

**ENTIDADE:**  
**REAL**  
**ESPERANÇA**

CONTABILIZADO

**PARCERIA:**  
**FMDCA TC N° 002/2018**

LANÇADO

**4ª PARCELA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DATA: 21/05/2018**



**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA N° 002/2017**

Recebemos nesta Secretaria, na data de **21 de maio de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **4ª Parcela**, no valor de **RS 15.014,51 (Quinze mil, quatorze reais, cinquenta e um centavos)**, dando origem ao Processo **050/2018**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
<b>COMPLEMENTO:</b> FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	<b>EMPENHO N° 004/2018</b>
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> LUIZ MARASCHIN	
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	<b>FONE:</b> 3268-3214
<b>ENDEREÇO:</b> RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL	<b>CEP:</b> 88.337-100
<b>CNPJ:</b> 10.564.570/0001-68	<b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2018
	<b>INÍCIO</b> 28/01/2018
	<b>TÉRMINO</b> 31/12/2018
<b>E-MAIL:</b> executivo@realesperanca.org	
<b>RESPONSÁVEL:</b> PEDRO LUIS CORREA LAUER	<b>CPF:</b>
<b>GESTORA DA PARCERIA:</b> ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO	<b>CPF:</b>

**ANÁLISE CONCLUSIVA:**

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.





**CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas conforme **ANÁLISE CONCLUSIVA**.

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA**

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 25/06/2018

  
Eliane Ap. Ferraz dos Santos de Aquino  
Gestora da Parceria  
Matrícula 12.604/2004

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

  
Luiz Maraschin  
Secretário/Gestor do Fundo  
Portaria 23.689/2017



003

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL  
ESPERANÇA**

**CNPJ 10.564.570/0001-68**

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 04

Balneário Camboriú, 18/05/2018

Recebido: 21/05/18  
Por: Ricardo  
Assinatura: \_\_\_\_\_




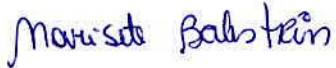
## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Pedro Luis Correa Lauer	CPF:	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018	PARCELA Nº	4
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.realesperanca.org">www.realesperanca.org</a>			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	02/05/2018		

**OBJETO DO CONVÊNIO:** O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o atendimento em contraturno escolar para crianças de 04 à 06 anos (Programa Pepe Vida) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Criança em Família na Comunidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	26/04/18		Depósito Termo Colaboração 002/2018 Parcela 04	R\$ 15.014,51	
	03/05/18		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 991,44
	03/05/18		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.184,04
	03/05/18		Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 1.533,64
	03/05/18		Pgto salário - Glaucia Karina Batista da Silveira		R\$ 1.247,46
	03/05/18		Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 1.009,81
	03/05/18		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.184,04
	03/05/18		Pgto salário - Marcio Jung		R\$ 2.095,30
	03/05/18		Pgto FGTS		R\$ 799,06
	03/05/18	0	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF 713		R\$ 477,00
	07/05/18		Tarifa pacote de serviços		R\$ 43,40
	14/05/18	8	Pgto Viação Praiana / Recibo nº2910958 /Anexo I		R\$ 160,00
	14/05/18	0	Pgto Fort Atacadista / Nota Fiscal nº63662		R\$ 125,23
	14/05/18	4	Pgto NET Serviços		R\$ 144,89
	14/05/18	0	Pgto CELESC		R\$ 279,99
	14/05/18		Pgto GPS		R\$ 3.274,18
	14/05/18		Pgto DARF/IR		R\$ 15,51
	14/05/18		Pgto DARF/PIS		R\$ 99,88
	17/05/18		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 80,05	
	17/05/18	2	Formento Comércio Atacadista Eireli NF 009		R\$ 279,14
	17/05/18	0	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº35416		R\$ 150,55
				<b>15.094,56</b>	<b>15.094,56</b>
				<b>TOTAIS</b>	<b>-</b>

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 18 de Maio de 2018

 Marcio Jung Coordenador de Projetos	 <b>Marisete Balestrin</b> Contador CRC/SC 22866-0/0
---	--



### Consultas - Extrato de conta corrente

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

005

A33C171156371967011  
17/05/2018 12:04:58

  
Assinatura

#### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 26 / 04 / 2018 até 17 / 05 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	15.014,51 C	15.014,51 C
				26/04 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
03/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	991,44 D	
				03/05 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
03/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.184,04 D	
				03/05 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
03/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.672	1.533,64 D	
				03/05 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN			
03/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.048.994	1.247,46 D	
				03/05 1489 48994-8 GLAUCIA K B SI			
03/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.052.308	1.009,81 D	
				03/05 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM			
03/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.184,04 D	
				03/05 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
03/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.006.564	2.095,30 D	
				03/05 5271 6564-1 MARCIO JUNG			
03/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.301	799,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.302	477,00 D	4.492,72 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.234.707	43,40 D	4.449,32 C
				Tarifa referente a 07/05/2018			
14/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.376.407	160,00 D	
				14/05 0305 VIACAO PR 00010564570000168			
14/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.401	125,23 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.402	144,89 D	
				NET SERVICOS			
14/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.403	279,99 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
14/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.404	3.274,18 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 04/2018			
14/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.405	15,51 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -0561			
14/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.406	99,88 D	349,64 C
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
17/05/2018		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	80,05 C	
				17/05 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
17/05/2018		1489	01489	109 Pagamento de Título	51.701	279,14 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/05/2018		1489	01489	109 Pagamento de Título	51.702	150,55 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			



17/05/2018

0000 00000 999 SALDO

0,00 C

006

Transação efetuada com sucesso por: JB946495 PEDRO LUIS C LAUER.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18 / 05 / 2018

Assinatura



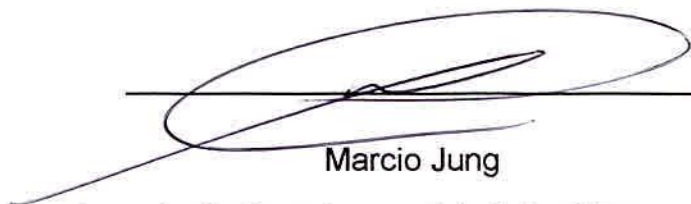
## DECLARAÇÃO

007

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.014,51 relativo a parcela nº 04 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2018**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 de Maio de 2018.



Marcio Jung

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



008

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 04 do Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2018, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 18 de Maio de 2018.

Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**  
Presidente do Conselho Fiscal  
CPF:

Nome: **Fabio Lameck Xavier**  
CPF:

Nome: **Sidney Jesus Rodrigues**  
CPF:

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:21  
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

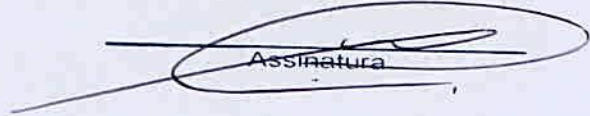
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
VALOR TOTAL 991,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR.AUTENTICACAO 9.527.899.126.62B.FC4

009

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

  
Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Abril de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2	ENI ERMELINDA ALVES MONITORA	334110	1	1	
		Admissão:		01/07/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,10	1.077,65		
998	I.N.S.S.	8,00		86,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.077,65	86,21	
			Valor Líquido →	991,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base CMC. FGTS	FGTS do Mês	Base CMC. IRRF	Faixa IRRF
1.077,65	1.077,65	1.077,65	86,21	801,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
Assinatura do Funcionário  
03/05/18  
Data



03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:21  
 148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
 VALOR TOTAL 1.184,04  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.00F.70D.451.E78.9DE

010

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 18/05/2018

  
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Abril de 2018  
 Codigo Nome do Funcionario CBO Departamento Filial  
 4 MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 334110 1 1  
 MONITORA Admissao: 01/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.287,00		
998	I.N.S.S.	8,00		102,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.287,00	102,96	
			Valor Líquido →	1.184,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.287,00	1.287,00	102,96	994,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida gerada neste recibo  
  
 Assinatura do Funcionário  
 03/05/18  
 Data

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:21  
 148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

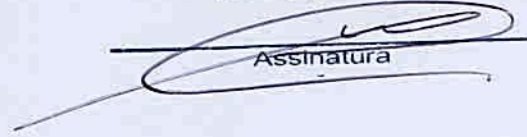
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672  
 VALOR TOTAL 1.533,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 NR.AUTENTICACAO 2.58B.4D9.4C4.EB9.DF9

011

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 18/05/2018

  
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Abril de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	334110	1	1	
	MONITORA	Admissão:	01/07/2012		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.667,00		
998	I.N.S.S.	8,00		133,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.667,00	133,36	
			Valor Líquido →	1.533,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,00	1.667,00	1.667,00	133,36	1.533,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 03/05/2018  
 Data

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:21  
148901489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.048.994  
VALOR TOTAL 1.247,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GLAUCIA K B SILVEIRA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 48.994-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR.AUTENTICACAO E.86C.4B4.522.AFA.791

012

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.287,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42		
998	I.N.S.S.	8,00		102,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.350,42	102,96	
			Valor Líquido →	1.247,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.287,00	1.287,00	102,96	804,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gláucia Karina Silveira*  
Assinatura do Funcionário

03/05/18

Data



03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:22  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.052.308  
VALOR TOTAL 1.009,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 52.308-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR.AUTENTICACAO E.B25.388.979.988.CF3

013

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista  
Folha Mensal  
Abril de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS MONITORA	334110 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.063,15		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
998	I.N.S.S.	8,00		85,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.094,86	85,05	
			Valor Líquido	1.009,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.063,15	1.063,15	1.063,15	85,05	788,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/05/18

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:21  
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
VALOR TOTAL 1.184,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE ROCHA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 7.395.AB8.7E2.017.FBF

014

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
9	ALINE ROCHA SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305 Admissão:	1	1 03/08/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.287,00		
998	I.N.S.S.	8,00		102,96	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.287,00	102,96	
			Valor Líquido →	1.184,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.287,00	1.287,00	102,96	1.184,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Aline Rocha*  
Assinatura do Funcionário

03/05/18

Data

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:21  
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564  
VALOR TOTAL 2.095,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO JUNG  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.564-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 7.5F0.2CA.89E.11E.489

015

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	MARCIO JUNG COORDENADOR	239405	2	1

Admissão: 01/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.319,57		
998	I.N.S.S.	9,00		208,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.319,57	224,27	
			Valor Líquido →	2.095,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.319,57	2.319,57	2.319,57	185,56	2.110,81	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/05/2018





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y170823054356013  
17/05/2018 08:39:49

016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.48  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000007-0 99060179180-3  
50761605081-9 05645700001-0  
Data do pagamento 03/05/2018  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 04/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2018  
VALOR DEPOSITO 799,06  
Valor Total 799,06  
-----  
DOCUMENTO: 050301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.43D.139.D7C.BA0.EBB

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/04/2018 - 14:27:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047)33633952
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.988,37	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 799,06		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 799,06	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858000000070 990601791803 507616050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:39:48  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

017

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691306980121072280501207230010175140000047700	
NR. DOCUMENTO	50.302
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	477,00
VALOR COBRADO	477,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	E.7F9.089.686.CF8.33D

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Acerto  
Em 18/05/2018

  
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
713

Série: E

Data Emissão: 02/05/2018

Certificação: 01D6A-3D415

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68 Insc. Municipal: 103638  
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual: 000000000000000  
Nº: 53  
Compl.: SALA 02B  
UF: SC CEP: 88330-112  
Telefone: 4733633952

018


DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199  
Endereço: RUA DOM LUIZ  
Bairro: VILA REAL  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail:

Insc. Estadual:  
Nº: 619  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88337-100  
Telefone: 4733633952

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS CONTABEIS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS	Sim	1,00	477,0000	477,00
<p>Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito Em 18/05/2018</p>  Assinatura				

Valor Tributável: R\$ 477,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 477,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 477,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 477,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 02/05/2018 14:14:07  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo  
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Impresso em: 15/05/2018 às 10:39:34

Recebi(emos) de: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 713 Certificação 01D6A-3D415
--	-------------------------	--



**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER**

Conta Corrente Todas (03/2018-03/2018)

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido na Data	Saldo
03/2018	05/04/18	477,00	0,00	477,00	06/04/18 0,00
<b>*** Totais ***</b>		477,00	0,00	477,00	0,00

019

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

<b>SICOOB</b> 756-0		Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68
AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
26/04/2018	0012072-3	RS	3069 210722-8	04/05/2018
Instruções:		HONORARIOS 477,00		Nosso Número
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00		(+ ) DESPESAS EXTRAS 0,00		0012072-3
COBRAR JUROS 1% AO MES		COBRAR MULTA DE 2%		(=) Valor do Documento
				477,00
Pag		ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.30698 01210.722805 01207.230010 1 75140000047700		
Local de Pagamento				Vencimento
<b>'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>				04/05/2018
Beneficiário		CNPJ: 05.251.607/0001-68		Agência/Cód. Beneficiário
CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105		3069 210722-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/04/2018	0012072-3	DM	N	26/04/2018
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	I	RS		
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
HONORARIOS 477,00				(-) Outras Deduções
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00				(+) Mora/Multa
(+ ) DESPESAS EXTRAS 0,00				(+) Outros Acréscimos
COBRAR JUROS 1% AO MES				(=) Valor Cobrado
COBRAR MULTA DE 2%				
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>				
Pagador				
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL				
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



14/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:49:51  
148901489 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.305.000.376.407
VALOR TOTAL	160,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VIACAO PRAIANA LTDA  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 376.407-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

IDENTIFICADOR 1:	10.564.570.000.168
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E52.996.182.DB5.31E
-----------------	-----------------------

020

Transação efetuada com sucesso por: JB946495 PEDRO LUIS C LAUER.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura



VIACAO PRAIANA LTDA  
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242,  
ITAJAI SC  
CNPJ: 04.297.217/0001-03  
AG: AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU

Data: 15/05/2018 11:58

RECIBO Nº 0002910958

recebemos de: (10504570000168) ASSOCIACAO BENEFICENTIA CRISTA REAL ESP o valor de R\$ 160,00 referente compra conforme a seguir:

linha  
opc Passageiro Tarifa x Quant = Total  
CAMBORIU X ITAJAI  
opcao: 0259-U-CAMBORIU - 0787-U-ITAJAI  
TAXA TRANSPORTE : 4,00 x 40 = 160,00

missão Recibo Vale Transporte  
Decreto 95.247/87 - Art. 21

4.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA  
Endereço: MATIAS

**Art. 21. A venda do Vale-Transporte será comprovada mediante recibo** seqüencialmente numerado, emitido pela vendedora em duas vias, uma das quais ficará com a compradora, contendo: Ver tópico (41 documentos)

