



P R E F E I T U R A
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FMDCA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 04/12-2019		RELATÓRIO: 01-20-05-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		FONE: 3268-3214		
ENDEREÇO: Rua Dom Luiz, 619 – Vila Real – CEP: 88.337-100				
RESPONSÁVEL MARCIO JUNG		[REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 1º TERMO ADITIVO	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA 002/2018 EMPENHO 4/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 15.165,00	4ª PARCELA Nº	REPASSE EM: 25/04/19
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 20/05/2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 04

Balneário Camboriú, 17/05/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

E-mail: executivo@realesperanca.org

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	Marcio Jung	[REDACTED]	
1º Termo Aditivo Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018	PARCELA Nº	4
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO	03/06/2019		

OBJETO DO CONTRATO: Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o atendimento e desenvolvimento de atividades para crianças de 04 à 06 anos (Programa Pepe Vida) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Comunidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOCUMENTOS		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA			
	25/04	Depósito Termo Aditivo Colab. 002/2018 Parc. 04	R\$ 15.165,00	
	02/05/19	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.109,03 ✓
	02/05/19	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.324,46 ✓
	02/05/19	Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 1.696,88 ✓
	02/05/19	Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 1.126,90 ✓
	02/05/19	Pgto salário - Helena Longen Jasper		R\$ 1.324,46 ✓
	02/05/19	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.637,59 ✓
	02/05/19	795.636.555-66 Pgto salário - Cátia Regina S. de Oliveira Jasper		R\$ 1.094,10 ✓
	02/05/19	Pgto FGTS		R\$ 810,19 ✓
	02/05/19	05.251.607/0001-68 Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF961		R\$ 500,00 ✓
	06/05/19	08.336.783/0001-90 Pgto CELESC		R\$ 116,64 ✓
	06/05/19	Pgto DARF/PIS		R\$ 101,27 ✓
	06/05/19	Pgto GPS		R\$ 3.396,50 ✓
	07/05/19	Tarifa pacote de serviços		R\$ 50,00 ✓
	16/05/19	Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	42,17	
	16/05/19	76.535.764/0001-43 Pgto Oi Serviços		R\$ 67,82 ✓
	16/05/19	02.486.117/0001-52 Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº3099		R\$ 378,40 ✓
	16/05/19	Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 50,00	
	16/05/19	09.477.652/0022-10 Pgto Fort Atacadista NF 90526		R\$ 522,93 ✓
			15.257,17	15.257,17
			TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 17 de maio de 2019

Marcio Jung
Presidente

[REDACTED]
RC / SC 022861/0-6
Contadora

Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

G335171444819695013
17/05/2019 14:47:38

PÁG
04

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019

[Handwritten Signature]
Assinatura

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 24 / 04 / 2019 até 17 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2019		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	15.165,00 C	15.165,00 C
				25/04 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
02/05/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.109,03 D	
				02/05 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
02/05/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.324,46 D	
				02/05 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
02/05/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.672	1.696,88 D	
				02/05 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN			
02/05/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.052.308	1.126,90 D	
				02/05 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM			
02/05/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.344	1.324,46 D	
				02/05 1489 57344-2 HELENA LONGEN			
02/05/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.637,59 D	
				02/05 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
02/05/2019		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.363	1.094,10 D	
				02/05 1707 28363-0 CATIA R S OLIV			
02/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.201	810,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.202	500,00 D	4.541,39 C
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
06/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.601	116,64 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.602	101,27 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
06/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.603	3.396,50 D	926,98 C
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 04/2019			
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.310.939	50,00 D	876,98 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
16/05/2019		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	42,17 C	
				16/05 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
16/05/2019		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	50,00 C	
				16/05 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
16/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	67,82 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
16/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.602	378,40 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
16/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.603	522,93 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.165,00 relativo a parcela nº 04 de 12 totais, do **1º Termo Aditivo ao 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 17 de maio de 2019.


Marcio Jung
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



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 1º Termo Aditivo ao 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, 17 de maio de 2019.

