

**ENTIDADE:**

LANÇADO

**REAL**

**ESPERANÇA**

CONTABILIZADO

**PARCERIA:**

**FMDCA TC N° 002/2018**

**5ª PARCELA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DATA: 20/06/2018**



**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 002/2018**

Recebemos nesta Secretaria, na data de **20 de junho de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **5ª Parcela**, no valor de **RS 15.014,51 (Quinze mil, quatorze reais, cinquenta e um centavos)**, dando origem ao Processo **060/2018**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 004/2018
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	FONE: 3268-3214
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL	CEP: 88.337-100
CNPJ: 10.564.570/0001-68	VIGÊNCIA: 31/12/2018
	INÍCIO 28/01/2018
	TÉRMINO 31/12/2018
E-MAIL: executivo@realesperanca.org	
RESPONSÁVEL: PEDRO LUIS CORREA LAUER	CPF:
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO	CPF:

**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, 15/08/2018

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

De acordo,

o Sr. Secretário, para deliberação

Elias Alcides Luciano  
Secretário Interino  
da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social  
Portaria 25.126/2018



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL  
ESPERANÇA**

**CNPJ 10.564.570/0001-68**

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 05

Balneário Camboriú, 18/06/2018

**RECEBIDO**

**Eliane Ap. Ferraz dos Santos**  
GESTORA DE PARCERIA - FMDCA  
Decreto: 8.649/2017

20.06.18

**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	Pedro Luis Correa Lauer	CPF: :	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018	PARCELA Nº	5
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.realesperanca.org">www.realesperanca.org</a>			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	02/07/2018		

**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				
	30/05/18		Depósito Termo Colaboração 002/2018 Parcela 05	R\$ 15.014,51	
	04/06/18		Pgto Viação Praiana / Recibo nº2941167 /Anexo I		160,00
	04/06/18		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 991,44
	04/06/18		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.184,04
	04/06/18		Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 1.533,64
	04/06/18		Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 1.009,81
	04/06/18		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.184,04
	04/06/18		Pgto salário - Marcio Jung		R\$ 2.095,30
	04/06/18		Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo		R\$ 477,00
	04/06/18		Pgto CELESC		R\$ 256,40
	04/06/18		Pgto FGTS		R\$ 781,90
	04/06/18		Pgto salário - Helena Longen Jasper		R\$ 986,70
	04/06/18		Tarifa Doc Eletrônico		R\$ 9,70 *
	06/06/18		Tarifa pacote de serviços		R\$ 43,40 *
	11/06/18		Pgto NET Serviços		R\$ 144,89
	12/06/18		Mini Mercado Moraes / Nota Fiscal nº389		R\$ 489,03
	12/06/18		Pgto GPS		R\$ 3.626,28
	12/06/18		Pgto DARF/IR		R\$ 15,51
	14/06/18		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 84,96	-
	15/06/18		Pgto DARF/PIS		R\$ 110,39
				<b>15.099,47</b>	<b>15.099,47</b>
				<b>TOTAIS</b>	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 18 de Junho de 2018

 Marcio Jung Coordenador de Projetos	 Eliete Tavares da Silva CPF - 961.015.719-04 CRC/SC 022881/0-5 Contadora Contador
---	--

Ass.  
53.10



### Consultas - Extrato de conta corrente

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018 35G181052451164011  
18/06/2018 10:59:41

#### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 24 / 05 / 2018 até 18 / 06 / 2018

Assinatura

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.190.140	15.014,51 C	15.014,51 C
				30/05 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
04/06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.376.407	160,00 D	
				04/06 0305 VIACAO PR 00010564570000168			
04/06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	991,44 D	
				04/06 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.184,04 D	
				04/06 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
04/06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.672	1.533,64 D	
				04/06 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN			
04/06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.052.308	1.009,81 D	
				04/06 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM			
04/06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.184,04 D	
				04/06 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
04/06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.006.564	2.095,30 D	
				04/06 5271 6564-1 MARCIO JUNG			
04/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.401	477,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
04/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.402	256,40 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.403	781,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.404	986,70 D	
				085 0109 54790212904 HELENA LONGEN JAS			
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.037.474	9,70 D	4.344,54 C
				Tarifa referente a 04/06/2018			
06/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.570.900.032.685	43,40 D	4.301,14 C
				Tarifa referente a 06/06/2018			
11/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.101	144,89 D	4.156,25 C
				NET SERVICOS			
12/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.201	489,03 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.202	3.626,28 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 05/2018			
12/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.204	15,51 D	25,43 C
				DARF - 10.564.570/0001-68 -0561			
14/06/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	84,96 C	110,39 C
				14/06 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
15/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.501	110,39 D	0,00 C
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
18/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

JWS.  
53,10



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.014,51 relativo a parcela nº 05 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 Junho de 2018.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop that crosses itself, positioned above a horizontal line.

