

PESQUISA DE ATENDIMENTO.

Há quanto tempo e como conheceu o projeto?

Conhecemos o projeto desde de 2012 e tem
tido muito ótimo

Em sua opinião, como classifica os temas abaixo:

✓ Atendimento das crianças no projeto pelas monitoras.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Estrutura física do projeto Pepe Vida.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Como é a comunicação por parte do projeto com os pais?
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ O Horário de atendimento está de acordo com a sua necessidade?
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ O que você acha das visitas realizadas nas casas pelas monitoras.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Conhece ou já foi atendido(a) por outros projetos da Associação Real Esperança? Comente:

☐ Frutos das Mãos.

☐ Escolinha de Futebol Mais que Vencedores.

☐ Global Leadership Summit.

☒ Acampamento Pais e Filhos.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura



✓ Conhece ou já foi atendido(a) por outros projetos parceiros da PMBC?
Comente:

PÁG
53

☐ Associação Dragão Negro.

☐ AMA Litoral

☐ AMOR PRA DOWN

☐ APAE

☐ Anjos da Vida

☐ NAHC

☒ BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER

☒ AFADEFI

☐ PAIS

☐ ANJOS SEM ASAS

Alguma sugestão ou queixa?

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

Descritivo da Visita:

Visita realizada na casa de Alice de Lara,
no bairro das Nações.

A criança mora com seus pais e um
irmão mais velho em uma casa alugada.
Fomos também bem recebidas.

Eni E. Alves.

Assinatura do responsável pelas informações

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

[Assinatura]
Assinatura



PROTOCOLO DE VISITA NOS LARES Nº 012 /2019.



ENTIDADE:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.
PROJETO PEPE VIDA.

Eu, Caroline Inácio Pinheiro,

responsável legal pelo usuário do Projeto Pepe Vida

Pietro Pinheiro Faria, declaro para os
devidos fins que recebi na data de hoje a visita das facilitadoras do projeto:

Eni e Tatiana e
em minha

residência, no endereço:

Rua Imbuia, 933

conforme especificado no plano de trabalho
desta entidade.

Para fins de comprovação, permito que sejam feitas fotos desta atividade.



Por motivos pessoais, não permito que sejam feitas fotos desta atividade.



Balneário Camboriú, 30 de maio de 2019.

Caroline P. Pinheiro

Assinatura dos Pais ou Responsáveis.

Eni E. Abreu

Assinatura das facilitadoras responsáveis da visita.

[Assinatura]

Assinatura da Coordenação.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17.06.2019

Assinatura

PESQUISA DE ATENDIMENTO.

Há quanto tempo e como conheceu o projeto?

9 anos

Em sua opinião, como classifica os temas abaixo:

✓ Atendimento das crianças no projeto pelas monitoras.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Estrutura física do projeto Pepe Vida.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Como é a comunicação por parte do projeto com os pais?
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ O Horário de atendimento está de acordo com a sua necessidade?
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ O que você acha das visitas realizadas nas casas pelas monitoras.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Conhece ou já foi atendido(a) por outros projetos da Associação Real Esperança? Comente:

☐ Frutos das Mãos.

☐ Escolinha de Futebol Mais que Vencedores.

☐ Global Leadership Summit.

☐ Acampamento Pais e Filhos.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura



✓ Conhece ou já foi atendido(a) por outros projetos parceiros da PMBC?
Comente:

PÁG
57

☐ Associação Dragão Negro.

☐ AMA Litoral

☐ AMOR PRA DOWN

☐ APAE

☐ Anjos da Vida

☐ NAHC

☐ BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER

☐ AFADEFI

☐ PAIS

☐ ANJOS SEM ASAS

Alguma sugestão ou queixa?

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/10/2019

Assinatura

Descritivo da Visita:

visita realizada na casa da Pietra Bizoto Faria.

A Pietra mora com a mãe que trabalha em período integral.

A criança estava ansiosa por nossa visita.

Eni C. Alves

Assinatura do responsável pelas informações

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

[Signature]
Assinatura



PROTOCOLO DE VISITA NOS LARES Nº 011 /2019.

PÁG
59

ENTIDADE:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.
PROJETO PEPE VIDA.

Eu, Raquel dos Santos Borges da Silva,
responsável legal pelo usuário do Projeto Pepe Vida

Toureny dos Santos Fiebertsch, declaro para os
devidos fins que recebi na data de hoje a visita das facilitadoras do projeto:

Eni E. ALVES e
CATIA JASPER em minha
residência, no endereço:

n. 19. Rua A Jacilimclenize
Bairro Barranco

conforme especificado no plano de trabalho
desta entidade.

Para fins de comprovação, permito que sejam feitas fotos desta atividade.

Por motivos pessoais, não permito que sejam feitas fotos desta atividade.

Balneário Camboriú, 17 de maio de 2019.

Raquel dos Santos B da Silva
Assinatura dos Pais ou Responsáveis.

Eni E. Alves
Assinatura das facilitadoras responsáveis da visita.

[Assinatura]
Assinatura da Coordenação.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/05/2019

[Assinatura]
Assinatura

PESQUISA DE ATENDIMENTO.