Nome: **Silas Timóteo Leepkain**
Presidente do Conselho Fiscal

Nome: **Fabio Lameck Xavier**

Nome: **Iuri Bodnarasec**

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019

Assinatura

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PÁG
 04

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 1.109,03

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 5.1C6.A19.774.827.C49

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/05/2019

[Handwritten Signature]
 Assinatura

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ENI ERMELINDA ALVES MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.205,46		
998	I.N.S.S.	8,00		96,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.205,46	96,43	
			Valor Líquido →	1.109,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,46	1.205,46	1.205,46	96,43	919,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

02/05/2019

Data

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PÁG
 08

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
 VALOR TOTAL 1.324,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.DCF.8FA.171.9C9.49D

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 19/05/2019


 Assinatura

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.439,63		
998	I.N.S.S.	8,00		115,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,63	115,17	
			Valor Líquido →	1.324,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	1.439,63	1.439,63	115,17	1.134,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 Assinatura do Funcionário
 06.05.19
 Data

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672
 VALOR TOTAL 1.696,88

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO C.AAF.205.E95.02C.7C7

Certifico Que o Material Constante
 Destle Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/05/2019

[Handwritten Signature]
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL
 Mensalista Folha Mensal
 Abril de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS MONITORA	371410	1	1
Admissão:			01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.864,70		
998	I.N.S.S.	9,00		167,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.864,70	167,82	
			Valor Líquido →	1.696,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,70	1.864,70	1.864,70	149,17	1.696,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário
 02/05/2019
 Data

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.052.308
 VALOR TOTAL 1.126,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA SANTOS
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 52.308-9
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.281.833.A91.866.F23

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/05/2019

[Handwritten Signature]
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Abril de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	09/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.189,23		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
998	I.N.S.S.	8,00		95,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,03	95,13	
			Valor Líquido →	1.126,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	904,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário
 02/05/19
 Data

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.344
 VALOR TOTAL 1.324,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELENA LONGEN JASPER
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.344-2
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO D.2A2.AEB.7EB.854.9DF

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Acerto
 Em 17/05/2019

[Handwritten Signature]
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Abril de 2019

Código 12 Nome do Funcionário HELENA LONGEN JASPER COZINHEIRA
 CBO 513205 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.439,63		
998	I.N.S.S.	8,00		115,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,63	115,17	
			Valor Líquido →	1.324,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	1.439,63	1.439,63	115,17	1.324,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste pagão.
[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário
 Data: 02.05.2019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PÁG
12

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
 VALOR TOTAL 1.637,59

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.B4A.25F.17A.C33.09C

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 13/05/2019

[Handwritten Signature]
 Assinatura

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.799,54		
998	I.N.S.S.	9,00		161,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,54	161,95	
			Valor Líquido →	1.637,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	1.799,54	1.799,54	143,96	1.637,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

02/05/19
 Data

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PÁG
13

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.028.363
 VALOR TOTAL 1.094,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CATIA R S OLIVEIRA JASPER
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.363-0
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO F.558.202.591.DA3.189

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/05/2019

[Handwritten Signature]
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Abril de 2019

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fóil
14	CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	15/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.189,23	95,13	
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,23	95,13	
			Valor Líquido →	1.094,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	1.094,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo.
[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário
 02/5/19
 Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0021



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000008-8 10190179190-8
50762805081-9 05645700001-0

Data do pagamento 02/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 810,19
Valor Total 810,19

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: D.F65.F58.SED.D1C.DF2

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019

Assinatura

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2019 - 11:23:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 33633952	
03-EPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.127,42	06-OTDE 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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 810,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 810,19
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858500000088 101901791908 507628050819 056457000010

AUTENTICACÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PÁG
15

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980121072280501407920014178810000050000

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

SACADOR AVALISTA:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	50.202
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.7A0.57C.16B.F00.1DD