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 05 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 Junho 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 18/06/2018

Assinatura

04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2018  
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 F.48F.FF0.592.FF7.5AE

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 10/06/2018

  
Assinatura

 VIACAO PRAIANA LTDA  
RUA ROSENDO ELABEIRO DE FREITAS, 242,  
ITAJAI SC  
CNPJ: 84.297.217/0001-03  
AG-AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU  
Data: 05/06/2018 11:27

RECIBO Nº 0002941167

Recebemos de: (10564570000168) SSBCIACAO REH CRT  
STA REAL ESPERANCA o valor de R\$ 160,00 referent  
e compra conforme a seguir:

Linha	Tip	Passagen	Tarifa	x	Quant	=	Total
CAMBORIU x ITAJAI							
Secao: 0259-U-CAMBORIU			0787-U-ITAJAI				
VALE TRANSPORTE		4,00	x	40	=	160,00	

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA  
Agente: ENEATONBC

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

**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 18/06/2013

Assinatura



04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:02:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2018  
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 0.692.28D.C54.071.779

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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 Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.077,65	1.077,65	1.077,65	801,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves.  
Assinatura do Funcionário

04/06/18  
Data

04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:02:13  
148901489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2018  
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 6.D93.A2D.2C0.33D.6CC

Certifico Que o Material Constante  
Desse Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

Assinatura

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Físcal  
4 MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 334110 1 1  
MONITORA Admissão: 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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.287,00	1.287,00	102,96	994,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/06/18

04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:02:14  
 148901489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2018  
 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 D.B76.3BB.B99.FC2.AB3

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 10/06/2018

Assinatura

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS MONITORA	334110	1	1
		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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

09/06/2018

Data



04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:02:13  
 148901489 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2018  
 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 B.514.93A.87B.3A1.D02

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 18/06/2018

  
 Assinatura

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

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
11	ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS MONITORA	334110	1	1
			Admissão:	09/06/2017

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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 04/06/18

04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:02:14  
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 04/06/2018  
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 F. E52.2FB.FBD.5BC.54E

Certifico Que o Material Concluido  
Deste Documento Foi Prestado e Asseto  
Em 18/06/2018

  
Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2018

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	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.

  
Assinatura do Funcionário

04/06/18  
Data

04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:02:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

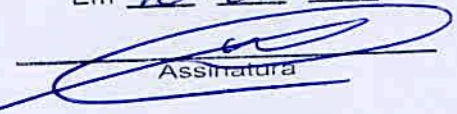
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2018  
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 C.556.729.0A0.B9B.BF4

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

  
Assinatura

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G181052451164017  
18/06/2018 11:10:57

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:10:56  
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691306980121072280501220780017575460000047700

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA

NOME FANTASIA:

NUCLEO

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	60.401
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	477,00
VALOR COBRADO	477,00

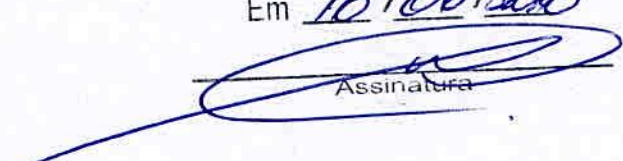
=====

NR. AUTENTICACAO 2.F5E.28C.0C6.89E.B56

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em

18/06/2018

  
Assinatura

# ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

ESTAREMOS DE FERIAS DE 23/12 A 01/01

Conta Corrente Todas(04/2018-04/2018)

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 16/06/2018

  
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 <b>29/05/2018</b>	Número do Documento <b>0012207-8</b>	Espécie <b>RS</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	Vencimento <b>05/06/2018</b>
Instruções: HONORARIOS 477,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%				Nosso Número <b>0012207-8</b>
of ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				(=) Valor do Documento <b>477,00</b>
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



**756-0**

75691.30698 01210.722805 01220.780017 5 75460000047700

Local de Pagamento <b>'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>				Vencimento <b>05/06/2018</b>
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				CNPJ: 05.251.607/0001-68
Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>				
Data do Documento <b>29/05/2018</b>	Número do Documento <b>0012207-8</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/05/2018</b>
Uso do Banco	Carteira <b>I</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor <b>477,00</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
HONORARIOS 477,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%				(-) 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







PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
730

Série: E

Data Emissão: 18/06/2018

Certificação: BA145-21EED

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199  
Endereço: RUADOM LUIZ  
Bairro: VILA REAL  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual:  
Nº: 619  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88337-100  
Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

Assinatura

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS	Sim	1,00	477,0000	477,00

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: 06/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 18/06/2018 15:42:54  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo  
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Impresso em: 18/06/2018 às 15:42:57

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 730



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.56  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8363000002-0 56400162000-9  
 00101020183-6 88483474951-4  
 Data do pagamento 04/06/2018  
 Valor em Dinheiro 256,40  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 256,40

DOCUMENTO: 060402  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9CE.55D.E04.B6E.3D8



Celesc  
 Distribuição S.A.

