

ENTIDADE:
REAL
ESPERANÇA

LANÇADO

PARCERIA: CONTABILIZADO
FMDCA TC N° 002/2018

6ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 18/07/2018



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **18 de julho de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **6ª Parcela**, no valor de **RS 15.014,51 (Quinze mil, quatorze reais, cinquenta e um centavos)**, dando origem ao Processo **061/2018**, 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: ██████████-9-15

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.
8. Houve devolução no valor de R\$ ao FMDCA.
9. Há uma diferença a maior de R\$ 0,04 centavos na Guia de recolhimento da Previdência - GPS do mês 06/2018.



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ 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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

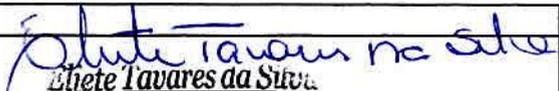
003

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: [REDACTED] 0-49	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018	PARCELA Nº	6
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	03/08/2018		

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				
	28/06/18		Depósito Termo Colaboração 002/2018 Parcela 06	R\$ 15.014,51	
	05/07/18	[REDACTED]	Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 991,44
	05/07/18	[REDACTED] 9-15	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.184,04
	05/07/18	[REDACTED] 46	Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 1.533,64
	05/07/18	[REDACTED] 00	Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 1.009,81
	05/07/18	[REDACTED] 9-58	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.184,04
	05/07/18	[REDACTED] 53	Pgto salário - Marcio Jung		R\$ 2.095,30
	05/07/18	[REDACTED] 04	Pgto salário - Helena Longen Jasper		R\$ 1.184,04
	05/07/18		Tarifa Doc Eletrônico		R\$ 9,70 *
	06/07/18	84.297.217/0001-03	Pgto Viação Praiana / Recibo nº2991392 /Anexo I		R\$ 160,00
	06/07/18		Pgto FGTS		R\$ 799,06
	06/07/18	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF747		R\$ 477,00
	06/07/18	40.432.544/0191-66	Pgto NET Serviços		R\$ 144,89
	06/07/18		Tarifa Doc Eletrônico		R\$ 9,70 *
	06/07/18		Tarifa pacote de serviços		R\$ 43,40 *
	09/07/18		Pgto GPS		R\$ 3.337,61
	09/07/18		Pgto DARF/PIS		R\$ 99,88
	09/07/18		Pgto DARF/IR		R\$ 15,51
	12/07/18		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ (62,80)	
	12/07/18		DEVOLUÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL PARC. 06		R\$ 2,81
	12/07/18	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista / Nota Fiscal nº67654		R\$ 291,36
	12/07/18	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº37024		R\$ 327,60
	12/07/18	08.336.783/0001-90	Pgto CELESC		R\$ 176,48
				15.077,31	15.077,31
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 18 de Julho de 2018

 Marcio Jung Coordenador de Projetos	 Eliete Tavares da Silva CPF - [REDACTED] 04 CRC/SC 022881/O-5 contador
	Contador

105
62,80
/



Consultas - Extrato de conta corrente

004
A33R161335766460011
16/07/2018 13:41:43

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 27 / 06 / 2018 até 16 / 07 / 2018

Assinatura

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	15.014,51 C	15.014,51 C
				28/06 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
05/07/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	991,44 D	
				05/07 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
05/07/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.184,04 D	
				05/07 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
05/07/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.672	1.533,64 D	
				05/07 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN			
05/07/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.052.308	1.009,81 D	
				05/07 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM			
05/07/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.184,04 D	
				05/07 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
05/07/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.006.564	2.095,30 D	
				05/07 5271 6564-1 MARCIO JUNG			
05/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.501	1.184,04 D	
				085 0109 54790212904 HELENA LONGEN JAS			
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.150.202	9,70 D	5.822,50 C
				Tarifa referente a 05/07/2018			
06/07/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.376.407	160,00 D	
				06/07 0305 VIACAO PR 00010564570000168			
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.601	799,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.602	477,00 D	
				756 3069 005251607000168 CONTABILIDADE			
06/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.603	144,89 D	
				NET SERVICOS			
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.219.542	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.870.902.686.398	43,40 D	4.188,45 C
				Tarifa referente a 06/07/2018			
09/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.901	3.337,61 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 06/2018			
09/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.902	99,88 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
09/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.903	15,51 D	735,45 C
				DARF - 10.564.570/0001-68 -0561			
12/07/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	62,80 C	
				12/07 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
12/07/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.190.140	2,81 D	
				12/07 1489 PMBC FMDC 00010564570000168			
12/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.201	291,36 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			

100
62,80

12/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.202	327,60 D	
12/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	71.203	176,48 D	0,00 C
16/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

005

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/07/2018

Assinatura



006

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 06

Balneário Camboriú, 18/07/2018

RECEBIDO EM
18/07/18
Lucimar de Fatima Pereira
Assistente Contábil Financeiro
MATRÍCULA 35.087

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.014,51 relativo a parcela nº 06 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 Julho de 2018.



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 06 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 julho de 2018.

Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
 Presidente do Conselho Fiscal
 CPF: [REDACTED]

Nome: **Fabio Lameck Xavier**
 CPF: [REDACTED]

Nome: **Sidney Jesus Rodrigues**
 [REDACTED]

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 18/07/2018

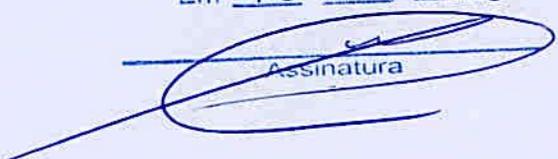
Assinatura

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:19:01
 148901489 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

009

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2018
 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 1.FCD.89A.C22.25A.896

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 19/07/2018


 Assinatura

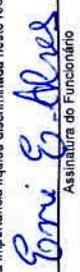
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Junho de 2018

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fiscal
2	ENI ERMELINDA ALVES MONITORA	334110	1	1
		Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.077,65	86,21
998	I.N.S.S.	8,00		

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.077,65	86,21
			Valor Líquido →	991,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.077,65	1.077,65	1.077,65	86,21	801,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

 Assinatura do Funcionário
 05/07/18
 Data

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:19:01
 148901489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

010

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2018
 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 2.892.F09.E35.F16.DA8

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 18/07/2018

[Handwritten Signature]
 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	334110 Admissão:	1	1 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.
[Handwritten Signature]
 Assinatura do Envolvido

05/07/18
 Data

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:19:00
 148901489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

011

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2018
 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 E.28F.449.E15.C4B.161

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 18/07/2018

Assinatura

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS MONITORA	334110 Admissão:	1	1
			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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.667,00	1.667,00	1.667,00	133,36	1.533,64	0,00

Declaro ter recebido a importância indicada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/07/2018

Data

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:19:00
148901489 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

012

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2018
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 D.6FE.7CD.E5E.FDE.84B

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/07/2018

Assinatura

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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.

05,07,18

Assinatura do Funcionário

Data

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:19:01
148901489 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2018
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 B.420.8F4.2A1.24F.CAD

013

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/07/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho 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
Alina Rocha

05/07/18

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R161335766460013
16/07/2018 13:48:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.06
1489301489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

015

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 - CREDIFOZ
CONTA: 11.711-0

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Acerto
Em 18/07/2018

FAVORECIDO: HELENA LONGEN

VALOR: R\$ 1.184,04
DEBITO EM: 05/07/2018

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 5.297.88F.F78.2E4.359

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2018

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	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	FG.T.S 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
15.07.2018
Data

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:46:06
148901489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2018
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 A.E06.986.4F6.F3C.811

016

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018

Assinatura

VIACAO PRAIANA LTDA
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242,
ITAJAI SC
CNPJ: 84.297.217/0001-03
AG-AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU
Data: 10/07/2018 08:31

RECIBO Nº 0002991332

Recebemos de: (10564570000168) ASSOCIACAO BENEFIC
CRISTA REAL ESP o valor de R\$ 160,00 referente
compra conforme a seguir:

Linha	tipo Passagem	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: MATIAS

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 18/07/2018

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

018

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000007-8 99060179180-3
70761805081-9 05645700001-0
Data do pagamento 06/07/2018
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2018
VALOR DEPOSITO 799,06
Valor Total 799,06
=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: F.886.E33.78C.5B5.1DA

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018

Assinatura



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 09:10:34

GFIP - SEFIP 8.40

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 799,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 799,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858400000078 990601791803 707618050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

019

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3069-4 - SICOOB MAXICREDITO SC
CONTA: 185.286-8

FAVORECIDO: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA
CPF/CNPJ: 05.251.607/0001-68
VALOR: R\$ 477,00
DEBITO EM: 06/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: 5.D50.D95.BB6.ABC.763

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018


Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Conta Corrente Todas (06/2018-06/2018)

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido na Data	Saldo
06/2018	05/07/18	477,00	0,00		477,00
*** Totais ***		477,00	0,00		477,00

021

Certifico Que o Material Constante
 Desta Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 18/07/2018

Assinatura



756-0

Beneficiário **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA**
AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105

CNPJ: 05.251.607/0001-68

Data do Documento 29/06/2018	Número do Documento 0012331-7	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/07/2018
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 0012331-7	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)			(=) Valor do Documento 477,00 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01233.170016 1 75760000047700

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 05/07/2018
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento 29/06/2018	Número do Documento 0012331-7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2018
Uso do Banco I	Carteira RS	Quantidade	Valor 477,00	
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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

022

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000001-0 44890296201-9
80715752000-6 00141218356-6
Data do pagamento 06/07/2018
Valor em Dinheiro 144,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 144,89
=====

DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: 7.EA1.255.192.B76.D14

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18 / 07 / 2018

Assinatura

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

total

	NET VIRTUA	94,90
	NET Fone	49,99

Valor total
144,89

NET VIRTUA

mensalidade NET VIRTUA	
01/06/18 A 30/06/18 - MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	94,90
Total NET VIRTUA	94,90
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h11m18s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m24s
ASSINATURA	49,99
Total NET Fone	49,99

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 15/07/2018

[Handwritten Signature]
Assinatura

NET 50% DE DESCONTO

NO CIRCUITO CULTURAL NET

APROVEITE O DESCONTO EM TODAS AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS.