Certifico Que o Material Contido
Deste Documento Foi Prestado em
Em 17/05/2019


Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
961

Série: E

Data Emissão: 15/05/2019

Certificação: BECB7-89E4B

PÁG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

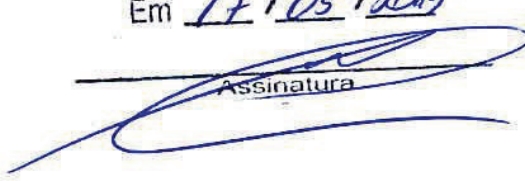
Nome/Razão Social: **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **05.251.607/0001-68** Insc. Municipal: **103638** Insc. Estadual: **000000000000000**
 Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA** N°: **63**
 Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 02B**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-112**
 E-mail: **mari@nucleocontabilidade.com.br** Telefone: **4733633952**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**
 CNPJ/CPF: **10.564.570/0001-68** Insc. Municipal: **162199** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUADOM LUIZ** N°: **619**
 Bairro: **VILA REAL** Compl.:
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88337-100**
 E-mail: **mari@nucleocontabilidade.com.br** Telefone: **4732683214**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	500,0000	500,00
<p>Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito Em <u>17/05/2019</u> Assinatura</p> 				

Valor Tributável: R\$ 500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	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\$ 500,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2019** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **15/05/2019 16:26:54**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixa**
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
 Observações:

Impresso em: 15/05/2019 às 16:21:08

Recibi(emos) de: **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 961

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Conta Corrente Todas(05/2018-05/2018)

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

PÁG
17

Certifico Que o Material Contábil
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019


Assinatura

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093



756-0

Beneficiário **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA**

CNPJ: 05.251.607/0001-68

AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105

Data do Documento 30/04/2019	Número do Documento 0014079-2	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 06/05/2019
Instruções: HONORARIOS 04/19 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS EXTRA E IMPOSTO DE RENDA			500,00 0,00 0,00	Nosso Número 0014079-2
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				(=) Valor do Documento 500,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01407.920014 1 78810000050000

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 06/05/2019
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105			CNPJ: 05.251.607/0001-68	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 30/04/2019	Número do Documento 0014079-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2019
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor 500,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
HONORARIOS 04/19 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS EXTRA E IMPOSTO DE RENDA			500,00 0,00 0,00	(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário **Balneário Camboriú - SC**

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83690000001-6 16640162000-9
 00101020194-3 77583782516-2

Data do pagamento 06/05/2019
 Valor em Dinheiro 116,64
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 116,64

DOCUMENTO: 050601
 AUTENTICACAO SISBB: 9.99A.880.68B.02E.661

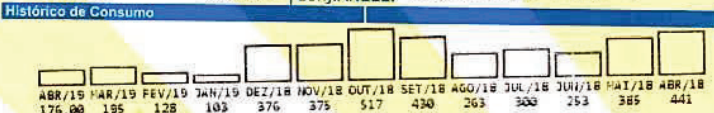


Mês/Ano - Fatura 04/2019 Nº. Unidade Consumidora 9948082

Dados do Consumidor
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU
 R DON LUIZ, 619
 88330000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc/Etapa/Liv:1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 230v - v - GRUPO B
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo de Disjuntor: 30

Descrição de Consumo
 Medidor: 950133 Consumo Med/Fat: 176/176 Unidade de Medida: LIDA
 Leit. Atual: 1233 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura:
 Leit. Anter: 1057 Consumo Médio Diário (kWh): 5,50 Fator de Potência: 1,00
 Fator de Multiplicação:

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	21/03/2019	MAR/19	Mensal	Trim	Atual	Realizado
Leit. Atual:	22/04/2019	DIC	4,71	9,43	12,70	0,00
Emissão/Apresentação:	22/04/2019	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura:	21/05/2019	DMIC	2,60			0,00
		Conj.ANEEL:	CAMBORIU PORRO DO C# (R\$): 40,70			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150,00		0,551200		18,05
CONSUMO	26,00		0,694230		186,74
Subtotal 1					9,90
COSIP					9,90
Subtotal 2					9,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	54,47	DISTRIBUICAO	16,87	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	4,77	TRIBUTOS	15,14	TUSD	0,208720
ENC. SETORIAIS	16,29	SOMA DEMONSTRATIVO	106,74	TE	0,31177