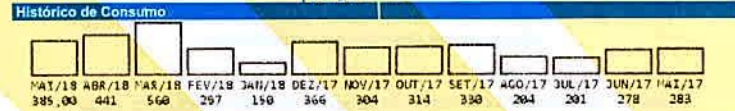
FAT-01-20183884834749-51  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 8085069

Mês/Ano - Fatura 05/2018  
 Nº. Unidade Consumidora 9948082

Dados do Consumidor  
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CPJ: 76699842000145  
 R. DOM LUIZ, 619  
 88330000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 Loc./Etapa/Liv:1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.5.53.0]

Descrição de Consumo  
 Medidor: 950133 Consumo Med/Fat: 385/385 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 8117 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 7732 Consumo Médio Diário (kWh): 12,03 Fator de Potência: 1,00  
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes Indicadores de Continuidade  
 Leitura Anterior: 19/04/2018 JAR/18 Mensal Trim Anual Realizado  
 Leit. Atual: 21/05/2018 DIC 4,71 9,43 18,86 1,21  
 Emissão/Apresentação: 21/05/2018 FIC 3,17 6,35 12,70 1,00  
 Próx. Leitura: 20/06/2018 DMIC 2,60 0,00  
 Conj.ANEEL: CAMBORIU MORRO DO C: (R\$): 102,51



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	385,00		0,585733		225,38
CONSUMO	235,00		0,673659		158,31
ADICIONAL BAND. AMARELA					1,84
ADICIONAL BAND. AMARELA					1,49
Subtotal 1					246,50
COSIP					9,90
Subtotal 2					9,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	102,68
TRANSMISSAO	11,18
ENC. SETORIAIS	31,03
DISTRIBUICAO	34,67
TRIBUTOS	66,94
SOMA DEMONSTRATIVO	246,50

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	246,50	12,25	30,20
PIS/PASEP			2,96
COFINS			13,65

Mensagens  
 Periodos Band.Tarif.: Verde:20/04-30/04 Amarela:01/05-21/05  
 Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.  
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 18/06/2018

Assinatura

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 15/06/2018 Valor Total a pagar R\$ 256,40  
 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: 18/05/2018

6067.351D.7F8A.F6E4.320E.0DCC.7304.54B3

AS [1.5.53.0]



Celesc  
 Distribuição S.A.

Componente de Contribuição  
 8117-385.00-000-08.50.39

Mês/Ano - Fatura 05/2018  
 Data do Vencimento 15/06/2018

Número da Fatura 01-20183884834749-51 Nº. Unidade Consumidora 9948082 Valor Total a Pagar R\$ 256,40

83630000002-0 56400162000-9 00101020183-6 88483474951-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.56  
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000007-4 81900179180-1  
60761705081-9 05645700001-0  
Data do pagamento 04/06/2018  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 05/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2018  
VALOR DEPOSITO 781,90  
Valor Total 781,90

DOCUMENTO: 060403  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1DC.7AF.A45.8D1.05C

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

Assinatura



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/05/2018 - 15:01:01

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 9.773,87	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 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 781,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 781,90
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858200000074 819001791801 607617050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.56  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 BANCO: 085 - Cooperativa Central de Credito - Ai  
 AGENCIA: 0109-0 - CREDIFUZ  
 CONTA: 11.711-0

FAVORECIDO: HELENA LONGEN JASPER  
 CPF/CNPJ: 547.902.129-04  
 VALOR: R\$ 986,70  
 DEBITO EM: 04/06/2018

DOCUMENTO: 060404  
 AUTENTICACAO SISBB: F.206.56B.606.EA8.F32

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 18/06/2018

  
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL	Folha Mensal
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista	Mai de 2018
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento Físcal
12	HELENA LONGEN JASPER COZINHEIRA	513205	1 1
		Admissão:	07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.072,50		
998	I.N.S.S.	8,00		85,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.072,50	85,80	
			Valor Líquido →	986,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.287,00	1.072,50	1.072,50	85,80	986,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 04/06/2018  
 Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.56  
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8462000001-2 44890296201-9  
80615752000-8 00139402225-3

Data do pagamento 11/06/2018  
Valor em Dinheiro 144,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 144,89  
-----

DOCUMENTO: 061101

AUTENTICACAO SISBB: B.C9D.DED.410.642.03F

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 10/06/2018

  
Assinatura

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

001/004

**Importante:**

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 0,20%, de acordo com a variação do IGP-M-FGV dos últimos 12 meses.  
Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

**Minha NET:**

- BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

descrição

total

	<b>NET VIRTUA +</b>	<b>94,90</b>
	<b>NET Fone</b>	<b>49,99</b>

Valor total  
**144,89**

**NET VIRTUA +**

mensalidade NET VIRTUA +	
01/05/18 a 31/05/18	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
	94,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	
	<b>94,90</b>
<b>Total NET VIRTUA +</b>	
	<b>94,90</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0x34m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0x01m00s	0,00
ASSINATURA		49,99
<b>Total NET Fone</b>		<b>49,99</b>

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

Assinatura

# A NET ESTÁ COM VOCÊ ATÉ NAS ALTURAS.

Assista a 6 canais ao vivo durante os voos da Gol.

Conecte seu smartphone, tablet ou notebook na rede Wi-Fi da GOL e assista a 6 canais ao vivo. Tem programas de comédia, notícias, documentários, novelas e conteúdos infantis. É de graça, e você não precisa ser assinante NET. Vem multitelear nas alturas.