 	▶	<p>Desconto em até 4 ingressos</p>
 	▶	<p>Desconto em até 2 ingressos</p>

Acesse: www.net.com.br e confira!

! - 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 suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752182017074689, 752181941586453,
752181905729659, 752181905729659,
752181889732588

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, BANESE, BANRISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REALESFER	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520012974323	Mês Referência Junho/2018	Vencimento 15/07/2018	Valor 144,89
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8464000001-0 44890296201-9 80715752000-6 00141218356-6



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 EMBRATTEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4720339282--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

18/05/2018 A 17/06/2018

					49,99
			SubTotal		49,99

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

23/05/2018	47984721525	Joinville-SC	15h04m53s	0h00m30s	0,00
23/05/2018	47984721525	Joinville-SC	15h05m18s	0h00m30s	0,00
23/05/2018	47997845137	Joinville-SC	15h05m50s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	0h02m12s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4732631713	Itajai-SC	0h08m36s	0,00
4732683214	Itajai-SC	0h00m48s	0,00
		SubTotal	0h09m24s

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4733670853	Itajai-SC	0h01m24s	0,00
4733671066	Itajai-SC	0h00m42s	0,00
4733986042	Itajai-SC	0h02m36s	0,00
4734061137	Itajai-SC	0h00m54s	0,00
4733986040	Itajai-SC	0h01m18s	0,00
4733608647	Itajai-SC	0h02m12s	0,00
		SubTotal	0h09m06s

SubTotal	0h20m42s	49,99
Total Serviço		49,99

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/07/2018

Assinatura

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDEIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

025

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

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

Reservado ao Fisco
945E4A28.4600.ACCE.79DB.C14E.6338.EA10

- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 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 2.670 de 27/09/2001 RECMS-SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 23,73 - PIS TOTAL 0,62 - COFINS TOTAL 2,85

Novos Produtos contratados em 25/05/2018: Dados/BL NET EMPRESAS 15M FIDEIDADE

CLARO S.A. RUA CRISTOVÃO MUNES PIRES - 110 - SALA 2 CEP: 88010120 FLORIANÓPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-86 I.E.: 255.381.832	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R DOM LUIZ 00619 CASA 2 VILA REAL BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00156353219-0001 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 21/06/2018 NF: 000015547 Nº Fatura: 1806985898753 Série: B1
---	--	--

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

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

Reservado ao Fisco:
c9f2.fa6f.9177.ac5e.5505.5319.9d14.36f6

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
TOTAL:	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 18/07/2018

Assinatura

ASSISTA A CONTEÚDOS GRÁTIS NO NOW!



Com o NOW você acessa centenas de conteúdos gratuitos, dos canais do seu pacote de TV. Assista onde, quando e quantas vezes quiser, pela TV, computador, tablet ou smartphone.

Acesse pelo canal 1 da NET HDTV OU BAIXE APP DO NOW OU ACESSE PELO SITE NOWONLINE.COM.BR

O NOW está disponível sem custo adicional para acesso e possui conteúdos gratuitos, pagos, exclusivos e de assinatura mensal ("NOW Clube"). O cliente só terá custo de locação caso queira assistir conteúdos de aluguel. Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exibição definidos pelas estúdios e programadoras. O acesso ao NOW pelo site ou aplicativo está disponível para todos os clientes NET, utilize a mesma senha do seu cadastro no site net.com.br e verifique os conteúdos disponíveis de acordo com seu pacote de TV. Saiba mais no site www.net.com.br/now. Consulte disponibilidade técnica para instalação dos serviços e acesso aos canais em seu pacote e endereço, bem como características e condições de aquisição, inclusive individualmente, no site www.net.com.br.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07
 1489301489 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

026

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 06/2018
 IDENTIFICADOR 10564570000168
 DATA DO PAGAMENTO 09/07/2018
 VALOR DO INSS 2.888,11
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 449,50
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.337,61
 =====
 DOCUMENTO: 070901
 AUTENTICACAO SISBB: 5.FB7.C37.9E3.5A4.96A

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 18/07/2018

Assinatura

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

Corte aqui.

 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	06/2018	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	2.888,11	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	449,50
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	3.337,61	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

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 09/07/2018
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 99,88
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 99,88

AUTENTICACAO SISBB: B.422.072.DA7.246.A0F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070902

027

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018

Assinatura

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

DARF válido para pagamento até 25/07/2018
Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERIODO DE APURACAO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
07 VALOR PRINCIPAL	99,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	99,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.8039

02/07/2018 09:38:27

85690000000-6 99880064820-1 61105645700-9 00183018181-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07
 1489301489 SEGUNDA VIA 0019

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 09/07/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 15,51
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 15,51

AUTENTICACAO SISBB: 5.2A2.26B.0C4.0E4.221
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070903

028

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/07/2018

Assinatura



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

OME / TELEFONE
 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
 (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 subsequentes, 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	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.564.570/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL →	15,51
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	15,51
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336170826099976012
17/07/2018 08:34:08

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:09
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

029

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	62,80

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.82D.096.02E.E39.4EC
-----------------	-----------------------

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18 / 07 / 2018

Assinatura

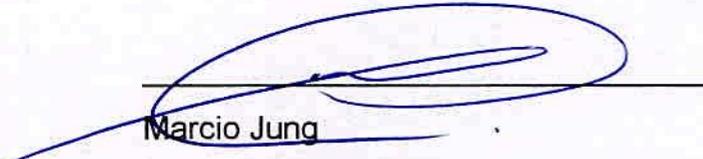


030

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\$62,80 referentes a Tarifa Bancária e Tarifa DOC/TED não prevista no Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração FMDCA N°002/2018.