Há quanto tempo e como conheceu o projeto?

6 anos filhos mais velhos.

Em sua opinião, como classifica os temas abaixo:

✓ Atendimento das crianças no projeto pelas monitoras.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Estrutura física do projeto Pepe Vida.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Como é a comunicação por parte do projeto com os pais?
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ O Horário de atendimento está de acordo com a sua necessidade?
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ O que você acha das visitas realizadas nas casas pelas monitoras.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Conhece ou já foi atendido(a) por outros projetos da Associação Real Esperança? Comente:

☒ Frutos das Mãos.

Atendida

☒ Escolinha de Futebol Mais que Vencedores.

Ouvir falar

☐ Global Leadership Summit.

☒ Acampamento Pais e Filhos.

Ouvir falar.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em

17/06/2019

Assinatura



PÁG
61

✓ Conhece ou já foi atendido(a) por outros projetos parceiros da PMBC?
Comente:

☐ Associação Dragão Negro.

☐ AMA Litoral

☐ AMOR PRA DOWN

☒ APAE

ouvir falar.

☐ Anjos da Vida

☐ NAHC

☐ BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER

☐ AFADEFI

☐ PAIS

☐ ANJOS SEM ASAS

Alguma sugestão ou queixa?

Nenhuma.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

Descritivo da Visita:

Fizemos a visita na casa da nossa
aluna Tavany dos Santos Friedch.

Foi de grande importância pois vimos as
necessidades da família, que é formada de
pai, mãe e 3 filhos.

Como sempre tem sido fomos muito
bem recebidas.

Emi B. Alves

Assinatura do responsável pelas informações

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 12/06/2019

Assinatura



PROTOCOLO DE VISITA NOS LARES Nº 010 /2019.

PÁG
63

ENTIDADE:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.
PROJETO PEPE VIDA.

Eu, Natale Duarte Faria,
responsável legal pelo usuário do Projeto Pepe Vida
Lorenzo Faria Mattos, declaro para os
devidos fins que recebi na data de hoje a visita das facilitadoras do projeto:
Marietela e
Eliângela em minha
residência, no endereço:
Rua Acadêmica Alice J. de Souza N.52
conforme especificado no plano de trabalho
desta entidade.

Para fins de comprovação, permito que sejam feitas fotos desta atividade. ☒
Por motivos pessoais, não permito que sejam feitas fotos desta atividade. ☐

Balneário Camboriú, 17 de maio de 2019.

Natale D. Faria
Assinatura dos Pais ou Responsáveis.

[Assinatura]
Assinatura das facilitadoras responsáveis da visita.

[Assinatura]
Assinatura da Coordenação.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

[Assinatura]
Assinatura

PESQUISA DE ATENDIMENTO.

Há quanto tempo e como conheceu o projeto?

cerca de 2 anos

Em sua opinião, como classifica os temas abaixo:

✓ Atendimento das crianças no projeto pelas monitoras.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Estrutura física do projeto Pepe Vida.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Como é a comunicação por parte do projeto com os pais?
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ O Horário de atendimento está de acordo com a sua necessidade?
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ O que você acha das visitas realizadas nas casas pelas monitoras.
☒ Ótimo ☐ Bom ☐ Satisfatório ☐ Ruim.

✓ Conhece ou já foi atendido(a) por outros projetos da Associação Real Esperança? Comente:

☐ Frutos das Mãos.

☒ Escolinha de Futebol Mais que Vencedores.

Projeto super especial, o tempo e nós gostamos muito.

☐ Global Leadership Summit.

☐ Acampamento Pais e Filhos.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura



PÁG
65

✓ Conhece ou já foi atendido(a) por outros projetos parceiros da PMBC?
Comente:

☐ Associação Dragão Negro.

☐ AMA Litoral

☐ AMOR PRA DOWN

☒ APAE

☐ Anjos da Vida

☐ NAHC

☐ BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER

☐ AFADEFI

☐ PAIS

☐ ANJOS SEM ASAS

Alguma sugestão ou queixa?

Não temos sugestão ou queixa.
Somente a agradecer, a atenção e carinho
e temos encontrado este projeto tão especial
que já fez o coração crescer.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/10/2019

Assinatura

Descritivo da Visita:

Estivemos presentes na residência da criança Lourinho Maria Mattos, rua Acadêmica Glória J. de Souza n° 52 Bairro Nova Esperança, onde ele reside com seus pais e é filho único.

A visita foi realizada à noite e a mãe nos relatou estar muito satisfeita com as atividades desenvolvidas no projeto e percebe o desenvolvimento do seu filho no aspecto físico, social e na questão do apoio no aprendizado também.

Pudemos então continuar um pouco mais do Lourinho e ter uma ótima interação com sua família e perceber pelo relato dos pais a importância do projeto como apoio para que possam trabalhar e deixar seu filho em um local seguro e sério em suas atividades desenvolvidas.

Sem mais
a acrescentar
meramos à
visita.