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar
 Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)
 ICMS 106,74 12/26 15,14
 PIS/PASEP 106,74 0,00 0,00
 COFINS 106,74 0,00 0,00

Mensagens
 Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2018, substituídas por esse recibo.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:22/03-22/04

Certifico Que o Material Contido neste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/05/2019

Assinatura

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
 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.
 Data de Vencimento 15/05/2019 Valor Total a pagar R\$ 116,64
 Período Fiscal: 01/04/2019

C84A. ECB8 . 2BD2 . 0BE1 . 4E6C . F80E . 4499 . FEDB

A5 [1.6.88.0]



Comprovante de Autenticacao
 1233-176 00-000-08 44.13
 Mês/Ano 04/2019 Data 15/05/2019

Número da Fatura 01-20194775837825-16 Nº. Unidade Consumidora 9948082 Valor Total a Pagar R\$ 116,64

83690000001-6 16640162000-9 00101020194-3 77583782516-2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLÉS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU 5C
 CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/05/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 101,27
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 101,27

AUTENTICACAO SISBB: 2.867.129.468.340.6F3
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050602

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/05/2019

Assinatura

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERIODO DE APURACAO	→	30/04/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952</p>	04 CODIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	101,27
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	101,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

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

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2019
VALOR DO INSS	2.940,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	455,72
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.396,50

=====


DOCUMENTO: 050603

AUTENTICACAO SISBB: 5.706.340.E04.29F.2D9

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019

Assinatura

***** VIA EMPREGADOR *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	04/2019
	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	2.940,78
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	455,72
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.	11-TOTAL	3.396,50
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



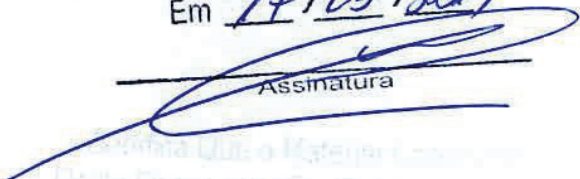
PÁG
21

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:33
148901489 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPNBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 37.092-4
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
VALOR TOTAL 42,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESPER PARceria PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092
=====
NR. AUTENTICACAO 3.6DA.3C7.8E5.26D.5CB

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019


Assinatura



PÁG
22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.30
1489301489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)

Codigo de Barras 84610000000-5 67820027718-7
00497320190-0 50116700000-6

Data do pagamento 16/05/2019
Valor em Dinheiro 67,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67,82

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 0.F0F.FFE.097.A85.7A4

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019

Assinatura

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
R D LUIZ 00619
VILA REAL
88337-100 BALN CAMBORIU - SC



Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MAIO/2019

Telefone
47 3268 3214

Vencimento
19/05/2019

Total a pagar
R\$ 67,82

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 51,83
	OI FIXO	51,83
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 15,99
	OUTROS VALORES	15,99

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019

Assinatura

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPER
Número do Telefone: 47 3268 3214
Número da Fatura: 1905.006577961
Sequencial: 718004973 201905 01167
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

Data de Vencimento: 19/05/2019
Valor a pagar: 67,82
Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

84610000000 5 67820027718 7 00497320190 0 50116700000 6



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GUJ) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



COLOQUE ESTA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA DE FAZER SEU PAGAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM SEU BANCO E SOLICITE JÁ.



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
R D LUIZ 00619
VILA REAL
88337-100 BALN CAMBORIU - SC



SAC 0800 031 0800
INTERNET OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
12 CTBC • 14 OI • 15 TELEFÔNICA • 17 TRANSIT • 21 EMBRATEL • 25 GVT • 41 TIM • 43 SERCOMTEL • 53 OSTARA • 81 SERMATEL

TENHA MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA COM O APP OI MAIS EMPRESAS.