Balneário Camboriú, 18 de Julho 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

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:30:24
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

031

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.489.000.190.140
VALOR TOTAL	2,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMBC FMDCA MOVIMENTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 190.140-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

IDENTIFICADOR 1:	10.564.570/0001 68
------------------	--------------------

NR. AUTENTICACAO	F.F61.1A2.31B.101.642
------------------	-----------------------

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/07/2018

Assinatura

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:07
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23793686049368600548462010065209575950000029136

NR. DOCUMENTO 71.201

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 291,36

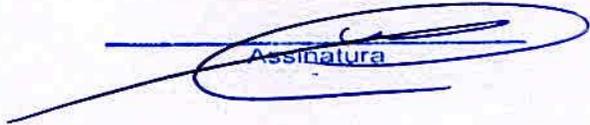
VALOR COBRADO 291,36

=====

NR.AUTENTICACAO E.F48.1A4.0B3.B06.B84

032

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018


Assinatura

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 67654

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

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

CHAVE DE ACESSO

4218 0709 4776 5200 2210 5500 1000 0676 5418 1890 4293

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

033

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupomINSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180093105967 10/07/2018 16:47:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DE EMISSÃO

10/07/2018

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ

Nº

619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/07/2018

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88337-100

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:47:00

FAATURA / 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
279,09	34,45	0,00	0,00	293,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	2,04	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				291,36

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71				35,940	34,250

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
1022407	ACHOC.PO APTI 700G POWER SACHE	7896327512509	18069000	070	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02				17,00 0,00
694932	ACUCAR REFINADO CARAVELAS SKG	7896894900037	17019900	000	5929	UNI	1.0000	8,2900	8,29		8,29	0,99				12,00 0,00
1745891	BISC.GERMANI 400G AGUA SAL	7898045271607	19059020	000	5929	UNI	2.0000	3,2900	6,58		6,58	1,12				17,00 0,00
121479	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRADIC	7896005800188	09012100	000	5929	UNI	5.0000	8,3900	41,95		41,95	5,03				12,00 0,00
166766	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	7898215151784	04015021	000	5929	UNI	6.0000	1,7900	10,74		10,50	1,79				17,00 0,00
517399	DESINF.MINUANO 2L PERF. FLORAL	7897664140745	38089419	000	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02				17,00 0,00
1312987	DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G MORANGO	7896202810720	20071000	000	5929	UNI	2.0000	4,2900	8,58		8,58	1,46				17,00 0,00
1189069	EMBAL.BOMPACK 5KG FREEZER C/100	7898921466264	39232190	000	5929	UNI	1.0000	6,7900	6,79		6,79	1,15				17,00 0,00
612510	ESPONJA 3M SCOTH BRITE C/3 MULTIUSC	7891040219438	68053090	000	5929	UNI	1.0000	3,3900	3,39		3,39	0,58				17,00 0,00
26921	ESPONJA LA ACO BOMBIL C/8 60G	7891022101003	73231000	000	5929	UNI	1.0000	1,6500	1,65		1,65	0,28				17,00 0,00
650633	FAR.MANDIOCA TUPA 1KG	7898147440017	11062000	000	5929	UNI	2.0000	5,3900	10,78		10,78	0,75				7,00 0,00
696323	FAR.TRIGO DONA BENTA SKG	7896005202050	11010010	000	5929	UNI	1.0000	11,9000	11,90		11,90	0,83				7,00 0,00
687375	FEIJAO CARIOCA URBANO TP1 1KG	7896038365050	07133399	000	5929	UNI	2.0000	4,3900	8,78		8,78	0,61				7,00 0,00
692263	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	7897656600011	07133319	000	5929	UNI	2.0000	3,4500	6,90		6,90	0,48				7,00 0,00
1189344	FILME PVC BOMPACK 0.28X30MTS	7898921466349	39204390	000	5929	UNI	1.0000	3,3900	3,39		3,39	0,58				17,00 0,00
9767	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	7891021002127	48232099	000	5929	UNI	2.0000	1,8900	3,78		3,78	0,64				17,00 0,00
196	HASTES FLEX ANJONETE C/75 AZUL	7898172341730	56012190	060	5929	UNI	1.0000	1,4900	1,49		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
46336	LAVA LOUCAS LIQ.LIMPOL 500ML CRIST	7891022100372	34022000	000	5929	UNI	3.0000	1,2800	3,84		3,84	0,65				17,00 0,00
26360	LAVA LOUCAS LIQ.LIMPOL 500ML NEUTR	7891022638004	34022000	000	5929	UNI	3.0000	1,2800	3,84		3,84	0,65				17,00 0,00
671177	LEITE UHT AURORA IL INTEGRAL	7891164028237	04012010	000	5929	UNI	12.0000	2,8900	34,68		34,68	2,43				7,00 0,00
48232	MAIONESE SOYA 500G	7891080803918	21039011	000	5929	UNI	2.0000	2,2900	4,58		4,58	0,78				17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 9/300386 10/7/2018 Nro. Serie ECF:
DR0914BR000000439222180710, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CRISTA REAL - Representante: SDB
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 24.81(8.52%),
Estadual: 29.19(10.02%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 10/07/2018