021

**I** - o período a que se referem; Ver tópico (1 documento)

**II** - a quantidade de Vale-Transporte vendida e de beneficiários a quem se destina; Ver tópico (2 documentos)

**III** - o nome, endereço e número de inscrição da compradora no Cadastro Geral de Contribuintes no Ministério da Fazenda - CGCMF. Ver tópico (1 documento)

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

  
Assinatura



17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:39:49  
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

23793686049368600482651010065202175350000012523

NR. DOCUMENTO 51.401

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 125,23

VALOR COBRADO 125,23

=====

NR.AUTENTICACAO 7.84A.47F.BFA.8EF.793

022

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

  
Assinatura

## SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Marginal Leste, KM 133  
Centro  
Balneario Camboriu - SC  
88330-116  
(48) 32032663

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 63662

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0509 4776 5200 2210 5500 1000 0636 6214 7188 8212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

023

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180066198826 11/05/2018 15:28:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88337-100

FONE/FAX

4733633952

Nº

619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DE EMISSÃO

11/05/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/05/2018

HORA DE SAÍDA

14:27:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
86,29	12,60	0,00	0,00	127,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				125,23

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

/ RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				27,440	26,230

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1561251	AZEIT.VDE LA VIOLETERA 80G FAT.	7891089440534	20057000	000	5929	UNI	1.0000	2,1900	2,19		2,19	0,37				17,00 0,00
819271	AZEITE ESP OLIVA 250ML LA VIOL EX VIRGEM	7891089040260	15091000	000	5929	UNI	1.0000	8,9000	8,90		8,90	1,51				17,00 0,00
207241	BEB.REFRIG.ANTARTICA 2L PET GUARANI	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	2.0000	5,0900	10,18		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
158674	BEB.REFRIG.COCA COLA 2L PET	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2.0000	5,4900	10,98		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
158658	BEB.REFRIG.SPRITE 2L PET	7894900061512	22021000	060	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
531680	BERINJELA KG		07093000	040	5929	KG1	0.7200	2,8889	2,08		0,00	0,00				0,00 0,00
206865	CEBOLA KG		07031019	040	5929	KG1	0.2650	4,9434	1,31		0,00	0,00				0,00 0,00
644870	FERMENTO FLEISCHMANN INST.125G	7898409952128	21022000	000	5929	UNI	1.0000	4,6900	4,69		4,69	0,80				17,00 0,00
1425196	MARGARINA DORIANA 1KG C/SAL	7894904929658	15171000	000	5929	UNI	1.0000	5,6800	5,68		5,68	0,68				12,00 0,00
695530	PAO CASEIRO THABRULAI 600G AIPIM	7896999099155	19059090	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89		4,89	0,34				7,00 0,00
1363620	PAO SANDUICHE BOM GOSTO 400G	7898009400036	19059090	000	5929	UNI	2.0000	3,4900	6,98		6,98	0,49				7,00 0,00
695734	PAO THABRULAI 500G INTEG	7896999099087	19059090	000	5929	UNI	1.0000	5,8900	5,89		5,89	0,41				7,00 0,00
660426	PASTA EXCELSIOR 100G GALINIA	7896610905827	16022000	000	5929	UNI	1.0000	1,3800	1,38		1,38	0,23				17,00 0,00
632082	PIMENTAO VDE.KG		07096000	040	5929	KG1	0.1600	4,4375	0,71		0,00	0,00				0,00 0,00
1493	PIMENTAO VERMELHO KG		07096000	040	5929	KG1	0.2450	8,9796	2,20		0,00	0,00				0,00 0,00
1640	REQUEIJAO CREM.TIROL 500G TRADIC.	7896294901443	04061090	000	5929	UNI	1.0000	7,8900	7,89		7,89	1,34				17,00 0,00
1380	SUCO SUQ INTEG.LARANJA 5L	7898903751098	20091200	000	5929	UNI	2.0000	19,9000	39,80		37,80	6,43				17,00 0,00
207969	TOMATE SALADA KG		07020000	040	5929	KG1	0.3350	4,4776	1,50		0,00	0,00				0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 30/77468 11/5/2018 Nro. Serie ECF: EP12151000000007903180511, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-T900F - Cliente: CRISTA REAL - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 16.07(12.83%), Estadual: 20.58(16.44%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
		Nº 63662
		SÉRIE 1



**BRADERSCO 237-2**

**Comprovante de Entrega**

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		Observações:
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36860048251-3</b>		<b>024</b>
			Data de Vencimento <b>25/05/2018</b>		
Dta Documento 11/05/2018	Espécie DM	Num. do Documento 77468	Parcela 1	Valor <b>125,23</b>	Data
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		

**APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.**  
**APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,50 MORA/DIA DE 0,25**  
**VALOR TOTAL VENDA R\$ 125,23**  
**NF 77468 CLIENTE 1041240 CARGA 0**

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/05/2018

Assinatura

**BRADERSCO 237-2**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>25/05/2018</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 11/05/2018	Num. do Documento 77468/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2018	Nosso Número 009/36860048251-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>125,23</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

**APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.**  
**APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,50 MORA/DIA DE 0,25**  
**VALOR TOTAL VENDA R\$ 125,23**  
**NF 77468 CLIENTE 1041240 CARGA 0**

**Autenticação Mecânica**

**BRADERSCO 237-2**

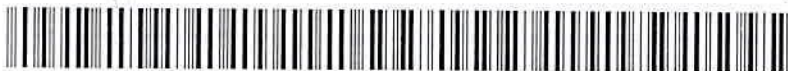
23793.68604 93686.004826 51010.065202 1 75350000012523

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>25/05/2018</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 11/05/2018	Num. do Documento 77468/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2018	Nosso Número 009/36860048251-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>125,23</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

**APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.**  
**APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,50 MORA/DIA DE 0,25**  
**VALOR TOTAL VENDA R\$ 125,23**  
**NF 77468 CLIENTE 1041240 CARGA 0**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.49  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARceria PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84680000001-6 44890296201-9  
80515752000-0 00137552766-8  
Data do pagamento 14/05/2018  
Valor em Dinheiro 144,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 144,89  
=====

DOCUMENTO: 051402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE1.A07.9CD.C06.D42

025

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

  
Assinatura



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA NET.COM.BR

001/004

### Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2017, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL).

### Minha NET:

BANDA LARGA NET  
EMPRESA 10MEGA FID

FONE EMPRESA BRASIL  
TOTAL 1L

### descrição

NET VIRTUA 94,90

NET Fone 49,99

total 144,89

Valor total  
144,89

### NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/04/18 A 30/04/18	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	
	94,90
Total NET VIRTUA	
	94,90

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h15m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		49,99
Total NET Fone		49,99

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

VOCÊ JÁ UTILIZA A INTERNET PARA ALTERAR O SEU PERFIL  
NAS REDES SOCIAIS.

TAMBÉM PODE UTILIZÁ-LA PARA ALTERAR O NOME E A SENHA  
DA SUA REDE WI-FI NA MINHA NET.

Confira como é fácil reconfigurar a sua rede:

Na **Minha NET**, escolha a opção "Wi-fi Casa", veja todos os dados da sua rede e altere o nome e a senha, sempre que quiser.

SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊ MULTITELAR.

É simples, rápido e seguro.

Baixe o aplicativo ou acesse: [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet)



! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)  
- Evite o deslocamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752161941566453, 752161905728659,  
752161905728659, 752161869732598,  
752171697962113

### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, COPER.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REALESFER	NET SERVICOS 7520012974323	Abril/2018	15/05/2018	144,89

8468000001-6 44890296201-9 80515752000-0 00137552766-8





**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR**

002/004

**Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel**

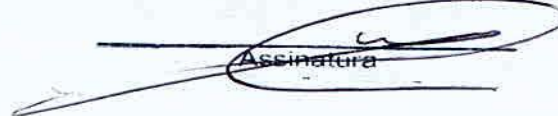
01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

027

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 4720339282--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILJM BRASIL TOTAL 1L</b>					
18/03/2018	A	17/04/2018			49,99
			<b>SubTotal</b>		<b>49,99</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
20/03/2018	47996365048	Joinville-SC	13h57m46s	0h02m00s	0,00
20/03/2018	47999086201	Joinville-SC	17h15m56s	0h00m30s	0,00
28/03/2018	47996453131	Joinville-SC	09h04m26s	0h00m30s	0,00
28/03/2018	47996960450	Joinville-SC	16h34m03s	0h02m00s	0,00
29/03/2018	47996453131	Joinville-SC	08h57m07s	0h01m00s	0,00
29/03/2018	47996453131	Joinville-SC	18h41m34s	0h00m48s	0,00
02/04/2018	47991772920	Joinville-SC	14h12m12s	0h00m30s	0,00
13/04/2018	47884367462	Joinville-SC	07h44m15s	0h03m24s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h10m42s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	4732631713	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
	4732683214	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h01m00s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	4721042600	Itajai-SC		0h02m54s	0,00
	4733982360	Itajai-SC		0h01m42s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h04m36s</b>	<b>0,00</b>
			<b>SubTotal</b>	<b>0h16m18s</b>	<b>49,99</b>
			<b>Total Serviço</b>		<b>49,99</b>

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

  
Assinatura



**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR**

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 23,73 PIS 0,62 COFINS 2,85 94,90  
94,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **94,90**

028

COFINS Base de Cálculo: 94,90 Aliquota: 3,00% Valor: 2,85  
ICMS Base de Cálculo: 94,90 Aliquota: 25,00% Valor: 23,73  
PIS Base de Cálculo: 94,90 Aliquota: 0,65% Valor: 0,62

Reservado ao Fisco  
8A76.8A05.9414.A86C.E6D3.6C1A.FC83.9451

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não respasados ao cliente. Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Inciso I, Art. 13, Anexo II do Decreto Estadual nº 2.870 de 27/08/2001 RCM/SC-Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 23,73 - PIS TOTAL 0,62 - COFINS TOTAL 2,85

CLARO S.A. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Código Cliente: 00156353219-0001 UF: SC VIA ÚNICA  
RUA CRISTOVÃO NUNES PIRES - 110 - SALA 2 R DOM LUIZ 00619 CASA 2 Data Emissão: 20/04/2018 NF: 000016681  
CEP: 88010120 FLORIANÓPOLIS - SC VILA REAL Nº Fatura: 1804985901586 Série: B1  
CNPJ: 40.432.544/0191-66 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC I.E.: ISENTO  
I.E.: 255.381.832 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	12,50	0,32	1,50	49,99

Reservado ao Fisco:  
1ebc.ecfa.dc64.5cba.cd39.26e6.7f74.5ecc

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
49,99	49,99	25,00	12,50	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	49,99		12,50	0,00	0,00

**MENSAGEM:**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 12,50 - PIS TOTAL 0,32 - COFINS TOTAL 1,49  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,35 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,17  
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - EPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (28 - IDT) (28 - HTP TELECOM)  
(31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (81 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

**now** CANAIS AO VIVO

**ACOMPANHE O MELHOR DO ESPORTE ONDE VOCÊ ESTIVER.**

No NOW, você assiste aos jogos do seu time em tempo real pelo smartphone, tablet ou computador. São mais de 25 canais disponíveis, aproveite!



ASSISTA EM NOWONLINE.COM.BR OU BAIXE O APLICATIVO.



**ISSO É MULTITELAR!**





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8367000002-6 79990162000-2  
 00101020183-6 80205679247-5  
 Data do pagamento 14/05/2018  
 Valor em Dinheiro 279,99  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 279,99

DOCUMENTO: 051403  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B20.830.DCB.4E7.868

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 18/05/2018

Assinatura



Celesc  
 Distribuição S.A.

FAT-01-20183802056792-47  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 5123108

Mês/Ano - Fatura 04/2018 N° Unidade Consumidora 9948082

Dados do Consumidor  
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CPJ: 706998-12080145  
 R DO: LUIZ, 619  
 88330000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 Loc/Étapa/Liv:1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B  
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
 Cod. Fiscal da Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.53.0]

029

Descrição de Consumo  
 Medidor: 950133 Consumo Med/Fat: 441/441 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 7732 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 7291 Consumo Médio Diário (kWh): 15,21 Fator de Potência: 1,00  
 Fator de Multiplicação:

Dados Importantes Indicadores de Continuidade  
 Leitura Anterior: 21/03/2018  
 Leit. Atual: 19/04/2018  
 Emissão/Apresentação: 19/04/2018  
 Próx. Leitura: 21/05/2018

FEV/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	3,17	9,45	18,96	0,00
FIC	2,60	6,35	12,70	0,00
DMIC				0,00
Conj.ANEEL				

CA: BORIU HORRO DO CP: (R\$): 54,37

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
ABR/18	441,00
MAR/18	560
FEV/18	297
JAN/18	150
DEZ/17	366
NOV/17	304
OUT/17	314
SET/17	330
AGO/17	204
JUL/17	201
JUN/17	278
MAI/17	283
ABR/17	416

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	R\$ (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	291,00		0,646426		188,11
Subtotal 1					270,09
COSIP					9,90
Subtotal 2					9,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)  
 ENERGIA 114,72 DISTRIBUICAO 39,71  
 TRANSMISSAO 12,80 TRIBUTOS 67,31  
 ENC. SETORIAIS 35,55 SOMA DEMONSTRATIVO 270,09

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS		
PIS/PASEP	270,09	12,75
COFINS		56,85
		1,87
		8,69

Mensagens  
 Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2017, substituídas por esse recibo.  
 Períodos Band.Tarif.: Verde:22/03-19/04  
 Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.  
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 15/05/2018 Valor Total a pagar R\$ 279,99  
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM  
 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
 (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. Período Fiscal: 18/04/2018

A5B3.6E08.17B0.F1C1.6CB1.BB3E.04FB.A613



Celesc  
 Distribuição S.A.