EMPRESAS

VOCÊ SOLICITA SERVIÇOS, QUANDO E ONDE QUISER, NO CELULAR, TABLET E COMPUTADOR.
ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS OU BAIXE O APP OI MAIS EMPRESAS.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME _____ CPF / CNPJ _____

BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

718.004.973-6

PÁG
24

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 006.536.990 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/05/2019																
	Período: 02/04/2019 a 01/05/2019 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENT0																
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS																
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>36,93</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>25%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>9,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	36,93	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	9,23	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	36,93	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	9,23	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO EF27.F484.B1DD.EBFE.66C7.129C.C164.8AF1																	

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA 177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	14,97
2	PA 157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	25% ICMS	21,96
Total SERVICOS MENSAIS					36,93
Total Nota Fiscal OI					36,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.577.961

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	11/12/2018	SEQ 01 PARC 05/12		15,99
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/05/2019		24,17%	14,90
Total ITENS FINANCEIROS					30,89
Total Documento Financeiro					30,89

Valor a pagar **67,82**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019


Assinatura

16543

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 64 14104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2018 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	9,23	0,00	0,24	1,10
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,44
Total Tributos	9,23	0,00	0,33	1,54

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139135029906003576409478990000037840

BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72

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

=====

NR. DOCUMENTO	51.602
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	378,40
VALOR COBRADO	378,40

=====



NR. AUTENTICACAO 3.650.427.B3F.054.F4E

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019


Assinatura

Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega		
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER			Nosso Número 04 / 13913502906-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 24/05/2019	N° do Documento 3099	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 378,40			
Recebimos o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.					Data de Processamento 15/05/2019	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						

Bradesco		237-2		23797.22305 41391.350299 06003.576409 4 78990000037840			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							 Bradesco	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72								
Data do documento 15/05/2019		Número do documento 3099		Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 15/05/2019		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x			
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,63 APÓS 24/05/2019 MULTA.....11,35</p> <p style="text-align: center;"> Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito Em 12/05/2019 </p> <p style="text-align: center;">  Assinatura </p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 78552895</p>								Vencimento 24/05/2019 Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2 Nosso Número 04 / 13913502906-0 1 (=) Valor do Documento 378,40 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado
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:								

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23797.22305 41391.350299 06003.576409 4 78990000037840				
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							Vencimento 24/05/2019	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72							Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2	
Data do documento 15/05/2019		Número do documento 3099		Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 15/05/2019		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x			
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,63 APÓS 24/05/2019 MULTA.....11,35</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 78552895</p>							Nosso Número 04 / 13913502906-0 1 (=) Valor do Documento 378,40 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado	
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:								

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003099 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0514 4707 9200 0172 5500 1000 0030 9911 2015 5053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190069261680 15/05/2019 14:20:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR	CNPJ 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIS, 619 Balneario Camboriu		10.564.570/0001-68	15/05/2019
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619 Balneario Camboriu		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/05/2019 HORA DA SAÍDA 14:18:51
FONE / FAX (47)3268-3214		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	378,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
302	ARQUIVO MORTO PAPELÃO NORMAL	48191000	0101	5929	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352	CARTUCHO HP PRETO REC	84439923	0101	5929	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	ESTOJO CANETA GELC/6	96082000	0101	5929	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15017	CARTUCHO HP 122A COLOR REMANUFATURADO	84439923	0101	5929	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	TINTA P/ CARIMBO AZUL PILOT	32151900	0101	5929	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	CARTUCHO HP COLOR REC	84439923	0101	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14814	CARTUCHO HP 122A PRETO REMANUFATURADO	84439923	0101	5929	BL	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27096	CAIXA PAPEL A4 BRANCO RINO C/ 10	48025610	0101	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14473	PASTA FINA C/ ELASTICO DELLOFINE ROSA PINK	42021210	0101	5929	UN	25,0000	1,9000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/05/2019