Assinatura

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	SÉRIE
		67654	1

NF-E

Nº 67654

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 67654

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4218 0709 4776 5200 2210 5500 1000 0676 5418 1890 4293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

034

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180093105967 10/07/2018 16:47:11-03:00

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
88080	MARG.CREM.DORIANA 500G C/SAL (80%	7894904590933	15171000	000	5929	UNI	6.0000	3,8900	23,34		21,54	2,58				12,00	0,00
603660	MOLHO TOM.PRIMOR 340G POLUCH TRAI	7891080170591	21032010	000	5929	UNI	4.0000	0,8900	3,56		3,56	0,61				17,00	0,00
1750089	OLEO COMPOSTO OLIVIA 500ML MANJE	7896036098332	15179010	000	5929	UNI	1.0000	7,7900	7,79		7,79	1,32				17,00	0,00
635359	OREGANO KITANO ENVELOPE 3G	7891095154265	12119010	000	5929	UNI	1.0000	2,1900	2,19		2,19	0,37				17,00	0,00
1051806	OVOS VERM GRANDES KASULKE BAND	7896270136395	04072100	040	5929	UNI	1.0000	10,7800	10,78		0,00	0,00				0,00	0,00
1584910	PILHA FOXLUX C/4 AAA ALC.PALITO	7898586133723	85061010	000	5929	UNI	1.0000	8,9000	8,90		8,90	1,51				17,00	0,00
689726	POLVILHO YOKI 1KG DOCE	7891095378630	11081400	000	5929	UNI	1.0000	11,9000	11,90		11,90	2,02				17,00	0,00
647993	PRESUNTO CASA QUEIJO 450G COZ	7896959333183	16024900	000	5929	UNI	1.0000	9,4800	9,48		9,48	1,61				17,00	0,00
1195557	QUEIJO MUSSARELA VENEZA 400G FAT	7896948705724	04061010	000	5929	UNI	1.0000	9,9800	9,98		9,98	0,70				7,00	0,00
1735080	QUEIJO PRATO CASA QUEIJO 400G FAT	7896959360042	04069020	000	5929	UNI	1.0000	9,9800	9,98		9,98	0,70				7,00	0,00
10537	SAL LEBRE 1KG REFINADO	7896110100043	25010020	000	5929	UNI	1.0000	1,5900	1,59		1,59	0,19				12,00	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018

Assinatura

BRADERCO 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações: 035	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860054862-P			
			Data de Vencimento 24/07/2018			
Dta Documento 10/07/2018	Espécie DM	Num. do Documento 300386	Parcela 1	Valor 291,36	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/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%), 5,83 MORA/DIA DE 0,58
VALOR TOTAL VENDA R\$ 291,36
NF 300386 CLIENTE 1041240 CARGA 0**

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018

[Assinatura]

BRADERCO 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 24/07/2018	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 10/07/2018	Num. do Documento 300386/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2018	Nosso Número 009/36860054862-P	
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 291,36
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista						

**APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,83 MORA/DIA DE 0,58
VALOR TOTAL VENDA R\$ 291,36
NF 300386 CLIENTE 1041240 CARGA 0**

Autenticação Mecânica

BRADERCO 237-2

23793.68604 93686.005484 62010.065209 5 75950000029136

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 24/07/2018	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 10/07/2018	Num. do Documento 300386/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2018	Nosso Número 009/36860054862-P	
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 291,36
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista						

**APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,83 MORA/DIA DE 0,58
VALOR TOTAL VENDA R\$ 291,36
NF 300386 CLIENTE 1041240 CARGA 0**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23797223054138193115718001568809875940000032760
 NR. DOCUMENTO 71.202
 DATA DO PAGAMENTO 12/07/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 327,60
 VALOR COBRADO 327,60
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.59C.5AF.AE3.898.691

036

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 10/07/2018

(Assinatura)

Bradesco		237-2	Comprovante de Entrega		
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER		Nosso Número 04 / 13819311518-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 23/07/2018	Nº do Documento 37024	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Valor do Documento 327,60	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				Data de Processamento 12/07/2018

Bradesco		237-2	23797.22305 41381.931157 18001.568809 8 75940000032760			Recibo do Pagador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						
Data do documento 12/07/2018	Número do documento 37024	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/07/2018		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor X	



*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,11
 APÓS 23/07/2018 MULTA.....6,55

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

(Assinatura)

Ctrl. Participante: 785511386

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	23/07/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13819311518-3
1 (=) Valor do Documento	327,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000037024 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218.0702.4861.1700.0152.5500.1000.0370.2411.2012.1071

037

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180094084845 12/07/2018 10:12:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR.IB.