**!** - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br  
- Evite o desligamento 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 duas 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).  
Dúvidas: 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752182017074669, 752181941566453,  
752181905729859, 752181905729859,  
752181889732598

**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 BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESF, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

<b>Cliete</b> ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REALES PER	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 7520012974323	<b>Mês Referência</b> Maio/2018	<b>Vencimento</b> 15/06/2018	<b>Valor</b> 144,89
---	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84620000001-2 44890296201-9 80615752000-8 00139402225-3**





**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**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
<b>Telefone: 4720339282--FRANQUIA 001</b>						
<b>FONE EMP IJUM BRASIL TOTAL 1L</b>						
18/04/2018	A	17/05/2018			49,99	
			<b>SubTotal</b>		<b>49,99</b>	
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>						
20/04/2018	47997759597	Joinville-SC	12h30m00s	0h02m12s	0,00	
20/04/2018	47996357631	Joinville-SC	12h54m50s	0h00m30s	0,00	
24/04/2018	47996714081	Joinville-SC	16h01m53s	0h00m30s	0,00	
24/04/2018	47996714081	Joinville-SC	16h02m58s	0h00m30s	0,00	
26/04/2018	47996899548	Joinville-SC	14h12m10s	0h03m00s	0,00	
05/05/2018	47984196525	Joinville-SC	08h59m24s	0h00m48s	0,00	
07/05/2018	47997569766	Joinville-SC	13h20m53s	0h02m18s	0,00	
07/05/2018	47989217497	Joinville-SC	18h26m10s	0h01m18s	0,00	
10/05/2018	47996899548	Joinville-SC	18h07m40s	0h04m30s	0,00	
16/05/2018	47999055373	Joinville-SC	14h58m39s	0h01m48s	0,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>0h17m24s</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>						
	4732683214	Itajai-SC		0h01m00s	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>						
	4734061137	Itajai-SC		0h03m06s	0,00	
	4733671152	Itajai-SC		0h01m18s	0,00	
	4733651569	Itajai-SC		0h01m42s	0,00	
	4733611260	Itajai-SC		0h04m12s	0,00	
	4733652359	Itajai-SC		0h02m36s	0,00	
	4733617010	Itajai-SC		0h00m36s	0,00	
	4733639573	Itajai-SC		0h00m54s	0,00	
	4733982360	Itajai-SC		0h02m48s	0,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>0h17m12s</b>	<b>0,00</b>	
<b>SubTotal</b>					<b>0h35m36s</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 16/06/2018

Assinatura



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

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA

01/05/18 A 31/05/18 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 21,98 PIS 0,57 COFINS 2,64 87,90  
87,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **87,90**

COFINS	Base de Cálculo:	87,90	Aliquota:	3,00%	Valor:	2,64
ICMS	Base de Cálculo:	87,90	Aliquota:	25,00%	Valor:	21,98
PIS	Base de Cálculo:	87,90	Aliquota:	0,65%	Valor:	0,57

Reservado ao Fisco  
2E85.7731.95BB.92AE.2957.A365.597B.2F74

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/ Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Inciso I, Art. 13; Anexo II do Decreto Estadual nº 2.870 de 27/06/2001 RICMS-SC/Central de Atendimento AMTEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 21,98 - PIS TOTAL 0,57 - COFINS TOTAL 2,64

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros.

CLARO S.A. RUA CRISTOVAO MUNES PIRES - 110 - SALA 2 CEP: 88010120 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	<b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</b> R DOM LUIZ 00619 CASA 2 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 I.E.: ISENTO	Código Cliente: <b>00156353219-0001</b> UF: <b>SC</b> <b>VIA ÚNICA</b> Data Emissão: <b>24/05/2018</b> NF: <b>000017105</b> Nº Fatura: <b>1805985891593</b> Série: <b>B1</b>
---	---	--

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

REGÍME 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:  
e61b.b8a8.11bc.9501.bbf2.3a5b.44cb.eea1

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	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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

Assinatura


VOCÊ JÁ ACOMPANHA DIVERSAS  
NOVIDADES PELA INTERNET,  
**NA MINHA NET VOCÊ TAMBÉM PODE  
CONHECER AS NOVAS FACILIDADES.**

O site da **MINHA NET** está com novo visual, mais intuitivo e prático. Agora, você visualiza as principais informações do seu plano na tela principal do **site**.

 Solicitar 2ª via de fatura.

 Confirmar, reagendar ou cancelar visita técnica.

 Solicitar fatura digital.

 Consultar e alterar nome e senha da rede Wi-Fi.

 Alterar forma de pagamento.

 Consultar sinal.

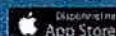
 Atualizar cadastro.

 Agendamento de gravação.\*

SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊ MULTITELAR.

Acesse: [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet) ou baixe o aplicativo.

\*O agendamento de gravação remota está disponível para clientes com o pacote HD MAX.