Assinatura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 053417), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 052877), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 052898) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 53417,52877,52898 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 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\$ 13,06 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335171444819695018
17/05/2019 14:52:36

PÁG
23

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:33:42
148901489 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
VALOR TOTAL 50,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESPER PARceria PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092

NR. AUTENTICACAO 5.2F7.06D.597.DE7.B77

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019

Assinatura



17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:48:15
148901489 0014

PAG
29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368600938754010065206478960000052293

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	51.603
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	21/05/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/05/2019
-------------------	------------

VALDR DO DOCUMENTO	522,93
--------------------	--------

VALOR COBRADO	522,93
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CD1.C55.E90.DAB.EF3
-----------------	-----------------------

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019

Assinatura

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega****PÁG****30**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860093854-1		
			Data de Vencimento 21/05/2019		
Dta Documento 07/05/2019	Espécie DM	Num. do Documento 357416	Parcela 1	Valor 522,93	Data Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,46 MORA/DIA DE 1,05

VALOR TOTAL VENDA R\$ 522,93

NF 357416 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em **17/05/2019**

Assinatura

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 21/05/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 07/05/2019	Num. do Documento 357416/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2019	Nosso Número 009/36860093854-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 522,93	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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%), 10,46 MORA/DIA DE 1,05

VALOR TOTAL VENDA R\$ 522,93

NF 357416 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica**Bradesco 237-2****23793.68604 93686.009387 54010.065206 4 78960000052293**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 21/05/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 07/05/2019	Num. do Documento 357416/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2019	Nosso Número 009/36860093854-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 522,93	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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%), 10,46 MORA/DIA DE 1,05

VALOR TOTAL VENDA R\$ 522,93

NF 357416 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Marginal Leste, KM 133
Centro
Balneario Camboriu - SC
88338-116
(48) 32832663



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 90526
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CLAVE DE ACESSO

4219 8509 4776 5200 2210 5500 1000 0905 2614 8631 9577

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

PAG
31

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF via cupom
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: CNPJ: 09.477.652/0022-10
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190064896762 07/05/2019 14:32:55-03:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68
DATA DE EMISSÃO: 07/05/2019
BAIXA DE ENTRADA SAÍDA: 07/05/2019
HORA DE SAÍDA: 13:32:11

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
385,26	45,78	0,00	0,00	526,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	3,78	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				522,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Remetente

QUANTIDADE: 105 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 109,142 PESO LIQUIDO: 104,755