Assinatura do responsável pelas informações

[Assinatura manuscrita]

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

[Assinatura manuscrita]
Assinatura

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:03
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2019

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 0.SD7.FA5.E8D.D8A.252

PÁG

64

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio 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	137,50	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
1.205,46		1.205,46	1.205,46	96,43
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			919,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves

Assinatura do Funcionário

04.06.19

Data

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:03
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 04/06/2019
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 0.F50.12A.594.48D.EB2

PÁG
68

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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		Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.439,63		1.439,63	1.439,63	115,17
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.134,87	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada e não ter recebido.

Assinatura do Funcionário

Data

04.06.19

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:03
148901489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2019
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 5.A23.AC8.904.C1D.2F7

PÁG
69

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	200,00 9,00	1.864,70	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.

Assinatura do Funcionário

Data

4/6/2019

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:03
148901489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2019

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 6.C08.BA5.BD0.CF8.7FD



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/06/2019

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS	371410	1	1
	MONITORA	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	F.G.T.S 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.

Assinatura do Funcionário

04/06/19

Data

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:03
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2019
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 7.1C6.94D.877.95A.251



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	200,00 8,00	1.439,63	115,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,63	115,17	
			Valor Líquido ➡	1.324,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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 recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2019

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:03
148901489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2019
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 2.8CS.C78.D86.ADE.218



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	ALINE ROCHA SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305 Admissão:	1	1
			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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.

Assinatura do Funcionário

04/06/19

Data

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:03
148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2019
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 6.680.7AF.D48.DA1.8EA



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	137,50 8,00	1.189,23	95,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,23	95,13	
			Valor Líquido ➡	1.094,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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 discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/06/19

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337171654681019016
17/06/2019 17:04:59

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:04:59
148901489 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501421300011979130000050000

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 60.401

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.86F.6A3.0F6.96B.00C



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Conta Corrente Todas (04/2019-04/2019)

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido na Data	Saldo
04/2019	06/05/19	500,00	0,00	500,00 07/05/19	0,00
***	Totais	***	500,00	0,00	500,00
***	Totais	***	500,00	0,00	500,00



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/06/2019

Assinatura



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 30/05/2019	Número do Documento 0014213-0	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 07/06/2019
Instruções: HONORARIOS 05/19 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS EXTRA E IMPOSTO DE RENDA				Nosso Número 0014213-0
				(=) Valor do Documento 500,00
				(=) Valor Cobrado

ou ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01421.300011 9 79130000050000

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 07/06/2019
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 30/05/2019	Número do Documento 0014213-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2019
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(=) Valor do Documento 500,00
HONORARIOS 05/19 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS EXTRA E IMPOSTO DE RENDA				(-) Descontos/Abatimento
				(-) 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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 981

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49,814-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000008-1 10190179190-8
60762905081-9 05645700001-0
Data do pagamento 04/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 810,19
Valor Total 810,19

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: 6.122.0C8.2E6.256.EEF

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Acerto
Em 17/06/2019

Assinatura

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2019 - 07:24:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				(0047) 33633952
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	10.127,42	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.564.570/0001-68	05/2019	07/06/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858700000081 101901791908 607629050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000000-7 85610162000-7
00101020194-3 85617806369-4

Data do pagamento 04/06/2019
Valor em Dinheiro 86,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 86,61

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: 3.C25.4A6.CCA.CFS.68B

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-2019-050170063-03
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 27210653

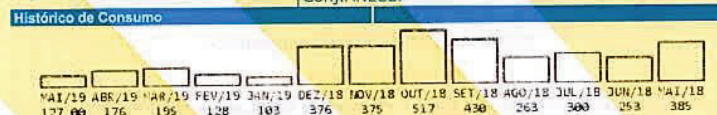
Mês/Ano - Fatura 05/2019
Nº. Unidade Consumidora 9948082

Dados do Consumidor
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CP: 76699842000145
R DOM LUIZ, 619
88330000 VILA REAL (SC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv: 1706, 13, 015217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.00.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 950133 Consumo Med/Fat: 127,127 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 1860 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 1233 Consumo Médio Diário (kWh): 4,38 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
Leitura Anterior: 22/04/2019
Leit. Atual: 21/05/2019
Emissão/Apresentação: 21/05/2019
Próx. Leitura: 19/06/2019

Indicadores de Continuidade
abr/19 Mensal Trim Anual Realizado
DIC 4,71 9,43 18,86 5,14
FIC 3,17 6,35 12,70 3,00
DMIC 2,60 2,23
Conj.ANEEL: CAMBORIU NORO DO C (RS): 36,73



Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	127,00		0,595826	75,67
ADICIONAL BAND. AMARELA				1,04
Subtotal 1				76,71
COSIP				9,90
Subtotal 2				9,90

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			
ENERGIA	40,20	DISTRIBUICAO	11,60
TRANSMISSAO	3,44	TRIBUTOS	9,71
ENC. SETORIAIS	11,76	SOPA DEPOSITATIVO	76,71

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar		
Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	76,71	12
PIS/PASEP	76,71	0,12
COFINS	76,71	0,65

Períodos Band.Tarif.: Verde:23/04-30/04 Amarela:01/05-21/05

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 15/06/2019
Valor Total a pagar R\$ 86,61