CNPJ

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

12/07/2018

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/07/2018

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:12:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

327,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

327,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2892	CARTOLINA CORES - Val Aprox Tributos R\$ 5,46 (34,12%) Fonte:IBPT	48025899	0500	5929	UN	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSO - Val Aprox Tributos R\$ 0,75 (31,45%) Fonte:IBPT	35052000	0500	5929	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	CARTUCHO HP COLOR REC - Val Aprox Tributos R\$ 7,38 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25064	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR ALLMAX	39191010	0500	5929	RES	10,0000	16,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 12,01 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0500	5929	UN	32,0000	1,1000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	ENVELOPE SACO 260X360 PARDO AVULSO - Val Aprox Tributos R\$ 3,07 (34,12%) Fonte:IBPT	48171000	0500	5929	UN	30,0000	0,3000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT - Val Aprox Tributos R\$ 16,45 (36,55%) Fonte:IBPT	34070010	0500	5929	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	ENVELOPE SACO 229X324 PARDO AVULSO - Val Aprox Tributos R\$ 1,36 (34,12%) Fonte:IBPT	48171000	0500	5929	UN	20,0000	0,2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352	CARTUCHO HP PRETO REC - Val Aprox Tributos R\$ 5,90 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO - Val Aprox Tributos R\$ 1,84 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5929	UN	10,0000	0,6000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Referente Cupons Fiscais N.: 90300,88490,88412 Val Aprox Tributos R\$ 54,23 (16,55%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07
 1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8361000001-4 76480162000-7
 00101020183-6 98218758001-3

Data do pagamento 12/07/2018
 Valor em Dinheiro 176,48
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 176,48

DOCUMENTO: 071203
 AUTENTICACAO SISBB: 9.CFA.333.752.5D1.C26



Nota Fiscal/Corta de Et

3982187580-1
 Única 2187622

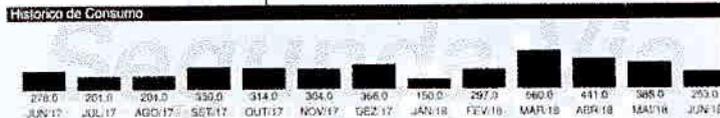
Mes/Ano - Fatura No. Unidade Consumidora
 06/2018 9948082

Dados do Consumidor
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CPJ 75.699.842/0001-45
 R DOM LUIZ, 619

VILA REAL (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000
 Loc/Etapa/Liv. 1706.13.019217 - Medidor: MD 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220V - GRUPO B
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal da Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30

Descrição de Consumo			
Medidor	950133	Consumo Med.Fat	253 / 253
Leit. Atual	8370	Consumo de Dias Faturado	30
Leit. Anterior	8117	Consumo Medio Diario (Kwh)	8,43
		Unidade de Medida	KWh
		Origem da Leitura	LIDA
		Fator de Potência	
		Fator de Multiplicação	1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leit. Anterior	21/05/2018	MAI-2018	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual
Leit. Atual	20/06/2018	DIC	4,71	9,43	18,66
Emissao/Apresentacao	20/06/2018	FIC	3,17	6,35	12,70
Prox. Leitura	20/07/2018	DMIC	2,60		0,00
		Corr. ANEEL: CAMBORIU MORRO DO BOI CM (R\$)	70,48		



Discriminacao do Faturamento			
Energia/Tributos	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
CONSUMO	150,00	0,558067	85,21
CONSUMO	103,00	0,676699	69,70
ADIC BAND. AMARELA			1,03
CONS TP BAND VERM P2			1,37
CONS TP BAND VERM P2			9,27
Subtotal 1			166,58
Lançamentos e Serviços			
COSIP			9,90
Subtotal 2			9,90
			038

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
DISTRIBUICAO	22,78	ENC. SETORIAIS	20,35
ENERGIA	75,09	TRANSMISSAO	7,34
TRIBUTOS	40,98	SOMA DEMONSTRATIVO	166,58

Tributos (incluidos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	166,58	12,00/25,00	29,21
PIS/PASEP	166,55	1,26	2,11
COFINS	166,55	5,80	9,66

Mensagens
 Periodos Band Tarif.: Amarela 22/05-31/05 Vermelha P2 01/06-20/06

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 12/07/2018

[Signature]
 Assinatura

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP-M (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) + 4 meses cobrados em parcela posterior.	15/07/2018	R\$ 176,48

Resoluido ao Fisco Perodo: Fatur. 20/06/2018
FC9B.48DE.4A2A.E890.9ACC.FCEB.3A00.EEC8

Mes/Ano - Fatura	Data de Vencimento	
06/2018	15/07/2018	
Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183982187580-1	9948082	R\$ 176,48

83610000014 764801620007 001010201836 982187580013



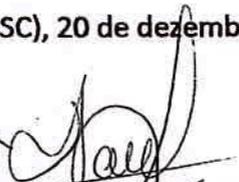
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Pedro Luís Corrêa Lauer, brasileiro, casado, designer, portador da cédula de identidade RG 1046793293, inscrito no CPF nº 502.669.770-49, 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 2.446.666, inscrito no CPF nº 750.551.049-53, 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.