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/UPC	NCM/SEI	CS1	CHOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
654850	ABACAXI PEROLA LN	SEM GTIN	08043000	040	5929	UN1	2.0000	4,9800	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633143	ABOBORA ITALIA KG	SEM GTIN	07099990	040	5929	KG1	1.3050	2,8889	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300970	ACHOC.PO CHOCOLATTO 700G SACHET	7896224836098	18069000	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
694466	ARROZ CATARINAO 5KG BCO	7899018160009	10063021	000	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
631671	BATATA DOCE KG	SEM GTIN	07142000	040	5929	KG1	1.0200	1,7441	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121479	CAFE 3 CORACOFS 500G VACUO TRADIC	7896005800198	09012100	000	5929	UN1	6.0000	6,8990	41,34	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
631744	CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	040	5929	KG1	1.1250	3,7778	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635243	CHUCHU KG	SEM GTIN	07108000	040	5929	KG1	1.5350	1,1792	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55930	COCO FLOCOS DUCOCO 100G UMIDO ADM	7896016600111	08011100	000	5929	UN1	2.0000	3,5900	7,18	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
631760	COCO SECO KG	SEM GTIN	08011900	040	5929	KG1	0,8600	4,8953	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166766	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	7898215151784	04015021	000	5929	UN1	6.0000	1,7900	10,74	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
675474	DESINF DILUIV.COALA 140ML ESSENCIA TALCO	7897744508544	33029019	000	5929	UN1	1.0000	9,9500	9,95	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
659633	FAR.MANDIOCA TUPA 1KG	7898147440017	11062000	000	5929	UN1	1.0000	5,3900	5,39	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
692220	FEIJAO CARIOCA CALDAO 1KG	7897656609059	07133399	000	5929	UN1	2.0000	7,8990	15,78	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
692263	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	7897656600011	07133319	000	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
644870	FERMENTO FLEISCHMANN INST.125G	7898409952128	21023000	000	5929	UN1	1.0000	4,9000	4,90	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
226460	FERMENTO PO ROYAL 250G	7622300119652	21023000	000	5929	UN1	1.0000	5,8900	5,89	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
61670	LAVA LOUCAS LIQ.MINIJANO 500ML FRE	7897664130043	34022000	000	5929	UN1	7.0000	1,3900	9,73	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11720	LEITE COCO MENINA 200ML VD	7896028014494	20098990	000	5929	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
205044	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	7898215152002	04029900	000	5929	UN1	6.0000	2,5900	15,54	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operações decorrentes de venda presencial Trib. Ictia pelo cupom fiscal: 5/257416 7/5/2019 Nro. Série ECF: DR0914BR00000439208190507, Marca/Modelo ECF: DARUMA.MACH 2 - Cliente: CRISTA REAL - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 R.Calc.ST: 50,85 ICMS ST: 2,89 - Valor Aprox. dos Tributos Federal: 28,5(5,45%), Estadual: 48,66(9,3%) - Fonte de tributos: IRPPT - Operador: ELISG

RESERVADO AO FISCO

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/05/2019

Assinatura

RECEBI(MENOS) 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 90526 SÉRIE 1

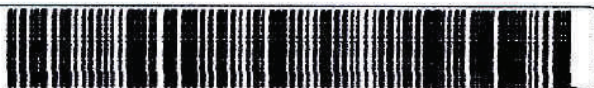


SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Av Margiaal Leste, KM 133
 Centro
 Balneario Camboriu - SC
 88330-116
 (48) 32832663

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 90526
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4219 0509 4776 5200 2210 5500 1000 0005 2614 0631 9077