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/05/2019

45F0.3186.F19F.6D0F.170C.51E7.9436.0C32



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
1360-127-00-000-05-40-43

Mês/Ano - Fatura 05/2019
Data de Vencimento 15/06/2019

Número da Fatura 01-20194856178063-03
Nº. Unidade Consumidora 9948082
Valor Total a Pagar R\$ 86,61

83600000000 7 85610162000 7 00101020194 3 85617806369 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0048
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 05/2019
IDENTIFICADOR 10564570000168
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
VALOR DO INSS 2.940,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 455,72
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.396,50

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: D.75B.25E.596.011.FE7

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

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	05/2019
		5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 5 - 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)	20/06/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	455,72
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	3.396,50
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0055

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 06/06/2019
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 101,27
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 101,27

AUTENTICACAO SISBB: C.1A6.A0F.650.D1C.502

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060602

PÁG

80

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/06/2019

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
(0047) 33633952

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERIODO DE APURACAO	→	31/05/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
04 CODIGO DA RECEITA	→	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/06/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	101,27
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 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:05:00
148901489 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054139152030568003576409779200000009930

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 61.301

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 99,30

VALOR COBRADO 99,30

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D84.DEA.86F.91C.CDC



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000003468 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003468 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4219 0514 4707 9200 0172 5500 1000 0034 6813 2011 3058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
256585148				14.470.792/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		10.564.570/0001-68		31/05/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA DOM LUIS, 619		VILA REAL		88337-100	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Balneario Camboriu		SC		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX				14:26:30	
(47)3268-3214					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
VALOR TOTAL DA NOTA					99,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13834	POST-IT NOTEFIX 76X102 VERDE 3M	48201000	4101	5929	BL	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21620	COLA BRANCA 1 KG ACRILEX	35069190	0101	5929	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8736	COLA GLITER 23GR PRATA ACRILEX	35069190	0101	5929	PCT	2,0000	3,3000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8737	COLA GLITER 23GR OURO ACRILEX	35069190	0101	5929	PCT	2,0000	3,3000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720	EVA CORES 60X40	64062000	0101	5929	PCT	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	FITA CREPE MARROM 38X10 3M	48114110	0101	5929	UN	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	4101	5929	RL	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	BOLA DE ISOPOR 35MM	39269090	0101	5929	UN	60,0000	0,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 12/06/2019

Assinatura

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 054656) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 54656 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota 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\$ 3,43 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



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 / 13915203068-4		☐ Mudou-se	☐ Ausente
Vencimento 14/06/2019	Nº do Documento 3468	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 99,30	☐ Não procurado	☐ Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	☐ Desconhecido	☐ Falecido
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data de Processamento 01/06/2019			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					

PÁG 83



Bradesco

237-2

23797.22305 41391.520305 68003.576409 7 79200000009930

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 01/06/2019	Número do documento 3468	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 01/06/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
					x



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,17
 APÓS 14/06/2019 MULTA.....2,98

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/06/2019

Assinatura

Ctrl. Participante: 78553053

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

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

Vencimento **14/06/2019**
 Agência / Cód. Beneficiário **7223-0 / 0035764-2**
 Nosso Número **04 / 13915203068-4**
 1 (=) Valor do Documento **99,30**
 2 (-) Desconto / Abatimento
 3 (-) Outras Deduções
 4 (+) Mora Multa
 5 (+) Outros Acréscimos
 6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.22305 41391.520305 68003.576409 7 79200000009930

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 14/06/2019
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 01/06/2019	Número do documento 3468	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 01/06/2019	Nosso Número 04 / 13915203068-4	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
					x	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,17
 APÓS 14/06/2019 MULTA.....2,98

Ctrl. Participante: 78553053

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980121139020601045620018979230000014434

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 61.302

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 144,34

VALOR COBRADO 144,34

=====

NR.AUTENTICACAO F.5DC.BB6.5DF.6CE.F60

PÁG
84

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER		Número do Documento 054	
Endereço R RUA DOM LUIZ619			
Bairro / Distrito BALNEARIO CAMBO			
Município BALNEARIO CAMBO	UF SC	CEP 88337-100	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01211.390206 01045.620018 9 79230000014434

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/06/2019
Beneficiário MINI MERCADO MORAES LTDA 83.821.660/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2113902
Data do documento 10/06/2019	N. documento 054	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/06/2019	Nosso número 10456-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 144,34
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R RUA DOM LUIZ619 BALNEARIO CAMBO BALNEARIO CAMBO - SC 10.564.570/0001-68 88337-100					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação
 Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em **17/06/2019**

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MINI MERCADO MORAES LTDA

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

envianotas4@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.000.054
SÉRIE 2
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4219 0683 8216 6000 0160 5500 2000 0000 5410 0000 8221

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
342190082427685 10/06/2019 09:05:23-03:00