 Pedro Luís Corrêa Lauer
 Outorgante

TABELIONATO
 DE NOTAS E PROTESTOS
 DE BALNEARIO CAMBORIU

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 18/10/2018

Assinatura

040

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

858400000078 990601791803 707618050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA	1.287,00	0,00	209.15590.02-0 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	1.287,00	0,00	120.52701.55-0 0,00	07/05/2018	01		102,96	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
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	9.988,37	0,00	0,00				822,26	799,06 0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 18/07/2018
 Assinatura

041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/07/2018

HORA: 09:10:34

PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° ARQUIVO: H0Kwbwvcsn20000-6
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 N° CONTROLE: J119q0s00bx0000-9 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 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

Empregados/Avulsos	822,26	0,00	0,00	0,00	822,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	1.997,67	0,00	0,00	0,00	1.997,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	99,88	0,00	0,00	0,00	99,88
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.888,10	0,00	0,00	0,00	2.888,10

OUTRAS ENTIDADES	449,47	0,00	0,00	0,00	449,47
------------------	--------	------	------	------	--------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	449,47	0,00	0,00	0,00	449,47
-------------------------------------	--------	------	------	------	--------

TOTAL A RECOLHER	3.337,57	0,00	0,00	0,00	3.337,57
------------------	----------	------	------	------	----------

(*) 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 18/07/2018

Assinatura

042

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/07/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 09:10:34

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMPETÊNCIA: 06/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

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 02/07/2018
Assinatura

043

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/07/2018
 HORA: 09:10:34
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER			10.564.570/0001-68		0099	2100	566
822,26	2.097,55	449,47	31,71	0,00	0,00	3.337,57	0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 18/07/2018

Assinatura

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

044

Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo h0kwbwvcsn200006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2018 às 09:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CB6FAE75.C14E40A8.8FEE64C0.B3DC677C.

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:H0Kwbwvcsn200006

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 06/2018

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 / 07 / 2018

Assinatura

045

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

858400000078 990601791803 707618050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: J119q0s00bx0000-9 N° ARQUIVO: H0Kwbwvcsn20000-6
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	9.988,37	0,00	9.988,37	0,00
TOTAIS:	7	9.988,37	0,00	9.988,37	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18 / 07 / 2018

Assinatura

046

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

858400000078 990601791803 707618050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: J119q0s00bX0000-9 N° ARQUIVO: H0Kwbwvcsn20000-6
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	9.988,37
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018

Assinatura

047

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: J119q0s00bX0000-9 N° ARQUIVO: H0Kwbwvcsn20000-6
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.337,57	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	822,26
SALÁRIO FAMÍLIA:	31,71	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:		VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0,00			0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	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:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 18/07/2018
 Assinatura

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 01/07/2018 a 31/07/2018

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 50 crianças de 4 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

Horário de funcionamento

- Matutino: 07:30h às 13:00h
- Vespertino: 13:30h às 18:30h

Rotina das atividades:

- **Matutino:**
 - ✓ Café da manhã
 - ✓ Atividades coletivas
 - ✓ Atividades individuais
 - ✓ Hora da fruta
 - ✓ Atividades no centro de interesse
 - ✓ Almoço
 - ✓ Escovação
 - ✓ Encerramento
 - ✓ Saída
- **Vespertino**
 - ✓ Atividades coletivas
 - ✓ Atividades individuais
 - ✓ Hora do lanche
 - ✓ Atividades no Centro de interesse
 - ✓ Hora da fruta
 - ✓ Escovação
 - ✓ Encerramento
 - ✓ Saída

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18 / 07 / 2018

Assinatura

No mês de julho encerramos o projeto "Regiões do Brasil". Visando formar indivíduos conscientes e pesquisadores da nossa cultura e 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,
- Levar a criança a conhecer sua origem.

Em função da Copa do Mundo de Futebol realizada na Rússia, desenvolvemos atividades que estimularam as crianças a identificar o Brasil como nossa nação e a seleção brasileira como nossos representantes em um campeonato mundial, com o tema futebol, as crianças participaram de jogos e brincadeiras que estimulavam a cooperação e trabalho em equipe. A decoração das salas de atendimento foi mudada, inserindo bandeiras do Brasil e outros elementos com as cores de nossa pátria. Durante este período nos dias dos jogos, as crianças foram convidadas a virem ao projeto caracterizadas para torcer pela seleção, assistindo juntos os jogos do Brasil.

Também, visando proporcionar uma experiência marcante para as crianças, realizou-se um passeio ao Zoológico do município. Foi um dia de aprendizado, onde os monitores puderam mostrar presencialmente animais da fauna brasileira, lembrando os ensinamentos a respeito das particularidades de cada região.