18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:10:56  
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691306980221139020401033700012975550000048903

BENEFICIARIO:

MINI MERCADO MORAES LTDA

NOME FANTASIA:

MINI MERCADO MORAES LTDA

CNPJ: 83.821.660/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO	61.201
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	489,03
VALOR COBRADO	489,03
-----	
NR. AUTENTICACAO	0.15E.D56.077.BA7.2D8

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 10/06/2018

Assinatura



756

75691.30698 02211.390204 01033.700012 9 75550000048903

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					14/06/2018	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
MINI MERCADO MORAES LTDA					3069/2113902	
83.821.660/0001-60						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
07/06/2018	68265	DM	N	07/06/2018	10337-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		489,03	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
-pós Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00%					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Valor cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER					10.564.570/0001-68	
R RUA DOM LUIZ619						
BALNEARIO CAMBO						
BALNEARIO CAMBO - SC					88337-100	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Assinatura



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MINI MERCADO MORAES LTDA**

RUA DOM DINIZ,530  
VILA REAL  
BALNEARIO CAMBORIU-SC  
FONE: 4733674669 CEP: 88337-085

envianotas3@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.000.389

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4218 0683 8216 6000 0160 5500 1000 0003 8910 0000 6312

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180077188225 07/06/2018 08:53:05-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250676001

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.821.660/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF  
10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO  
07/06/2018

ENDEREÇO  
RUA DON LUIZ 619

BAIRRO/DISTRITO  
VILA REAL

CEP  
88337-100

DATA SAÍDA  
07/06/2018

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

UF  
SC

FONE/FAX  
20339282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
08:52:00

FATURA

No DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
489,03	58,69	0,00	0,00	489,03
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>489,03</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SF	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000400	PATINHO ROSIL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 17,26 (FONTE IBPT)	02013000	000	5102	KG	5,2500	20,90	109,73	109,73	13,17	0,00	12,00	0,00
000000000570	FILE DE PEITO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,70 (FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	5,5000	8,90	48,95	48,95	5,87	0,00	12,00	0,00
7898569430146	QUEIJI PRATO 120GR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,43 (FONTE IBPT)	04061010	000	5102	UN	4,0000	3,45	13,80	13,80	1,66	0,00	12,00	0,00
7897177451123	PRESUNTO COZIDO FRICASA 180G VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,80 (FONTE IBPT)	16010000	000	5102	UN	3,0000	4,99	14,97	14,97	1,80	0,00	12,00	0,00
789 1956	MARGARINA DORIANA 500GR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,88 (FONTE IBPT)	15171000	000	5102	UN	1,0000	4,39	4,39	4,39	0,53	0,00	12,00	0,00
000000000101	LOMBO MOIDO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,48 (FONTE IBPT)	02012010	000	5102	KG	8,4000	15,50	130,20	130,20	15,62	0,00	12,00	0,00
000000000194	PALETA ZERO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 15,45 (FONTE IBPT)	02012010	000	5102	KG	5,9460	12,99	77,24	77,24	9,27	0,00	12,00	0,00
000000000480	COXA SOBRE COXA PROMOCAO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,61 (FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	5,1760	6,89	35,66	35,66	4,28	0,00	12,00	0,00
000000000691	PALETA 7 C/ OSSO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,62 (FONTE IBPT)	02012010	000	5102	KG	3,3200	15,99	53,09	53,09	6,37	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 87,55. (FONTE IBPT).

RESERVA DE USO

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

Assinatura

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MINI MERCADO MORAES LTDA**

RUA DOM DINIZ,530  
VILA REAL  
BALNEARIO CAMBORIU-SC  
FONE: 4733674669 CEP: 88337-085

envianotas3@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.389

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4218 0683 8216 6000 0160 5500 1000 0003 8910 0000 6312

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180077188225 07/06/2018 08:53:05-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250676001

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.821.660/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000017	SAL FINO ZIZO 1KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,32 (FONTE IBPT)	25010020	000	5102	UN	1,0000	1,00	1,00	1,00	0,12	0,00	12,00	0,00

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	05/2018
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2018
VALOR DO INSS	3.129,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	496,78
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.626,28


=====

DOCUMENTO: 061202  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.BE0.C7A.5DE.21D.DA0

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 18/06/2018

  
 Assinatura

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2018	
	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	3.129,50	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	496,78
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	3.626,28	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57  
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

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 12/06/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2018  
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 15,51  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 15,51

AUTENTICACAO SISBB: 9.07D.EF0.1F8.CF0.8E2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061204

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018


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	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	15,51
	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)	

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

**DARF válido para pagamento até 20/06/2018**  
Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.6.66.8039 21/05/2018 13:53:38

8564000000-1 15510064817-1 11105645700-0 00105618151-2







Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B190851164042009  
19/06/2018 08:54:17

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:24:38  
148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	84,96

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.4D9.8CE.68E.F01.76C
-----------------	-----------------------

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

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

  
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57  
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

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 15/06/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2018  
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 110,39  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 110,39

AUTENTICACAO SISBB: F.ABD.9C6.7FD.5F0.A36

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061501

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

Assinatura


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

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	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	110,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	110,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	

**DARF válido para pagamento até 25/06/2018**  
Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.6.66.8039 21/05/2018 13:54:19

85630000001-0 10390064817-3 61105645700-9 00183018151-5







## Justificativa

A Associação Beneficente Cristã Real Esperança, inscrita sob o CNPJ 10.564.570/0001-68, vem por meio desta justificar a transferência de R\$84,96 referentes a Tarifa Bancária e Tarifa DOC/TED não prevista no Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração FMDCA N°002/2018 e contrapartida para complemento de verba. Balneário Camboriú, 18 de Junho de 2018.