Contribuinte da Faturação  
 7732-441.00-000-08-52-05

Mês/Ano - Fatura 04/2018 Data de Vencimento 15/05/2018

Número da Fatura 01-20183802056792-47 N° Unidade Consumidora 9948082 Valor Total a Pagar R\$ 279,99

8367000002-6 79990162000-2 00101020183-6 80205679247-5



AS [1.5.53.0]

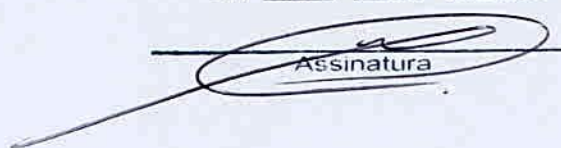
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


030

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 04/2018  
 IDENTIFICADOR 10564570000168  
 DATA DO PAGAMENTO 14/05/2018  
 VALOR DO INSS 2.824,69  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 449,49  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 3.274,18  
 =====  
 DOCUMENTO: 051404  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C7E.F16.7DB.80E.946

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 18/05/2018

  
 Assinatura

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	04/2018	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	2.824,69	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/05/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	449,49
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.274,18	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.49  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018  
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 15,51  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 15,51

AUTENTICACAO SISBB: 2.52F.E0B.1C5.BBF.9FD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051405

031

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018


Assinatura

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	07 VALOR PRINCIPAL
<b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b> Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15,51
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SicalcWeb versão 1.6.66.8039

20/04/2018 14:31:00

85610000000-4 15510064813-0 81105645700-5 00105618120-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.49  
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018  
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 99,88  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 99,88

AUTENTICACAO SISBB: 9.747.05E.CFE.E36.C2F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051406

032

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018


Assinatura

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018	
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018	
	<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	99,88
	<b>DARF válido para pagamento até 25/05/2018</b> Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
		<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
		<b>10</b> VALOR TOTAL	99,88
		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.8039

20/04/2018 14:31:25

85610000000-4 99880064814-4 51105645700-1 00183018120-0





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C171156271967019  
17/05/2018 13:08:56

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:20  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 37.092-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	80,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092

=====

NR.AUTENTICACAO	9.F35.766.337.F0D.63D
-----------------	-----------------------

*Verbas próprias referente  
a despesas não  
autorizadas pela  
parceria*

Transação efetuada com sucesso por: JB946495 PEDRO LUIS C LAUER.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

  
Assinatura





Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C17115630997015  
17/05/2018 12:06:24

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:24  
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

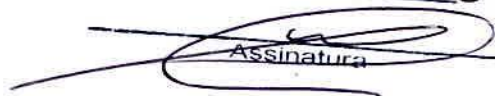
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191574038263884736652752590001275270000027914  
NR. DOCUMENTO 51.701  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 279,14  
VALOR COBRADO 279,14  
=====

NR.AUTENTICACAO B.A48.9A2.EC9.4EB.A07

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Acerto  
Em 18/05/2018

  
Assinatura

RECEBEMOS DE FORMENTO COMERCIO ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000009 Sefaz
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <p><b>FORMENTO COMERCIO ATACADISTA EIRELI</b> Rua Jardim da Saudade, 698, Barra 88.332-055 - Balneário Camboriú - SC Fone (47) 3514-6287 WWW.DJUUMBU.COM.BR - atendimento@djumbu.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1 1-Saída 1</p> <p><b>Nº 000009</b> SERIE: 1 Página: 1 de 2</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 4218 0529 7162 4900 0180 5500 1000 0000 0914 7422 5803</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
---	---	--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342180067413240 15/05/2018 09:34:25
Inscrição Estadual 258588314	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 29.716.249/0001-80

<b>Destinatário/Remetente</b>		Data emissão 15/05/2018	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE REAL ESPERANÇA	CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68	Inscrição Estadual	Data saída 15/05/2018
Endereço Rua Dom Luiz, 619	Bairro Vila Real	CEP 88.337-100	Hora saída 09:34:24
Município Balneário Camboriú	Fone/Fax (47) 3268-3214	UF SC	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

<b>Cálculo do imposto</b>					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 279,14	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 279,14

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 3: Sem Frete		Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1	Toalha de Papel Sorella Absolute 2 Rolos C/55 toalhas p/ rolo	48189090	0400	5.102	un	2,00	2,69	5,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	Leite Tirol Integral Longa Vida 1L	04012010	0400	5.102	un	48,00	2,26	108,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	Papel Higienico Fofinho - Folha Dupla Neutro 30m - Pague 15 Leve 1	48181000	0400	5.102	pct	1,00	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4	Creme de Leite Tradicional Firmesa 200g	04014029	0400	5.102	un	8,00	1,75	14,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5	Molho de Tomate Tradicional Quero sachê 340g	21032010	0400	5.102	un	14,00	1,15	16,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Óleo de Soja Soya 900ml	15079011	0400	5.102	un	4,00	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Café Canecão Extra Forte a Vácuo 500g	09012100	0400	5.102	pct	4,00	6,49	25,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 50,23 (17,99%) Federais R\$ 17,49 (6,26%) Estaduais R\$ 32,75 (11,73%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

15/05/2018 11:56:35

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura



**FORMENTO COMERCIO  
ATACADISTA EIRELI**  
Rua Jardim da Saudade, 698, Barra  
88.332-055 - Balneário Camboriú -  
SC  
Fone (47) 3514-6287  
WWW.DJUUMBU.COM.BR -  
atendimento@djuumbu.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saida  
**Nº 000009**  
SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4218 0529 7162 4900 0180 5500 1000 0000 0914 7422 5803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

036

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 342180067413240 15/05/2018 09:34:25											
Inscrição Estadual 258588314			Inscr.est. do subst.trib.					CNPJ 29.716.249/0001-80					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
8	Leite Condensado Piracanjuba 395g	04029900	0400	5.102	un	8,00	2,56	20,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9	Macarrao Parati Espaguete Semola 500g	17019900	0400	5.102	un	6,00	1,79	10,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10	Macarrao Parati Parafuso Semola 500g	19021900	0400	5.102	un	6,00	1,79	10,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11	Biscoito Parati Leite 370g	19053100	0400	5.102	un	4,00	2,86	11,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12	Biscoito Parati Agua e Sal 370g	19053100	0400	5.102	un	4,00	2,86	11,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1	Ta-Boa Agua Sanitaria 5l	28289019	0400	5.102	un	1,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
13	Sal Refinado Tradicional Zizo Pacote 1kg	25010020	0400	5.102	un	1,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14	Detergente Ipe 500ml Clear	34022000	0400	5.102	un	6,00	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1050	Acucar CARAVELAS Refinado Pacote 5K	17011300	0400	5.102	pct	1,00	8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2018
Beneficiário FORMENTO COMERCIO A EIRELI CNPJ 29.716.249/0001-80					Agência/Código Beneficiário 7365/27525-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA HERCILIA MOSER 165 SALA 01 CORDEIROS ITAJAI SC 88311-021					
Data do documento 16/05/2018	No. Do documento 4975012018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/2018	Nosso Número 157/40826388-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: ASS. BENEFICENTE REAL ESPERANC CNPJ/CPF 010564570000168					
Endereço: RUA DOM LUIZ, N 619 88337-100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57403 82638.847366 52752.590001 2 75270000027914

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2018
Beneficiário FORMENTO COMERCIO A EIRELI CNPJ 29.716.249/0001-80					Agência/Código Beneficiário 7365/27525-9
Data do documento 16/05/2018	No. Do documento 4975012018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/2018	Nosso Número 157/40826388-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: ASS. BENEFICENTE REAL ESPERANC CNPJ/CPF 010564570000168					
Endereço: RUA DOM LUIZ, N 619 88337-100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

038

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
=====  
BANCO BRADESCO S.A.  
=====  
2379722305413813510340100156880577556000015055  
NR. DOCUMENTO 51.702  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 150,55  
VALOR COBRADO 150,55  
=====  
NR. AUTENTICACAO 7. B4E. 614. C1B. E8D. BC0

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

Transação efetuada com sucesso por: JB946495 PEDRO LUIS C LAUER.