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
10/06/2019

ENDEREÇO
RUA DON LUIZ 619

BAIRRO/DISTRITO
VILA REAL

CEP
88337-100

DATA SAÍDA
10/06/2019

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

FONE/FAX
20339282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
08:54:00

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
86,04		10,33	0,00	0,00	0,00	144,34
V	DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000609	CEBOLA CABECA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,86 (FONTE IBPT)	07122000	040	5102	KG	0,9650	3,39	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000605	ALHO AGRANEL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,56 (FONTE IBPT)	16010000	040	5102	KG	0,1180	14,90	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002117	REPOLHO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,70 (FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	1,0000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003235	OVOS CAXA COM 30UN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,20 (FONTE IBPT)	04071100	000	5102	UN	1,0000	10,99	10,99	10,99	1,32	0,00	12,00	0,00
0000000001066	APRESUNTADO FATIADO FRICASA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,94 (FONTE IBPT)	16024900	000	5102	KG	2,5000	9,90	24,75	24,75	2,97	0,00	12,00	0,00
0000000001215	QUEIJO FATIADO	04062000	000	5102	KG	2,0200	24,90	50,30	50,30	6,04	0,00	12,00	0,00
000000000096120	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,13 (FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	2,3680	2,39	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009690	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,97 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	1,0520	3,49	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000608	TOMATE LONGA VIDA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,79 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	2,5280	5,69	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009647	MACA GALA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,34 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	1,0450	3,99	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 24,15. (FONTE IBPT) VENDEADOR: 1 SILVIO (005).

RESERVADO AO EMISSOR

**Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito**

Em **17/10/2019**

Assinatura

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE MINI MERCADO MORAES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO:
10/06/2019 O VALOR TOTAL: 144,34 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA- RUA DON LUIZ 619,VILA REAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.054

SÉRIE 2 MINI MERCADO MC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MINI MERCADO MORAES LTDA

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

envianotas4@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.054

SÉRIE 2

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4219 0683 8216 6000 0160 5500 2000 0000 5410 0000 8281

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190082427685 10/06/2019 09:05:23-03:00

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
000000000811	TOMATE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,21 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	1,5550	3,89	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009660	LARANJA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,75 (FONTE IBPT)	08051000	060	5405	KG	1,1760	1,99	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002003	VERDES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,70 (FONTE IBPT)	07089000	060	5405	UN	9,0000	1,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:05:00
148901489 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368600982501010065207179270000048841

BENEFICIARIO:

SDR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	61.303
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	21/06/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/06/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	488,41
--------------------	--------

VALOR COBRADO	488,41
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.0A9.367.B23.CC4.587
-----------------	-----------------------



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

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

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações: PAG 89	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36860098201-P			
				Data de Vencimento 21/06/2019			
Dta Documento 07/06/2019	Espécie DM	Num. do Documento 386189	Parcela 1	Valor 488,41	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%), 9,77 MORA/DIA DE 0,98

VALOR TOTAL VENDA R\$ 488,41

NF 386189 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

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

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento 21/06/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10								Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 07/06/2019		Num. do Documento 386189/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 07/06/2019	
Nosso Número 009/36860098201-P									
Uso do Banco		Carteira 9		Espécie R\$		Quantidade		Valor 488,41	
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%), 9,77 MORA/DIA DE 0,98

VALOR TOTAL VENDA R\$ 488,41

NF 386189 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica**Bradesco 237-2****23793.68604 93686.009825 01010.065207 1 79270000048841**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento 21/06/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10								Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 07/06/2019		Num. do Documento 386189/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 07/06/2019	
Nosso Número 009/36860098201-P									
Uso do Banco		Carteira 9		Espécie R\$		Quantidade		Valor 488,41	
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%), 9,77 MORA/DIA DE 0,98

VALOR TOTAL VENDA R\$ 488,41

NF 386189 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 92124

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4219 0609 4776 5200 2210 5500 1000 0921 2419 2026 3110

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

PÁG
90

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupomINSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190081597657 07/06/2019 09:38:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88337-100

FONE/FAX

4733633952

Nº

619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

UF

SC

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DE EMISSÃO

07/06/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/06/2019

HORA DE SAÍDA

08:37:40

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
382,63	50,38	0,00	0,00	497,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	9,35	0,00	0,00
				488,41