Marcio Jung

Coordenador de Projetos

**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](mailto:executivo@realesperanca.org)

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

858200000074 819001791801 607617050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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 0,00	03/08/2015	01		102,96	02523 0,00
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS	1.063,15	0,00	123.30374.00-5 0,00	09/06/2017	01		85,05	03341 0,00
ENI ERMELINDA ALVES	1.077,65	0,00	125.06802.61-6 0,00	01/07/2012	01		86,21	03341 0,00
HELENA LONGEN JASPER	1.072,50	0,00	120.52701.55-0 0,00	07/05/2018	01		85,80	05132 0,00
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	1.667,00	0,00	149.53510.27-1 0,00	01/07/2012	01		133,36	03341 0,00
MARCIO JUNG	2.319,57	0,00	123.20794.50-8 0,00	01/02/2017	01		208,76	02394 0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.287,00	0,00	122.41084.12-5 0,00	01/07/2012	01		102,96	03341 0,00

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
 Em 18/06/2018

Assinatura



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

858200000074 819001791801 607617050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 05/2018 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GLAUCIA KARINA BATISTA DA SILVEIRA	729,30	536,25	127.19989.52-7 536,25	01/11/2012 101,24	01		17/05/2018 0,00	05132 0,00

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

Assinatura

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
10.503,17 536,25 536,25 906,34 781,90 0,00

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

858200000074 819001791801 607617050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: AYSHZ1YIs3k0000-5  
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: MN44cPGS85j0000-5  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	9.773,87	0,00	10.503,17	536,25
TOTAIS:	8	9.773,87	0,00	10.503,17	536,25

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018  
Assinatura



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

858200000074 819001791801 607617050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: AYSHZ1YIs3k0000-5 N° ARQUIVO: MN44cPGS85j0000-5  
COMP: 05/2018 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 13° SALÁRIO	9.773,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
781,90	0,00	0,00	0,00	781,90

Certifico Que o Material Constante  
Desse Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018  
Assinatura

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: AYSHZ1YIs3k0000-5  
 COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: MN44cPGS85j0000-5  
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 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:	3.626,25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	906,34
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:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z6:	0

Certifico Que o Material Constante  
 Deste Documento Foi Prestado em  
 Em 18/06/2018  
 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° CONTROLE: AYSHZLYIs3k0000-5 N° ARQUIVO: MN44cPGS85j0000-5  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ 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: 0047-33633952 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	566	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	906,34	0,00	0,00	0,00	906,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.207,88	0,00	0,00	0,00	2.207,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	110,39	0,00	0,00	0,00	110,39
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/Patrocinio	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	3.129,48	0,00	0,00	0,00	3.129,48
OUTRAS ENTIDADES	496,77	0,00	0,00	0,00	496,77
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	496,77	0,00	0,00	0,00	496,77
TOTAL A RECOLHER	3.626,25	0,00	0,00	0,00	3.626,25

(\* ) 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 18/06/2018  
 Assinatura

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo mn44cpgs85j00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/05/2018 às 15:01.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 00A1E8C6.40944B5E.868ACF8E.D7DA6DFA.

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:MN44cPGS85j00005

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 05/2018

*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 18/06/2018

  
Assinatura



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 21/05/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 15:01:01

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMPETÊNCIA: 05/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	9.773,87
DEPÓSITO	781,90
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	781,90

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2018

**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 16/06/2018

Assinatura

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER			10.564.570/0001-68		2100	566
906,34	2.318,27	496,77	95,13	0,00	3.626,25	0,00

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

Assinatura



## PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** Pedro Luís Corrêa Lauer, brasileiro, casado, designer, portador da cédula de identidade RG \_\_\_\_\_, inscrito no CPF nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na Quarta Avenida, 494, Bairro Centro, Balneário Camboriú (SC), CEP 88330-108, na qualidade de Presidente da Associação Beneficente Cristã Real Esperança, entidade privada sem fins lucrativos inscrita no CNPJ nº 10.564.570/0001-68, com sede na Rua Dom Luiz, 585, Bairro Vila Real, Balneário Camboriú (SC), CEP 88337-100.

**OUTORGADO:** MÁRCIO JUNG, brasileiro, casado, coordenador de projetos, portador da cédula de identidade RG/SSP/SC \_\_\_\_\_ inscrito no CPF nº \_\_\_\_\_ residente e domiciliado à Rua Agrolândia, 890, Bairro Jardim late Clube, Balneário Camboriú (SC), CEP 88337-265.