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

PAG
 32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190064806763 07/05/2019 14:32:55-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC.	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
671177	LEITE UHT AURORA 1L INTEGRAL	47991164028235	04012010	000	5929	LX12	3.0000	29,0000	87,12		87,12	6,10				7,00 0,00
663310	MAC ISABELA BOM GOSTO 500G ESPAG	7896022013011	19021900	000	5929	UNI	6.0000	1,9900	11,94		11,34	0,79				7,00 0,00
631582	MACA NACIONAL KG	SEM GTN	08081000	040	5929	KG1	4.2150	4,2804	18,08		0,00	0,00				0,00 0,00
245453	MAIONESE ARISCO 500G PET TRADIC.	7891700206921	21039011	000	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,96		7,96	1,35				17,00 0,00
631949	MANGA TOMMY KG	SEM GTN	08045020	040	5929	KG1	2.5500	3,7864	9,64		0,00	0,00				0,00 0,00
142516	MARGARINA DORIANA 1KG C/SAL	7894904929658	15171000	000	5929	UNI	3.0000	6,9900	20,94		20,94	2,51				12,00 0,00
682217	MASSA CASAREDO 1KG CARACOLINHO	7896408432634	19021100	000	5929	UNI	1.0000	3,9800	3,98		3,98	0,28				7,00 0,00
679500	MASSA CASAREDO 1KG PARAF-SEM	7896408432610	19021100	000	5929	UNI	1.0000	3,9900	3,98		3,98	0,28				7,00 0,00
696536	MELANCIA UN	SEM GTN	08071100	040	5929	UNI	1.0000	11,7800	11,78		0,00	0,00				0,00 0,00
603660	MOLHO TOM PRIMOR 340G POUCH TRAF	7891080170591	21032010	000	5929	UNI	3.0000	1,1500	3,45		3,45	0,59				17,00 0,00
73318	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	7891107102970	15079011	000	5929	UNI	4.0000	2,9500	11,80		11,80	1,42				12,00 0,00
2219255	OVO FRIOLAR C 30 GDE VERMELHO	7896313351051	04072900	040	5929	UNI	1.0000	12,9900	12,99		0,00	0,00				0,00 0,00
632058	PEPINO COMUM KG	SEM GTN	07070000	040	5929	KG1	0.6150	2,5854	1,59		0,00	0,00				0,00 0,00
783617	PH.F.DUPLA NEVE 30M LVT2 PGI1 DERM COMPACTO	7891172432019	48181000	060	5929	UNI	1.0000	17,9000	17,90		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
324256	PO GELATINA BRETZKE 30G LIMAO	7896072040995	21069029	000	5929	UNI	4.0000	0,7500	3,00		2,76	0,47				17,00 0,00
324850	PO GELATINA BRETZKE 30G LIMA	7896072049022	21069029	000	5929	UNI	4.0000	0,7500	3,00		2,76	0,47				17,00 0,00
631515	POKAN KG	SEM GTN	08052100	040	5929	KG1	2.5250	2,9783	7,52		0,00	0,00				0,00 0,00
655570	POLVILHO YOKI AZEDO 500G	7891095306617	11081900	000	5929	UNI	2.0000	8,5900	17,18		17,18	2,92				17,00 0,00
660175	PUTE INVICTA LISO 1.3L MIX CORES VD	7891691028014	70132000	000	5929	UNI	2.0000	7,4900	14,96		12,96	2,21				17,00 0,00
1151045	QUEIJO PARMALADO GRAN MESTRI 4	7898908207484	09062000	000	5929	UNI	2.0000	2,8900	5,78		5,78	0,69				12,00 0,00
708224	SAL MARINHO REFINADO SOSAL 1KG	7897167100034	25010020	000	5929	UNI	1.0000	0,9900	0,99		0,99	0,12				12,00 0,00
650834	ST. LIQ BELLO 5L CAPIM LIMAO	7898941636203	24013000	060	5929	UNI	1.0000	27,0000	27,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
2055236	SUCO CC YUMMY 1L CARU	SEM GTN	21060010	000	5929	UNI	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,81				17,00 0,00
1040022	SUCO DA FRUTA MARACUJA PET 1L	7896005401428	21069010	000	5929	UNI	2.0000	9,9000	19,80		19,80	3,37				17,00 0,00
207969	TOMATE SALADA KG	SEM GTN	07029000	040	5929	KG1	0.7450	5,9732	4,45		0,00	0,00				0,00 0,00
645885	TRIGO JUREIA 500G P/ KIBE	7896348200225	11031100	000	5929	UNI	1.0000	3,9800	3,98		3,98	0,68				17,00 0,00
647764	VINAGRE HEINIG 900ML ALCOOL	7896383300096	22090000	000	5929	UNI	2.0000	1,3500	2,70		2,70	0,32				12,00 0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/05/2019

Assinatura

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo gc4uw3t8lom00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/05/2019 às 11:25.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DFEE19C8.62E74B54.BF84538C.370F7C33.

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:Gc4Uw3t8loM00009

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 04/2019

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

Certifico Que o Material Contido
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/05/2019

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 Nº CONTROLE: ApLybf0eTqr0000-8 Nº ARQUIVO: Gc4Uw3t8l0M0000-9
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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	846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	2.025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	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	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,75
OUTRAS ENTIDADES	455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	455,73
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	455,73
TOTAL A RECOLHER	3.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,48

(*) 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 DEBIDA 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 INCLUIDAS 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 Contido neste Documento Foi Prestado e Aceito Em 12/05/2019

Assinatura

PÁG 39

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 02/05/2019
HORA: 11:23:38
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 04/2019

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

10.127,42

REMUNERAÇÃO

810,19

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

810,19

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2019

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 17/05/2019

Assinatura

PÁG
35