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
148				112,017	105,349

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
633143	ABOBORA ITALIA KG	SEM GTIN	07099990	040	5929	KG1	1.3350	3,5880	4,79		0,00	0,00				0,00 0,00
633178	ABOBORA PAULISTA KG	SEM GTIN	07099990	040	5929	KG1	1.3300	1,4812	1,97		0,00	0,00				0,00 0,00
1500970	ACHOC.PO CHOCOLATTO 700G SACHET	7896224836098	18069000	000	5929	UN1	1.0000	4,8900	4,89		4,89	0,83				17,00 0,00
46957	AGUA SANIT.QBOA 2L	7896083800025	28289011	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		4,99	0,85				17,00 0,00
1179993	ALCOOL DA ILHA IL AMAZONIA PERFUM	7896017200716	22072019	000	5929	UN1	1.0000	6,9800	6,98		6,98	1,19				17,00 0,00
915211	ALHO GRANEL IMP.KG	SEM GTIN	07032090	000	5929	KG1	0.2750	16,7636	4,61		4,61	0,55				12,00 0,00
206873	BATATA LAVADA KG	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG1	2.7050	3,9815	10,77		0,00	0,00				0,00 0,00
631698	BETERRABA KG	SEM GTIN	07069000	040	5929	KG1	3.3000	2,9697	9,80		0,00	0,00				0,00 0,00
1369679	BIS.CASAREDO 650G ROSCA COCO	7896408439725	19053100	000	5929	UN1	4.0000	5,9800	23,92		21,56	3,67				17,00 0,00
644145	BISC.CASAREDO AGUA SAL 400G	7896408440301	19059020	000	5929	UN1	4.0000	3,5900	14,36		13,96	2,37				17,00 0,00
121479	CAFE 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	7896005800188	09012100	000	5929	UN1	5.0000	6,7800	33,90		33,90	4,07				12,00 0,00
1357123	CD.COLGATE MPA 90G C/6 LV+ P/MENOS	7891024033494	33061000	060	5929	PT1	1.0000	13,9900	13,99		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
206865	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG1	1.8150	3,9725	7,21		0,00	0,00				0,00 0,00
635243	CHUCHU KG	SEM GTIN	07108000	040	5929	KG1	1.4150	2,4806	3,51		0,00	0,00				0,00 0,00
183229	COCO RALADO MAIS COCO 100G	7896004400730	08011100	000	5929	UN1	3.0000	3,4900	10,47		8,94	1,52				17,00 0,00
16766	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	7898215151784	04015021	000	5929	UN1	6.0000	1,6500	9,90		9,90	1,68				17,00 0,00
70677	DESINF.KALIPTO 5L	7891022853773	38089419	000	5929	UN1	1.0000	16,7000	16,70		16,70	2,84				17,00 0,00
723657	DOCE LEITE TIROL 350G	7896256600278	19019020	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		4,49	0,76				17,00 0,00
692220	FEIJAO CARIOCA CALDAO 1KG	7897656600059	07133399	000	5929	UN1	3.0000	5,8900	17,67		17,67	1,24				7,00 0,00
692263	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	7897656600011	07133319	000	5929	UN1	3.0000	3,4800	10,44		10,44	0,73				7,00 0,00
644862	FERMENTO PO FLEISCHMANN INST.10G	7898409957970	21022000	000	5929	UN1	10.0000	0,9900	9,90		8,50	1,45				17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/386189 7/6/2019 Nro. Serie ECF:
DR0914BR000000439586190607, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CRISTA REAL - Representante: SDB
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 26.16(5.36%),
Estadual: 47.56(9.74%) - Fonte de tributos: IBPT - Operador: ELISG

RESERVADO AO FISCO

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 92124

SÉRIE 1

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 92124

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4219 0609 4776 5200 2210 5500 1000 0921 2419 2026 3118

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

91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupomINSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190081597657 07/06/2019 09:38:26-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
228460	FERMENTO PO ROYAL 250G	7622300119652	21023000	000	5929	UN1	2.0000	5,8900	11,78		11,78	2,00				17,00	0,00
649767	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C.30	7891021002127	48232099	000	5929	UN1	3.0000	2,5900	7,77		7,17	1,22				17,00	0,00
207993	LARANJA PERA KG	SEM GTIN	08051000	040	5929	KG1	3.5950	1,9694	7,08		0,00	0,00				0,00	0,00
725951	LAVA LOUCAS LIQ.GIRANDO SOL 500ML NAT	7896404604578	34022000	000	5929	UN1	6.0000	1,2900	7,74		6,48	1,10				17,00	0,00
205044	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395	7898215152002	04029900	000	5929	UN1	6.0000	2,6900	16,14		16,14	2,74				17,00	0,00
671711	LEITE UHT TIROL IL INTEGRAL	7896256600223	04012010	000	5929	UN1	36.0000	2,2800	82,08		82,08	5,75				7,00	0,00
200360	LIMP.YPE FACIL 500ML MULTI-USO CLASSICO	7896098900802	34022000	000	5929	UN1	2.0000	3,7900	7,58		7,58	1,29				17,00	0,00
631582	MACA NACIONAL KG	SEM GTIN	08081000	040	5929	KG1	5.6100	3,9804	22,33		0,00	0,00				0,00	0,00
1425196	MARGARINA DORIANA 1KG C/SAL	7894904929658	15171000	000	5929	UN1	2.0000	6,9800	13,96		13,96	1,68				12,00	0,00
578860	MOLHO TOM.POMAROLA 340G POUCH T	7896036095904	21032010	000	5929	UN1	6.0000	2,2900	13,74		11,94	2,03				17,00	0,00
73318	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	7891107102970	15079011	000	5929	UN1	6.0000	2,9500	17,70		17,70	2,12				12,00	0,00
1384783	OVOS KASULKE C/30 MED.VERMELHO	7896270136401	04072100	040	5929	UN1	1.0000	8,9800	8,98		0,00	0,00				0,00	0,00
1393642	PACOCA ROLHA PACOQUITA 15G C/100	17896336005914	20079990	000	5929	CX1	1.0000	23,9000	23,90		23,90	4,06				17,00	0,00
98	PENEIRA CHIA PLASVALE MEDIA	7891115006420	39249000	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,81				17,00	0,00
401	PENEIRA PLASVALE C CABO 005L	7891115006413	39249000	000	5929	UN1	1.0000	3,5900	3,59		3,59	0,61				17,00	0,00
631515	POKAN KG	SEM GTIN	08052100	040	5929	KG1	4.4500	1,7506	7,79		0,00	0,00				0,00	0,00
687774	REPOLHO LISO VDE UN	SEM GTIN	07049000	040	5929	UN1	2.0000	3,7800	7,56		0,00	0,00				0,00	0,00
152820	SAB.PASTA UFE 500G COCO LAVA LOUC	7896060401467	34011900	000	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		5,29	0,90				17,00	0,00
647764	VINAGRE HEINIG 900ML ALCOOL	7896383300096	22090000	000	5929	UN1	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 17/06/2019