Prevista uma reunião de encerramento do semestre, no dia 19 de julho, com as famílias usuárias do projeto. Nesta reunião serão realizadas apresentações de trabalhos realizados pelas crianças durante o período de aula deste primeiro semestre, e uma palestra sobre a importância da intencionalidade na educação dos filhos. Em anexo, fotos das atividades.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente; • Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente; 	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p>

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito Em 18 / 07 / 2018


Assinatura

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01: inserir o primeiro objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 50 crianças diariamente de segunda à	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de	Até o momento, não houve dificuldade de atender a meta

sexta-feira, sendo 30 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.			segunda à sexta-feira, sendo 30 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	de 50 crianças atendidas nos dois turnos, uma vez que os matriculados necessitam do atendimento diariamente. Nosso anseio é em atender a fila de espera de 23 crianças que aguardam atendimento. Estamos esperançosos em suprir esta necessidade em breve, quando da finalização do edifício que terá maior capacidade de atendimento.
---	--	--	---	--

050

Meta/Objetivo específico 02: inserir o segundo objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	01	01	Atendimento de 50 famílias	

Meta/Objetivo específico 03: inserir o terceiro objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	03/mês	03 visitas realizadas às famílias de crianças atendidas pelo projeto.	Relatórios em Anexo.

Observação: Se no Plano de Trabalho contar mais objetivos específicos/meta, deverá copiar tantas tabelas quanto forem necessárias.

Certifico que o Matcha Go
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/07/2018

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Assinatura					TOTAL
		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	50				50	100

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

Número de atendidos indiretos (<i>Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição</i>)	Previsto	0	0	0	0	0	0
	Realizado	25	20		356		401
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto	75	20	0	356	50	501
	Realizado						
Número total de atendimentos (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto	1000	0	0	0	0	0
	Realizado	1100	80	0	356	50	1586

051

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Além das atividades relatadas acima, a Associação Real Esperança serviu a comunidade com o atendimento de:

08 Cestas básicas.

324 peças de Roupas.

02 cobertores.

125 Sopões para moradores de rua.

20 atendimentos com Fonoaudióloga.

33 atendimentos com Psicóloga estagiária. (27 entrevistas e 06 atendimentos psicoterapêuticos).

6. CÓPIA DO BALANCETE FINANCEIRO:

Observação: Anexar ao relatório planilha de prestação de contas financeira detalhada.

Balneário Camboriú, 18 de Julho de 2018.


Assinatura do responsável pela elaboração do relatório.



052

Relatório de Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Íkaro Carvalho

Durante a tarde de sábado, dia 23 de junho, a família do Íkaro foi realizado visitada. Ele estava bem ansioso com a nossa visita.

O Íkaro mora apenas com a mãe, mas os avós vivem ao lado deles. Nos receberam com um café, e, a mãe Vanessa, comentou como acha bonito as coisas que ele tem aprendido no PEPE VIDA. Relatou como ele conta tudo o que ouve e aprende no projeto, seja uma história ou uma música, ou outras atividades que vivenciou. A mãe também comentou da melhora do comportamento de seu pequeno, que inclusive foi percebida na creche do município que ele frequenta, pois no início do ano ele apresentava algumas dificuldades e segundo a mãe. Neste sentido, a mãe relata, que o projeto PEPE Vida ajudou muito nessa situação.

Íkaro está com quatro anos, e frequenta o núcleo de ensino Santa Inês.

Katrin Kirsten.

Eni Alves.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018

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



053

Relatório de Visita Domiciliar Projeto PEPE VIDA.

Criança: Heloísa Borges Gonçalves

No sábado dia 23 de junho, foi realizado uma visita para a família da Heloísa. A família já é conhecida do projeto, pois seu irmão mais velho frequentava o programa de contraturno anos antes. Heloisa mora juntamente de seus pais e irmão. A família em sua casa, onde compartilhou os álbuns de fotografia da família. A Heloisa contava a história de cada foto, manifestando a alegria e satisfação de viver em família. Seu irmão, frequenta o clube de escoteiro, por isso não pode estar conosco.

Mais uma vez, ficou evidente a importância do projeto na vida desta família e no desenvolvimento da Heloísa por meio da socialização e rotinas proporcionadas pelo projeto Pepe Vida.

Katrin Kirsten.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18 / 07 / 2018

Assinatura

Eni Alves.

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



054

Relatório de Visita Domiciliar Projeto PEPE VIDA.

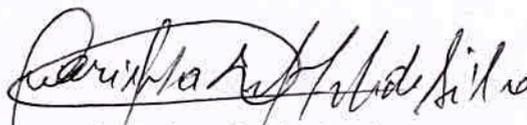
Criança: Julia Siqueira

No dia 16 de julho, foi realizada uma visita para a família da Julia. Ela reside somente com a mãe, que trabalha o dia todo. Durante a visita, a mãe agradeceu às monitoras pelo atendimento no contra turno, e salientou de como é importante para ela, uma vez que não tem ninguém com quem deixar a filha enquanto está no trabalho.

A Julia estava muito feliz com nossa visita, interagindo todo o tempo, querendo mostrar a casa e seus brinquedos. Foi um momento muito importante para ela.

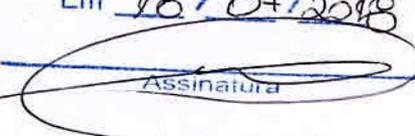
Mais uma vez, ficou evidente a importância do projeto na vida desta família e no desenvolvimento da Júlia por meio da socialização e rotinas proporcionadas pelo projeto Pepe Vida.

Julia tem 4 anos e frequenta o núcleo de ensino Pão e Mel no período matutino.


Maristela Lechenakoski da Silva

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/07/2018


Elizangela de Almeida Santos.


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