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>IDALECIO EDUARDO EPP</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0015688-4</b>		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</b>		Nosso Número <b>04 / 13813510301-9</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>15/06/2018</b>	N° do Documento <b>35416</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>150,55</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>		Data de Processamento				
<b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>		<b>15/05/2018</b>				



237-2

23797.22305 41381.351034 01001.568805 7 75560000015055

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					
<b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Beneficiário <b>IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52</b>					
Data do documento <b>15/05/2018</b>		Número do documento <b>35416</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>
Data Processamento <b>15/05/2018</b>					
U: Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>



Bradesco

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,05  
APÓS 15/06/2018 MULTA.....3,01

Ctrl. Participante: 785510178

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - CNPJ: 10.564.570/0001-68  
RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL  
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Vencimento	<b>15/06/2018</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>7223-0 / 0015688-4</b>
Nosso Número	<b>04 / 13813510301-9</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>150,55</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IDALECIO EDUARDO EPP**

Quarta avenida, 145 - Centro -  
CEP:88330-105 - Balneario  
Camboriu - SC  
TEL: (47)3367-0894

Popelaria  
COR DE ROJA

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000035416 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 0502 4861 1700 0152 5500 1000 0354 1611 2015 1055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

039

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180067630077 15/05/2018 14:13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

15/05/2018

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/05/2018

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:13:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA - CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

150,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
28746	GIZ DE CERA TRIANGULAR C/ 12 - Val Aprox Tributos R\$ 4,30 (30,75%) Fonte:IBPT	96099000	0500	5929	CX	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12564	BINDER CLIPS 32MM AVULSO - Val Aprox Tributos R\$ 1,61 (36,55%) Fonte:IBPT	83059000	0101	5929	UN	4,0000	1,1000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352	CARTUCHO HP PRETO REC - Val Aprox Tributos R\$ 5,90 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	BINDER CLIPS 25MM AVULSO - Val Aprox Tributos R\$ 1,37 (36,55%) Fonte:IBPT	83059000	0500	5929	UN	5,0000	0,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9070	CANETINHA 6 CORES BRILHANTES - Val Aprox Tributos R\$ 7,82 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	PCT	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT - Val Aprox Tributos R\$ 8,22 (36,55%) Fonte:IBPT	34070010	0500	5929	UN	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	CARTUCHO HP COLOR REC - Val Aprox Tributos R\$ 7,38 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3483	LAPIS DE COR 12 CORES MULTICOLOR - Val Aprox Tributos R\$ 12,73 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5929	UN	6,0000	6,9000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Referente Cupons Fiscais N.: 84758,84768 Val Aprox Tributos R\$ 49,34 (32,77%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,15 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000070 990601791803 507616050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA	1.287,00	0,00	209.15590.02-0	03/08/2015 01		102,96	02523
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS	1.063,15	0,00	123.30374.00-5	09/06/2017 01		85,05	03341
ENI ERMELINDA ALVES	1.077,65	0,00	125.06802.61-6	01/07/2012 01		86,21	03341
GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA	1.287,00	0,00	127.19989.52-7	01/11/2012 01		102,96	05132
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	1.667,00	0,00	149.53510.27-1	01/07/2012 01		133,36	03341
MARCIO JUNG	2.319,57	0,00	123.20794.50-8	01/02/2017 01		208,76	02394
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.287,00	0,00	122.41084.12-5	01/07/2012 01		102,96	03341
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>9.988,37</b>	<b>0,00</b>				<b>822,26</b>	<b>0,00</b>

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 18/05/2018  
 Assinatura



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000070 990601791803 507616050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: OJPOIwChvKO0000-0 Nº ARQUIVO: J4XYCQfhK1g0000-4  
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	9.988,37
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
799,06	0,00	0,00	0,00	799,06

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: 0JPOIwChvKO0000-0 N° ARQUIVO: J4XYCQfhK1g0000-4  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047 3363 3952 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.274,15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	822,26
SALÁRIO FAMÍLIA:	95,13	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceite  
 Em 10/05/2018  
 Assinatura



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° ARQUIVO: J4XYCQfhK1g0000-4  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO

Empregados/Avulsos	822,26	0,00	0,00	0,00	822,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.997,67	0,00	0,00	0,00	1.997,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	99,88	0,00	0,00	0,00	99,88
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.824,68	0,00	0,00	0,00	2.824,68

OUTRAS ENTIDADES	449,47	0,00	0,00	0,00	449,47
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	449,47	0,00	0,00	0,00	449,47
TOTAL A RECOLHER	3.274,15	0,00	0,00	0,00	3.274,15

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/05/2018

Assinatura

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

045

Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo j4xycqfhk1g00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/04/2018 às 14:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EBD1FD5D.38E84E4F.A0F42198.D4851192.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## Informações Complementares:

NRA:J4XYCQfhK1g00004

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 04/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura



FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP 049 SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 20/04/2018

HORA: 14:27:15

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

COMPETÊNCIA: 04/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	9.988,37
DEPÓSITO	799,06
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	799,06

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2018

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORÉS: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER			10.564.570/0001-68			
822,26	2.097,55	449,47	95,13	0,00	3.274,15	0,00

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura



**Relatório de atividades do Projeto Pepe Vida**  
**Termo de colaboração FMDCA Nº 002/2018**

**Mês:** Maio de 2018.

**Relação de funcionários envolvidos na realização do projeto:**

Quant.	Cargo	Período	Formação	Vínc.
1	Coordenador	Segunda à sexta-feira das 7:30 – 11:30 / 13:30 – 17:30	Graduada em Pedagogia	CLT
1	Facilitador	Segunda à sexta-feira das 7:30 – 11:30 / 13:30 – 17:30	Cursando Pedagogia	CLT
1	Monitora	Segunda à Sexta 7:30 – 12:30.	Cursando Pedagogia	CLT
1	Monitora	Segunda a sexta-feira das 12:30 – 18:30	Graduada em Pedagogia	CLT
1	Cozinheira	Segunda à sexta-feira das 7:30 – 11:30/ 12:30 – 16:30	Ensino médio completo	CLT
1	Secretária Executiva	Segunda a sexta-feira das 13:30 - 17:30	Graduada	CLT
1	Coordenador de Projetos	Segunda a sexta-feira das 7:30 – 11:30 / 13:30 – 17:30	Graduado em Processos Gerenciais	CLT

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/FASE**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meta 1	CONTRATURNO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta 2	REUNIÃO COM PAIS		X			X			X		X		X
Meta 3	VISITAÇÃO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Planejamento e Avaliação												X	X

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 16/05/2018

Assinatura

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA**

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: realesperanca@hotmail.com

### META 1: CONTRA TURNO:

- 30 crianças matutino;
- 20 crianças vespertino.

#### Horário de funcionamento

- Matutino: 07:30h às 13:30h
- Vespertino: 13:30h às 18:30h

#### Rotina das atividades:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Matutino:</b><br/>Café da manhã<br/>Atividades pedagógicas:<br/>Atividades individuais<br/>Atividades coletivas<br/>Hora da fruta<br/>Atividades no centro de interesse<br/>Almoço<br/>Escovação<br/>Encerramento<br/>Saída</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vespertino</b><br/>Atividades pedagógicas<br/>Atividades individuais<br/>Atividades coletivas<br/>Hora do lanche<br/>Atividades no Centro de interesse<br/>Hora da fruta<br/>Escovação<br/>Encerramento<br/>Saída</li></ul> |
|--|--|

#### Atividades desenvolvidas durante o mês de Maio

Durante o mês de Maio trabalhamos com o projeto "Eu e a Minha Comunidade". Que ajuda no ensino e na direção, que oferecemos às crianças. Não somente ensina, mas guia as crianças a construir conhecimentos em cima do que elas já conhecem. Ajudando as crianças a pensar, resolver problemas, pesquisar e questionar. Objetivos:

- Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade
- Conhecer como se constitui e as facilidades que tem no bairro
- Aprender e refletir sobre como se andar (movimentar) na comunidade. Ex. atravessar a rua.
- Pesquisar mais sobre as pessoas que moram e trabalham na comunidade. Ex. Profissões
- Ampliar o conhecimento sobre os meios de transportes e como as pessoas se comunicam, através dos diferentes meios de comunicação;
- Estimular na criança a valorização e o cuidado com o bairro em que vive

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: realesperanca@hotmail.com



**META 2: Reunião com pais.**

Não consta no cronograma de atividades deste mês.

**META 3: Visitação.**

Segue em Anexo relatório das visitas realizadas.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

**Relação dos Alunos participantes do Projeto PePe Vida**

**MATUTINO**

**Nome: A. de L. P.**

Mãe: Lirane de Lara

Pai: Tiago Angelo dos Santos Pilatti

Telefone: 996019461 / 999728968

Data Nascimento: 22/04/13

Endereço: R Presidente Nereu, Bairro

Varzea do Rancinho, Camboriú.

**Nome: B L P**

Mãe: Rosangela Lima Peixe

Pai: Luiz Ricardo Peixe

Telefone: 996231080

Data Nascimento: 29/08/12

Endereço: Rua Panamá, 1111 Bairro das

Nações BC

**Nome: B A M L**

Mãe: Maiara Mazzurana

Pai: Regis Magalhaes Lima

Telefone: 996025309

Data Nascimento: 06/07/2013

Endereço: Rua Dom Paulo, 273 late Clube

BC

**Nome: C L da C**

Mãe: Patrícia da Cruz

Pai: Vinícius Cardoso da Cruz

Telefone: 991421611 (mãe) 992684205(pai)

Data Nascimento: 24/03/13

Endereço: Dom Paulo, 531 late Clube BC

**Nome: Dde M dos S**

Mãe: Claudia de Moraes

Pai: Ivam dos Santos

Telefone: 999132546 / 33612248

Data Nascimento: 08/03/14

Endereço: Dom Luiz, 96 Vila Real BC

**Nome: EAV**

Mãe: Fabiana Vieira

Pai: Wilson Dos Santos

Telefone: 997759597 / 997759426

Data Nascimento: 17/12/13

Endereço: Dom José, 793, Vila Real BC

**Nome: G A**

Mãe: Indiana Pereira

Pai: Edinei Aquino

Telefone: 99635 7631

Data Nascimento: 09/10/13

Endereço: R Dom Paulo, 317

late Clube

**Nome: H B G**

Mãe: Naralise Borges

Pai: Janison Gonçalves

Telefone: 984065516

Data Nascimento: 19/01/14

Endereço: rua 906, 93. Centro BC

Nome: **HL De M**  
Mãe: Rejane Battin  
Pai: Luiz de Moraes  
Telefone: 999059531 / 992211431  
Data Nascimento: 14/05/12  
Endereço: R Gaivotas Arribá, Bal Camboriú

Assinatura

Nome: **HA L**  
Mãe: Herica de Amorim Mesquita  
Pai: Evandro Lehrbach  
Telefone: 997205762  
Data Nascimento: 17/09/13  
Endereço: Dom Sebastião, 129 ap 03 Vila Real BC

Nome: **IC**  
Mãe: Vanessa Policarpo  
Pai: Jeferson Carvalho  
Telefone: 999398154  
Data Nascimento: 31/08/13  
End: Rua Campoere, 600 Municípios BC

Nome: **IAS**  
Mãe: Roseli de Almeida  
Pai: Manoel Silva  
Telefone: 99616 3559 / 99156 7436  
Data Nascimento: 29/05/2013  
Endereço: Barranco

Nome: **J dos S**  
Mãe: Claudinéia dos Santos  
Pai: Marcos dos Santos  
Telefone: 996596592 (pai)  
Data Nascimento: 25/05/13  
Endereço: Rua Campos Novos 514, Municípios BC

Nome: **K da C**  
Mãe: Andriele de Gois  
Pai: Charles da Costa  
Telefone: 984195683  
Data Nascimento: 19/01/13  
Endereço: Rua Dom José, 794 Vila Real BC

Nome: **LCW**  
Mãe: Lisiane da Cunha  
Pai: Bruno Bill Waltrick  
Telefone: 997128636  
Data Nascimento: 23/08/13  
Endereço: Dom Miguel, 265. Vila Real Balneário Camboriú

Nome: **LVda C**  
Mãe: Tayara Lima  
Pai: Leonardo da Cruz  
Telefone: 984666194  
Data Nascimento: 06/11/13  
Endereço: Dom Paulo, 531, Iate Clube

Nome: **L Dos S**  
Mãe: Fernanda Soibert dos Santos  
Pai: Marcos Luiz dos Santos  
Telefone: 98471 8305  
Data Nascimento: 02/09/13  
Endereço: Rua Canelinha, 385, Municípios BC

Nome: **LSG**  
Mãe: Mara Schimitt  
Pai: Giuliano Gallina  
Telefone: 999358821  
Data Nascimento: 14/08/12  
Endereço: R Dom Francisco, 426 Vila Real

Nome: **MR**  
Mãe: Simone Rodrigues  
Pai: Douglas Moura  
Telefone: 984367462  
Data Nascimento: 27/09/13  
Endereço: Dom José, 620. Vila Real

Nome: **M C R**  
Mãe: Gisele Machado  
Pai: Hermínio Rubik  
Telefone: 997860291  
Data Nascimento: 14/12/12  
Endereço: Rua 3110, 155 Centro BC



Nome: **MLPS**

Mãe: Mainara do Padro

Pai: Wagner Pimentel dos Santos

Telefone: 99714 0085 / 99680 2227

Data Nascimento: 15/07/12

Endereço: 5° Av 500 Vila Real

Assinatura

Nome: **PBF**

Mãe: Caroline Prado Bizotto

Pai: mateus Faria

Telefone: 99636 5048

Data Nascimento: 01/10/2013

Endereço: Av Brasil, 2720 centro

Nome: **MLCL**

Mãe: Kamila Pinto

Pai: Higor Leal

Telefone: 98472 1525 / 99784 5137

Data Nascimento: 11/04/13

Endereço: Rua Dom Felipe, 1614 Vila Real

Nome: **Tdos S**

Mãe: Raquel dos Santos Borges

Telefone: 99919 1332

Data Nascimento: 16/02/2014

Endereço: Av Brasil, 2720 centro

Nome: **MPF**

Mãe: Francine Fulhing

Pai: Clailton Fulhing

Telefone: 99654 4044

Data Nascimento: 09/06/12

Endereço: Av Hermogenes de Assis Feijo  
974, São Judas Tadeu BC

Nome: **VM**

Mãe: Catia Cristian Melo

Pai: Edinei Melo

Telefone: 99803 4540

Data Nascimento: 26/01/13

Endereço: Rua Edegar Linhares 185 Nova  
Esperança BC

Nome: **MRde C**

Mãe: Elisiane Rodrigues

Pai: Thiago de Castilho

Telefone: 99792 6261

Data Nascimento: 01/03/2014

Endereço: R 620 n 754 Centro

Nome: **VHda S**

Mãe: Lígia da Silva

Telefone: 98833 7520

Data Nascimento: 20/10/12

Endereço: Rua Anitápolis, 71 Municípios BC

Nome: **NP**

Mãe: Rosangela da Silva

Pai: Felipe Pereira

Telefone: 99953 7331

Data Nascimento: 05/02/13

Endereço: Rua curupá, 101 Bairro dos  
Municípios

### VESPERTINO

Nome: **AL D V**

Mãe: Roziane dos Passos Dreher

Pai: Madson Vinotti

Telefone: 9814 0585

Data Nascimento: 05/12/12

Endereço: R Corupá 146 Municípios  
Balneário Camboriú

Nome: **PHV D**

Mãe: Thais Vaz

Pai: Jefferson Batista Dias

Telefone: 99924 8978

Data Nascimento: 17/12/13

Endereço: Rua Aurora, 344 late Clube BC

Nome: **BH**

Mãe: Ozana Schimidt

Pai: Rachid Hamedt

Telefone: 99232 3635 / 99744 6161

Data Nascimento: 03/03/13

Endereço: R Massaranduba, tabuleiro



053

Certifico Que o Material Consta  
Deste Documento Foi Prestado e

Em 18/05/2018

Nome: JS

Nome: **B W**

Mãe: Fátima Gonçalves

Telefone: 98494 1959

Data Nascimento: 08/02/13

Endereço: R Angelina, Municípios

Mãe: Vanderléia Siqueira

Pai: Rubens Siqueira

Telefone: 99905 5373

Data Nascimento: 21/03/14

Endereço: R Caçador 28 Municípios

Nome: **BR**

Mãe: Débora Pereira

Pai: Alberto Rodrigues

Telefone: 2033 1204 / 99908 6201

Data Nascimento: 25/07/12

Endereço: R Anitápolis, 468 Municípios BC

Nome: **LA**

Mãe: Tamires da Luz

Pai: André Alves

Telefone: 98865 4322 / 99786 0664

Data Nascimento: 12/11/13

Endereço: R Brusque, 114 Municípios

Nome: **DCC**

Mãe: Larissa Savio

Pai: Bruno Ceriali

Telefone: 98871 1545

Data Nascimento: 03/07/12

Endereço: R Brusque, 874 Municípios

Nome: **LS**

Mãe: Silvana Santos

Pai: Givanildo Santos

Telefone: 99657 7498

Data Nascimento: 01/10/13

Endereço: Dom Henrique, 170 ap 102 – Vila Real

Nome: **G da SJr**

Mãe: Indiana Pereira

Pai: Gabriel Silva Neto

Telefone: 99767 3065

Data Nascimento: 29/03/13

Endereço: R Maria Mansoto 315 São Judas Tadeu

Nome: **LV**

Mãe: Daylani da Silva

Pai: Leonardo do Valle

Telefone: 99671 4081 / 9708 7306

Data Nascimento: 14/08/12

Endereço: R Manoel de borba Gato 10 Nova Esperança

Nome: **HGM**

Mãe: Janice Amorim

Pai: Guilherme Mageski (Padrasto Robson)

Telefone: 99760 7759/ 98418 4885

Data Nascimento: 04/09/12

Endereço: Dom José 490, Vila Real

Nome: **LN**

Mãe: Danyeli Cabral

Pai: Robson Nascimento

Telefone: 99684 2472

Data Nascimento: 12/04/12

Endereço: Dom Daniel 210 – Vila Real

Nome: **IMde S**

Mãe: Liliane Cansian

Pai: Alexandre de Souza

Telefone: 99762 8217

Data Nascimento: 05/03/13

Endereço: R Jardim Denise 81 Barranco

Nome: **MVde O**

Mãe: Lilian Oliveira

Pai: Paulo Oliveira

Telefone: 99947 5952

Data Nascimento: 17/03/13

Endereço: R Biguaçu, 1256 Municípios

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: realesperanca@hotmail.com





Nome: **MLS**  
Mãe: Luise Schepers  
Pai: Fabrício Silva  
Telefone: 99909 7333  
Data Nascimento: 02/08/13  
Endereço: D Carlos, 48 Vila Real

Nome: **MP**  
Mãe: Wanessa Passing  
Pai: Altair Isaias Passing  
Telefone: 99651 8767  
Data Nascimento: 08/08/13  
Endereço: R Agrolândia 438 Vila Real

Nome: **NW**  
Mãe: Angelica Coelho  
Pai: Daniel Westphal  
Telefone: 99689 9548  
Data Nascimento: 25/12/12  
Endereço: D Manoel 750, Vila Real

Nome: **SSde M**  
Mãe: Márcia de Sena Melo  
Telefone: 999032854  
Data Nascimento: 18/05/13  
Endereço: R Apiúna, 297, Municípios

Nome: **VR**  
Mãe: Patrícia Rivera  
Pai: Diego Moreno  
Telefone: 99954 8208  
Data Nascimento: 13/10/14  
Endereço: Terceira Avenida, 101 ap503 ed Paraty, Centro BC

Nome: **VT**  
Mãe: Manuella Dantas  
Pai: Claudenir Timoteo  
Telefone: 99964 7542  
Data Nascimento: 20/07/13  
Endereço: Dom Paulo, 273 Vila Real



05.

Nome: **VH**  
Mãe: Marcia Monteiro  
Pai: Fabio da Silva  
Telefone: 98829 8194  
Data Nascimento: 31/03/14  
Endereço: Av Brasil 4153  
Vila Real BC

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Acerto  
Em 18/05/2018

Assinatura

Márcio Jung  
Coordenador de projetos.



055

## Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Nathan

No dia 14 de abril (sábado), foi realizado uma visita para a família da criança Nathan, ficou muito feliz com nossa visita, mora com seu pai e sua mãe. Os pais trabalham o dia todo, por isso a importância do projeto em sua vida.

Nathan; tem cinco anos, frequenta o núcleo de ensino Pão e Mel no período matutino. Sendo este o segundo ano dele no projeto PEPE.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: realesperanca@hotmail.com





056

## Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Kenay de Gois da Costa

Foi realizada uma visita domiciliar a família do Kenay, no dia 02 de maio (quarta). Para nós foi um momento muito prazeroso, pois pudemos rever também o irmão do Kenay que já frequentou o projeto PEPE VIDA.

Conversamos e tomamos um café com a mamãe do Kenay, ela relatou que está trabalhando muito para dar melhores condições para seus filhos, (são três filhos) e o pai também trabalha o dia todo, agradeceu o auxílio que o PEPE tem dado à sua família, pois ela trabalha tranquila sabendo que seu filho está bem cuidado.

Kenay tem cinco anos e frequenta

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/05/2018

Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214  
E-mail: realesperanca@hotmail.com