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337171654681019034
17/06/2019 17:06:51

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:50:56
148901489 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2019
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
VALOR TOTAL 90,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.F1C.E1D.D6E.4DF.9D3

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)

Codigo de Barras 84650000000-1 67820027718-7
00497320190-0 60116100000-0

Data do pagamento 17/06/2019
Valor em Dinheiro 67,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67,82

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: 3.FA9.A5B.AD8.05F.696



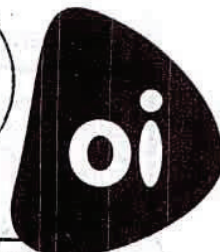
Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

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

JUNHO/2019

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

19/06/2019

Total a pagar

R\$ 67,82

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 51,83

51,83



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

OUTROS VALORES

R\$ 15,99

15,99

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/06/2019

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: 1906.007182396

Sequencial: 718004973 201906 01161

Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84650000000 1 67820027718 7 00497320190 0 60116100000 0



Data de Vencimento: 19/06/2019

Valor a pagar: 67,82

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

- | | |
|---|--|
| ☐ 01. MUDOU-SE | ☐ 07. AUSENTE |
| ☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | ☐ 08. NÃO PROCURADO |
| ☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | ☐ 10. OBJETO DANIFICADO |
| ☐ 04. FALECIDO | ☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| ☐ 05. DESCONHECIDO | ☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| ☐ 06. RECUSADO | ☐ 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
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
R D LUIZ 00619
VILA REAL
88337-100 BALN CAMBORIU - SC



721351282001850000016844430100619

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 007.132.698 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: 06/06/2019

Período: 02/05/2019 a 01/06/2019
Telefone Agrupador: 47 3268 3214
Telefone Agrupado: 47 3268 3214
Insc. Estadual: ISENTA

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

	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

7745.2C44.59A3.F22D.D72A.04BD.086A.E17C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtda	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	14,97
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	25% ICMS	21,96

Total SERVICOS MENSIS

36,93

Total Nota Fiscal OI

36,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.182.396

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	11/12/2018	SEQ 01 PARC 06/12		15,99
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/06/2019		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 17/06/2019

Assinatura

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PÁG
94

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 6414104. 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 SÃO 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 AUTORIZA 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

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 FUNTEL - 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

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:05:00
148901489 0041



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054139165035924003576402479510000019780

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 61.702

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 197,80

VALOR COBRADO 197,80

=====

NR. AUTENTICACAO 5.651.CF1.F25.703.298

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Recebido e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura



237-2

Comprovante de Entrega

PAG
99

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 / 13916503524-3		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe N° Indicação
Vencimento 15/07/2019	N° do Documento 3821	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 197,80	☒ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.				Data de Processamento 14/06/2019		
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						



237-2

23797.22305 41391.650359 24003.576402 4 79510000019780

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 14/06/2019	Número do documento 3821	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 14/06/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor



*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,33
APÓS 15/07/2019 MULTA.....5,93

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura
Ctrl. Participante: 78553503

Recebimento através do cheque n°. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador/Avalista:

Vencimento	15/07/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13916503524-3
1 (=) Valor do Documento	197,80
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41391.650359 24003.576402 4 79510000019780

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 15/07/2019
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 14/06/2019	Número do documento 3821	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 14/06/2019	Nosso Número 04 / 13916503524-3	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,33 APÓS 15/07/2019 MULTA.....5,93						
Ctrl. Participante: 78553503						
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



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 1 Nº 000003821 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4219 0614 4707 9200 0172 5500 1000 0038 2111 2014 4064 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 342190085640163 14/06/2019 16:06:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 14.470.792/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA				CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68		DATA DA EMISSÃO 14/06/2019	
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619				BAIRRO / DISTRITO VILA REAL		CEP 88337-100	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu				FONE / FAX (47)3268-3214		UF SC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 16:04:45			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
						197,80	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						197,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5863	ENVELOPE 114X162 CARTA BRANCO AVULSO	48171000	0101	5929	CX	20,0000	0,1000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	ENVELOPE 114X229 BRANCO OFÍCIO C/ JANELA	48171000	0101	5929	UN	20,0000	0,1500	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26744	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO	83059000	0101	5929	CX	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	ENVELOPE SACO 240X340 BRANCO AVULSO	48171000	0101	5929	UN	50,0000	0,3500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	DUREX 12X40 3M	39191010	0101	5929	UN	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	GIZ P/ QUADRO VERDE COLORIDO CALAC	96099000	0500	5929	CX	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	POST-IT 38X51 C/ 4 COLOR NEON	48209000	2101	5929	UN	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13833	POST-IT NOTEFIX 76X102 ROSA	48201000	0101	5929	UN	6,0000	4,9000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	GIZ DE CERA GIZAO 12 CORES	96099000	0101	5929	UN	8,0000	4,9000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907	FITA LARGA TRANSPARENTE 45X100 3M	39191010	0101	5929	UN	3,0000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19090	FITA CREPE MARROM 48X50 LISO REFORCADO	48114110	5101	5929	RL	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/06/2019

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 056109) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 56109 Permite Aproveitamento do Crédito 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\$ 6,61 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo pn4qem0zh9g00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/06/2019 às 07:25.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 40B628FE.AFA44525.97EC7373.953EF66C.