Através do presente instrumento particular de mandato, o **OUTORGANTE** nomeia e constitui como seu procurador o **OUTORGADO**, concedendo-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 105 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, desistir, receber, dar quitação, firmar compromisso, assinar declaração de hipossuficiência econômica, firmar compromisso, substabelecer, receber intimações, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, incluindo bancos públicos ou privados, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, dando tudo por bom, firme e valioso, especialmente para representa-lo perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú, sobre projeto inscrito no Edital de Chamamento Público FMDCA nº 002/2017, e para representa-lo em quaisquer assuntos, situações e órgãos referente ao projeto aprovado junto à Lei Rouanet/Ministério da Cultura – PRONAC 179210 – Escola de Artes Real Esperança.

Florianópolis (SC), 20 de dezembro de 2017.

TABELIONATO  
JE NOTAS E PROTESTOS  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Pedro Luís Corrêa Lauer  
Outorgante

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Freado e Aceito  
Em 18/06/2018

Assinatura

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

**Mês:** Junho 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
	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	Graduada em Pedagogia e Técnica em panificação e cozinha industrial	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
a 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 18/06/2018

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:

#### • **Matutino:**

Café da manhã  
Atividades pedagógicas:  
Atividades individuais  
Atividades coletivas  
Hora da fruta  
Atividades no centro de interesse  
Almoço  
Escovação  
Encerramento  
Saída

#### • **Vespertino**

Atividades pedagógicas  
Atividades individuais  
Atividades coletivas  
Hora do lanche  
Atividades no Centro de interesse  
Hora da fruta  
Escovação  
Encerramento  
Saída

### Atividades desenvolvidas durante o mês de Junho

No mês de Junho iniciamos o projeto "Regiões do Brasil". Visando formar indivíduos conscientes e pesquisadores da nossa cultura e da nossa região nesse país chamado Brasil. Objetivos:

- Conhecer e localizar as 5 regiões do Brasil,
- Conversar sobre as regiões e suas diferenças,
- Conhecer a cultura, agricultura, paisagens e costumes,
- Conhecer sobre a vida indígena, aprender a respeitar e preservar o povo indígena,
- Levar a criança a conhecer sua origem

Aproveitando a realização da Copa do Mundo, foi adaptada a decoração das salas de convivência com bandeiras do Brasil e outros países, reforçando a importância de civismo e patriotismo. Sendo brasileiros, temos um compromisso em valorizar nosso amado país, não somente com os jogos em si, mas em todas as coisas que fazemos.

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/06/2018

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47) 3268-3215

E-mail: realesperanca@hotmail.com

Assinatura



### **META 2: Reunião com pais.**

Não consta no cronograma de atividades deste mês.

### **META 3: Visitação.**

Segue em Anexo relatório das visitas realizadas.

## **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 Iate 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 Iate Clube BC

**Nome: D. de M. dos S.**

Mãe: Cláudia 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

Iate Clube

**Nome: H B G**

Mãe: Naralise Borges

Pai: Janison Gonçalves

Telefone: 984065516

Data Nascimento: 19/01/14

Endereço: rua 906, 93. Centro BC

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito





**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**

**Nome: HAL**  
**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

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: **MPF**  
Mãe: Francine Frulhing  
Pai: Clailton Frulhing  
Telefone: 99654 4044  
Data Nascimento: 09/06/12  
Endereço: Av Hermogenes de Assis Feijo  
974, São Judas Tadeu 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: **NP**  
Mãe: Rosangela da Silva  
Pai: Felipe Pereira  
Telefone: 99953 7331  
Data Nascimento: 05/02/13  
Endereço: Rua curupá, 101 Bairro dos  
Municípios

Nome: **PHV D**  
Mãe: Thais Vaz  
Pai: Jefferson Batista Dias  
Telefone: 99924 8978  
Data Nascimento: 17/12/13  
Endereço: Rua Aurora, 344 Iate Clube BC

Nome: **PBF**  
Mãe: Caroline Prado Bizotto  
Pai: mateus Faria  
Telefone: 99636 5048  
Data Nascimento: 01/10/2013  
Endereço: Av Brasil, 2720 centro

Nome: **Tdos S**  
Mãe: Raquel dos Santos Borges  
Telefone: 99919 1332  
Data Nascimento: 16/02/2014  
Endereço: Av Brasil, 2720 centro

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: **VHda S**  
Mãe: Lígia da Silva  
Telefone: 98833 7520  
Data Nascimento: 20/10/12  
Endereço: Rua Anitápolis, 71 Municípios BC

#### 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: **BH**  
Mãe: Ozana Schimidt  
Pai: Rachid Hamedt  
Telefone: 99232 3635 / 99744 6161  
Data Nascimento: 03/03/13  
Endereço: R Massaranduba, tabuleiro





Nome: **B W**  
Mãe: Fátima Gonçalves  
Telefone: 98494 1959  
Data Nascimento: 08/02/13  
Endereço: R Angelina, 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: **DCC**  
Mãe: Larissa Savio  
Pai: Bruno Ceriali  
Telefone: 98871 1545  
Data Nascimento: 03/07/12  
Endereço: R Brusque, 874 Municípios

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: **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: **IMde S**  
Mãe: Liliane Cansian  
Pai: Alexandre de Souza  
Telefone: 99762 8217  
Data Nascimento: 05/03/13  
Endereço: R Jardim Denise 81 Barranco



Nome: **JS**  
Mãe: Vanderléia Siqueira  
Pai: Rubens Siqueira  
Telefone: 99905 5373  
Data Nascimento: 21/03/14  
Endereço: R Caçador 28 Municípios

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: **LS**  
Mãe: Silvana Santos  
Pai: Givanildo Santos  
Telefone: 99657 7498  
Data Nascimento: 01/10/13  
Endereço: Dom Henrique, 170 ap 102 – Vila Real

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: **L N**  
Mãe: Danyeli Cabral  
Pai: Robson Nascimento  
Telefone: 99684 2472  
Data Nascimento: 12/04/12  
Endereço: Dom Daniel 210 – Vila Real

Nome: **MVde O**  
Mãe: Lilian Oliveira  
Pai: Paulo Oliveira  
Telefone: 99947 5952  
Data Nascimento: 17/03/13  
Endereço: R Biguaçu, 1256 Municípios



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

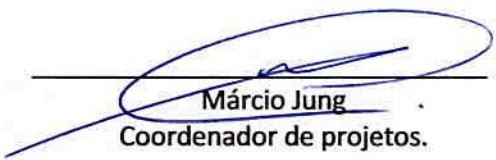


Nome: **VH**  
Mãe: Marcia Monteiro  
Pai: Fabio da Silva  
Telefone: 98829 8194  
Data Nascimento: 31/03/14  
Endereço: Av Brasil 4153  
Vila Real BC

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/06/2018

Assinatura

  
Márcio Jung  
Coordenador de projetos.

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





## Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Débora Cristina Cereali

No dia 09 de junho (sábado), foi realizada uma visita para a família da criança Débora, ficou muito feliz com nossa visita, mora com seu pai e sua mãe e sua irmãzinha. Os pais manifestaram a gratidão pelo atendimento do projeto, pois ambos trabalham o dia todo, sendo de relevante importância o projeto em suas vidas e na vida da Débora.

Débora; tem 6 anos, frequenta o núcleo de ensino Pequeno Navegador no período matutino. Sendo este o primeiro ano dela no projeto PEPE.

Katrin Kirsten  
Coordenadora Projeto Pepe Vida

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 10/06/2018

Assinatura



## Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Luana Valle

No dia 09 de junho (sábado), foi realizada uma visita para a família da criança, Luana esperava nossa visita. Ela mora com seu pai e sua mãe e sua irmã. Os pais trabalham o dia todo, por isso relataram a importância do projeto em sua vida.

Luana; tem 6 anos, frequenta o núcleo de ensino Bom Sucesso no período matutino. Sendo este o segundo ano dela no projeto PEPE.

Katrin Kirsten  
Coordenadora Projeto Pepe Vida

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 10/06/2015

Assinatura





## Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Henrique Amorim

Na sexta-feira, dia 08 de junho, foi realizado uma visita para a família do Henrique. Ele reside com a mãe, que nos receberam com muito carinho após o horário comercial.

A mãe compartilhou conosco da melhora do desenvolvimento do Henrique, também que seu filho fala em casa o que tem aprendido no projeto, e como ela fica muito feliz com isso. Henrique é uma criança muito carinhosa e comunicativa.

Henrique tem quatro anos e frequenta o núcleo Pão e Mel.

Katrin Kirsten

Coordenadora Projeto Pepe Vida

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 10 / 06 / 2013

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



## Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Júlia Pereira dos Santos

Foi feita uma visita para Julia e sua família no dia 08 de junho (sexta), Júlia mora com seus pais e irmão mais velho.

A família compartilhou algumas necessidades da criança, estão aguardando para cirurgia de adenoide, para outros tratamentos precisaram ir até Joinville e Florianópolis, e da melhora dela ao ser encaminhada a fonoaudióloga.

Eles compartilharam a alegria de ter um espaço seguro e acolhedor para sua menina, auxiliando em seu desenvolvimento.

Júlia tem cinco anos e frequenta o núcleo de ensino sementes do amanhã.

Katrin Kirsten  
Coordenadora Projeto Pepe Vida

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2016

Assinatura





## Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Laís Cunha Waltrick

No dia 14 de junho (quinta-feira), foi realizado uma visita para a família da criança Laís, ela já estava a nossa espera, mora com seus pais e seu irmão, com quem tem muita afinidade. A família compartilhou o desenvolvimento de Laís e como ela reage ao aprendizado no projeto.

O pai relatou que tem interesse em se envolver em trabalho voluntário junto a associação Real Esperança, ensinando artes plásticas.

Laís tem cinco anos, frequenta o núcleo de ensino Pão e Mel no período vespertino.

Katrin Kirsten  
Coordenadora Projeto Pepe Vida

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18/06/2018

Assinatura