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:PN4QEM0ZH9G00008

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 05/2019

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 17/06/2019

Assinatura

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

858700000081 101901791908 607629050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 05/2019 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:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
Nome Trabalhador												
ALINE ROCHA	1.799,54	0,00	209.15590.02-0	03/08/2015	01					143,96	02523	0,00
CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER	1.189,23	0,00	123.09121.10-1	15/03/2019	01					95,14	03714	0,00
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS	1.189,23	0,00	123.30374.00-5	09/06/2017	01					95,13	03714	0,00
ENI ERMELINDA ALVES	1.205,46	0,00	125.06802.61-6	01/07/2012	01					96,43	03714	0,00
HELENA LONGEN JASPER	1.439,63	0,00	120.52701.55-0	07/05/2018	01					115,18	05132	0,00
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	1.864,70	0,00	149.53510.27-1	01/07/2012	01					149,17	03714	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.439,63	0,00	122.41084.12-5	01/07/2012	01					115,18	03714	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 10.127,42

0,00

0,00

846,80

810,19

0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 14/06/2019

Assinatura

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000081 101901791908 607629050819 056457000010

Nº ARQUIVO: PN4QEM0ZHG0000-8
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DjiEgISvBbD0000-8

RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	10.127,42	0,00	10.127,42	0,00
TOTAIS:	7	10.127,42	0,00	10.127,42	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/06/2019

Assinatura

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

858700000081 101901791908 607629050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: DjeIeGIsVbBd0000-8 N° ARQUIVO: PN4QEM0ZH9G0000-8
COMP: 05/2019 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 10.127,42
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS

810,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

810,19

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/06/2019

Assinatura

PÁG
104

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: DjiEgISvBbD0000-8 N° ARQUIVO: PN4QEM0ZH9G0000-8
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.396,48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 846,80
 SALÁRIO FAMÍLIA: 32,80 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/06/2019

Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 04/06/2019
HORA: 07:24:32
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 05/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PACTO	FPAS			
	ALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS			VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	846,80	2.126,75	455,73	10.564.570/0001-68	32,80	0,00	0099	2100	566
						0,00	0,00	3.396,48	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/06/2019

Assinatura

PÁG
106

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 04/06/2019
HORA: 07:24:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

MPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

COMPETÊNCIA: 05/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

TDE TRABALHADORES

7

EMUNERAÇÃO

10.127,42

EPÓSITO

810,19

NCARGOS FGTS

0,00

ONTRIB SOCIAL

0,00

NCARGOS CONTRIB SOC

0,00

OTAL A RECOLHER

810,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

(S) GRE(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 17/06/2019

Assinatura



DATA: 04/06/2019
HORA: 07:24:32
PÁG : 0301

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
 N° CONTROLE: DjeIGtSVbBd0000-8
 N° ARQUIVO: PN4QEM02H9G0000-8
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0801-68
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 1,00

LOGRADOURQ: RUA DOM LUIZ 619	BAIRRO: VILA REAL	CNAE PREPONDERANTE:	9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	CEP: 88337-100	TELEFONE: 0047-33633952	CNAE:
UF: SC			9430800
AFRACAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	779
		744	TOTAL

SEGURADO		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	846,80	0,00	846,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	2.025,48	0,00	2.025,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	101,27	0,00	101,27
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	32,80	0,00	32,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.940,75	0,00	2.940,75
OUTRAS ENTIDADES			
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	455,73	0,00	455,73
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	455,73	0,00	455,73
TOTAL A RECOLHER	3.396,48	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 DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECONHECIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/30.

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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.

PARECER REGULAR

Parcela nº 05/12-2019	Mês: Junho
Entidade: ASSOC. BENEF. REAL CRISTÃ ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nota de Empenho: 004/2019
Fundo Repassador: FMDCA 002/2018	Data do Repasse: 30/05/2019

PARECER Nº 05/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **1º ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 002/2018, no valor Global de R\$: 393.686,00 (trezentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais), sendo R\$: R\$ 196.843,00 pelo empenho nº 04/2018 e **R\$ 196.843,00 empenho 05/2019**, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 0 a 4 anos em situação de vulnerabilidade social e suas família, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

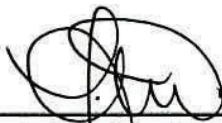
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **108** páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 16 de Julho de 2019



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias Decreto 9061/2016
Matr. 14.139/2005

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA