



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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>06/12-2019</b>		RELATÓRIO: <b>01-01-08-19</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA:		<b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA</b>		
CNPJ: <b>10.564.570/0001-68</b>		FONE: <b>3268-3214</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Dom Luiz, 619 – Vila Real – CEP: 88.337-100</b>				
RESPONSÁVEL <b>MARCIO JUNG</b>		<b>[REDACTED]</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>1º TERMO ADITIVO</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>FMDCA 002/2018 EMPENHO 4/2019</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 15.165,00</b>	<b>6ª</b> PARCELA Nº	REPASSE EM: <b>04/07/19</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>01/08/2019</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL  
ESPERANÇA

CNPJ 10.564.570/0001-68

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 06

Balneário Camboriú, 19/07/2019

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/10/2019

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente

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\$ 15.165,00 relativo a parcela nº 06 de 12 totais, do **1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2018**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 19 de julho de 2019.

  
Marcio Jung  
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 06 do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2018, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 19 de julho de 2019.



Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**

Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED]



Nome: **Fabio Lameck Xavier**

CPF: [REDACTED]



Nome: **Iuri Bodnarasec**

CPF: [REDACTED]

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/07/2019

Assinatura

**Márcio Jung** Presidente

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSÁVEL	Marcio Jung	C [REDACTED]	
1º Termo Aditivo Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018	PARCELA Nº	6
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.realesperanca.org">www.realesperanca.org</a>			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	01/08/2019		



**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 NUM.	DATA	CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	04/07/19	[REDACTED]	Depósito Termo Aditivo Colab. 002/2018 Parc. 06	R\$ 15.165,00	
			Pgto salário - Eri Ermelinda Alves		R\$ 1.109,03
	04/07/19	[REDACTED]	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.324,46
	04/07/19	[REDACTED]	Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 1.696,88
	04/07/19	[REDACTED]	Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 1.126,90
	04/07/19	[REDACTED]	Pgto salário - Helena Longen Jasper		R\$ 1.324,46
	04/07/19	[REDACTED]	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.637,58
	04/07/19	[REDACTED]	Pgto salário - Cátia Regina S. de Oliveira Jasper		R\$ 1.094,10
	04/07/19	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1002		R\$ 500,00
	04/07/19	08.336.783/0001-90	Pgto CELESC		R\$ 52,96
	04/07/19		Pgto FGTS		R\$ 810,19
	08/07/19		Tarifa pacote de serviços		R\$ 50,00
	11/07/19		Pgto DARF/PIS		R\$ 101,27
	11/07/19		Pgto GPS		R\$ 3.396,50
	17/07/19		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	80,13	
	17/07/19	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF 171223		R\$ 342,74
	17/07/19	83.821.660/0001-60	Mini Mercado Moraes / Nota Fiscal nº081		R\$ 465,44
	17/07/19	76.535.764/0001-43	Pgto Ol Serviços		R\$ 67,82
	17/07/19	02.486.117/0001-52	Pgto Idafecio Eduardo ME / NFº4552		R\$ 144,80
				15.245,13	15.245,13
				<b>TOTAIS</b>	

*Elinete Tavares da Silva*

Elinete Tavares da Silva

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 19 de julho de 2019

 Marcio Jung Presidente	 Eliete Tavares da Silva Contadora
	Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

G336171703959125019  
17/07/2019 17:23:09



Ciente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	148.900.000.190.140	15.165,00 C	
				04/07 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
04/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.669	1.109,03 D	
				04/07 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
04/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.670	1.324,46 D	
				04/07 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
04/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.672	1.696,88 D	
				04/07 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN			
04/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.052.308	1.126,90 D	
				04/07 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM			
04/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.057.344	1.324,46 D	
				04/07 1489 57344-2 HELENA LONGEN			
04/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.115.075	1.637,58 D	
				04/07 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
04/07/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.707.000.028.363	1.094,10 D	
				04/07 1707 28363-0 CATIA R S OLIV			
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.401	500,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
04/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.402	52,96 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.403	810,19 D	4.488,44 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.890.902.869.510	50,00 D	4.438,44 C
				Cobrança referente 08/07/2019			
11/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.101	101,27 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
11/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.102	3.396,50 D	940,67 C
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 08/2019			
17/07/2019		1489	01489	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.037.092	80,13 C	
				17/07 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
17/07/2019		1489	01489	109 Pagamento de T?tulo	71.701	342,74 D	
				FORT ATACADISTA			
17/07/2019		1489	01489	109 Pagamento de T?tulo	71.702	465,44 D	
				MINI MERCADO MORAES LTDA			
17/07/2019		1489	01489	363 Pagto conta telefone	71.703	67,82 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
17/07/2019		1489	01489	109 Pagamento de T?tulo	71.704	144,80 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
17/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00 C  
Juros 0,00  
Data de Debito de Juros 31/07/2019  
IOF 0,00  
Data de Debito de IOF 01/08/2019

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

**PERÍODO:** de 15/06/2019 a 15/07/2019

### 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

Foi dado início ao projeto "Regiões do Brasil". Um projeto muito divertido em que proporciona as crianças conhecer as diversas culturas do nosso rico país, bem como nossa culinária, biodiversidade, clima... As crianças através de atividades lúdicas puderam experimentar um pouco da peculiaridade de cada região do Brasil.

Ainda no mês de julho as crianças visitaram o SESC, e recebemos a visita de professoras do núcleo late Clube entregando alimentos que o núcleo arrecadou para o projeto PEPE VIDA.

Neste mês, dois adolescentes estiveram cumprindo as medidas socioeducativas conosco.

Também demos assistência para uma família do projeto, disponibilizando duas cestas básicas.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/07/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente

## 2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

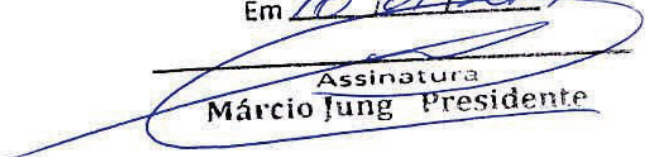
OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, 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"> <li>• Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li> <li>• Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li> </ul>	<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>

## 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 27 no período matutino e 23 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 27 no período matutino e 23 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	Até o momento, não houve dificuldade de atender a meta de 50 crianças atendidas nos dois turnos, uma vez que os matriculados necessitam do atendimento diariamente. Além do fato que existe uma lista de espera de crianças que aguardam uma vaga em ambos os turnos.

Meta/Objetivo específico 02:				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	0	0		

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/10/2019

  
 Assinatura  
**Márcio Jung** Presidente



Meta/Objetivo específico 03				
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	2	Criar vínculos com as famílias. Levar mais segurança e estabilidade para a criança, quando preciso oferecer suporte as famílias, seja emocional, físico...	

**4. PÚBLICO ATENDIDO:**

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
<b>Número de atendidos pelo projeto</b> (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	50				50	
<b>Número de atendidos indiretos</b> (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)	Previsto						
	Realizado	40	32		70		142
<b>Número total de atendidos</b> (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado	90	32		70		192
<b>Número total de atendimentos</b> (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto	900					
	Realizado	728					728

**5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:**

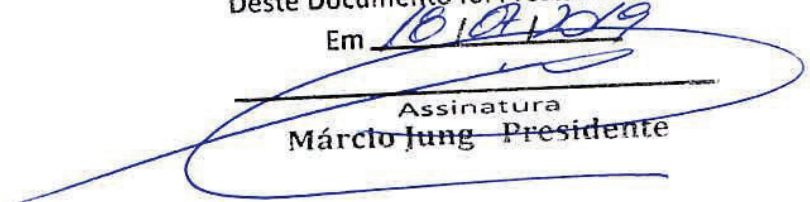
Balneário Camboriú, 16 de julho de 2019.



Katrin Kirsten  
Coordenadora

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente



• ANEXOS:



Visita para família da Ana Beatriz

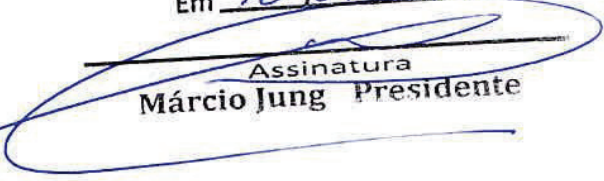


Visita para família da Helena



Visita NEI IATE CLUBE

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 10/07/2019

  
Assinatura  
Márcio Jung Presidente



Visita NEI IATE CLUBE



Passeio SESC

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente



Passeio SESC

Recebemos doações mensais do Programa Mesa Brasil.  
Recebemos também doações de pães do Supermercado Bistek.  
Estamos atendendo dois adolescente de medidas sócioeducativas encaminhado pelo CREAS.  
Foram distribuídos por nossa instituição à famílias carentes:  
5 cestas básicas;  
21 pacotes de fraldas;  
Produtos de higiene e limpeza;  
372 peças de roupas;  
2 caixas de leite;  
1 cobertor;  
319 atendimentos em geral.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/10/2019

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

**PROTOCOLO DE VISITA NOS LARES Nº 021 /2019.**

**ENTIDADE:**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.  
PROJETO PEPE VIDA.**

Eu, Sebastião C Amadori Fonseca  
responsável legal pelo usuário do Projeto Pepe Vida

Ana Beatriz Amadori Fonseca, declaro para os  
devidos fins que recebi na data de hoje a visita das facilitadoras do projeto:

Profª Cotic e Eni e  
em minha

residência, no endereço:

Rua Dom Sebastião 463

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, 04 de Julho de 2019

Sebastião C Amadori Fonseca  
Assinatura dos Pais ou Responsáveis.

Eni G. Alves  
Assinatura das facilitadoras responsáveis da visita.

[Assinatura]  
Assinatura da Coordenação.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/07/2019  
[Assinatura]  
Assinatura  
Márcio Jung Presidente

**PESQUISA DE ATENDIMENTO.**

Há quanto tempo e como conheceu o projeto?

2014 - através de família

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 País e Filhos.

Certifico que o Material Consta.  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/10/2019

Assinatura  
Marcio Jung Presidente

✓ 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?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

16/10/2019

Assinatura

Márcio Jung - Presidente

**Descritivo da Visita:**

No dia 4 de Julho estivemos na casa da Ana Beatriz, onde fomos recebidas pela mãe e a avó, juntamente com a criança.

Podemos disfrutar de boa conversa e um gostoso café.

A família mora de aluguel, a mãe trabalha o dia todo e o pai viaja a trabalho.

Foi um momento especial.

Emi E. Alves.

**Assinatura do responsável pelas informações**

Certifico que o Material Const.  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/07/2019

  
Assinatura  
Márcio Jung - Presidente +



PROTOCOLO DE VISITA NOS LARES Nº 0221 /2019.

**ENTIDADE:**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.**  
**PROJETO PEPE VIDA.**

Eu, Helena Buarato

responsável legal pelo usuário do Projeto Pepe Vida

Helena Buarato da Silva, declaro para os devidos fins que recebi na data de hoje a visita das facilitadoras do projeto:

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ em minha residência, no endereço:

Rua Araquari 417 Ap:103

\_\_\_\_\_ 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, 04 de Julho (07) de 2019.

Helena Buarato  
Assinatura dos Pais ou Responsáveis.

Emi E. Alves  
Assinatura das facilitadoras responsáveis da visita.

[Assinatura]  
Assinatura da Coordenação.

Certifico que o Material Consta  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 13/07/2019  
[Assinatura]  
Assinatura  
Márcio Jung, Presidente

**PESQUISA DE ATENDIMENTO.**

Há quanto tempo e como conheceu o projeto?

7 meses

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 Con.  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

✓ 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?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Certifico que o Material Co  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung Presid.

**Descritivo da Visita:**

No dia 4 de julho realizamos 2 visitas e uma delas foi na casa da Helena.

Família receptiva fomos recebidas com um delicioso café e conversamos bastante com a mãe e a irmã.

A família abriu o coração demonstrando confiança, elas passam por problemas familiares e por consequência problemas financeiros.

Emi E. Alves.

Assinatura do responsável pelas informações

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente

# CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: Junho

Ano: 2019

Turma: MATUTINO

Assinatura  
Márcio Junior Presidente

Nomes	03							10							17							24						
	S	T	Q	Q	S	S	T	S	T	Q	Q	S	S	T	S	T	Q	Q	S	S	T	S	T	Q	Q	S	S	T
1. Alice de Lara Pliatti	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
2. Alice Sedú																												
3. Ana Beatriz A. Fonseca																												
4. Braian A. Mazzurana Lima																												
5. Davi de Moraes dos Santos																												
6. Eduardo Pugatsch Junior																												
7. Emanuele V. Pereira Costa																												
8. Esther de Almeida Vieira	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9. Helena Briato da Silva																												
10. Henrique Amorim Lehrbach																												
11. Ikaro Carvalho																												
12. Isabele Almeida Silva																												
13. Júlia Siqueira																												
14. Lals Cunha Waltrick																												
15. Laura Sofia Ribeiro da Silva																												
16. Laura Valentina da Cruz																												
17. Maria Luiza de S. Antunes																												
18. Matheus Rodrigues																												
19. Mayke Caery Deliza																												
20. Miguel R. de Castilho																												
21. Murilo Bill Cunha Waltrick																												
22. Pedro H. de Souza Antunes																												
23. Pietra Bizotto Faria																												
24. Victoria R. Antunes Chaves	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
25. Yasmim M. Oliveira da Silva																												



Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18/07/2019

## CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Mês: JUNHO Ano: 2019 Turma: TARDE

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

Nomes	Dias							Mês							Ano											
	S	T	Q	Q	S	S	T	S	T	Q	Q	S	S	T	S	T	Q	Q	S	S	T	S	T	Q	Q	S
1. Amanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Arthur Bernardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Alice Andrade Freitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bianca Isabelli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bernardo Anthony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Braylan Lehbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Davi Hyppólito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Gabriely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Karla V. Ferraz Simas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Isadora Veloso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Lara Alves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Luara Santos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Lucas Gonçalves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Lucas de Liz Prestes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Lorenzo Otávio Pereira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Lorenzo Faria Mattos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Luana M. Muniz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Maria Júlia Custódio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Mani Luise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Miguel Passing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Pietro Gabriel R. Arruda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Samuel Sena de Melo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sara Stodloska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Valentina Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Valentina Timóteo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Vitória Hirsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PÁG  
23

OBS: Nasceu a irmã da Rulice.

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em BIOPIRA

Mes: JULHO Ano: 2019 Turma: TARDE

Assinatura:  
Márcio Jung Presidente

### CONTROLE DE FREQUENCIA DAS CRIANÇAS

Nomes	Dias		S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S
	S	T	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S
1. Amanda	01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15												
2. Arthur Bernardo																							
3. Alice Andrade Freitas																							
4. Bianca Isabelli																							
5. Bernardo Anthony																							
6. Brayan Lehbach																							
7. Davi Hyppólito																							
8. Gabriely																							
9. Karla V. Ferraz Simas																							
10. Isadora Veloso																							
11. Lara Alves																							
12. Luara Santos																							
13. Lucas Gonçalves																							
14. Lucas de Liz Prestes																							
15. Lorenzo Otávio Pereira																							
16. Lorenzo Faria Mattos																							
17. Luana M. Muniz																							
18. Maria Júlia Custódio																							
19. Mani Luise																							
20. Miguel Passing																							
21. Samuel Sena de Melo																							
22. Sara Stodloska																							
23. Valentina Rivera																							
24. Valentina Timóteo																							
25. Vitoria Hirsch																							
26.																							



04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18  
 148901489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019  
 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 2.DD0.E5C.3B7.493.DA0

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 10/07/2019

Assinatura  
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Junho 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	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,46	1.205,46	1.205,46	96,43	1.109,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Eni E. Alves  
 Assinatura do Funcionário  
 04/07/19  
 Data

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019  
 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 7.BC1.1C2.3CF.C27.10D

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/07/2019

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CNPJ: 10.564.570/0001-68		Assinatura Mensalista		Polha Mensal Junho de 2019	
CC: GERAL		Márcio Jung Presidente			
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal	
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410	1	1	
		Admissão:	01/07/2012		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.439,63		
998	I.N.S.S.	8,00		115,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,63	115,17	
			Valor Líquido →	1.324,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,63	1.439,63	1.439,63	115,17	1.324,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 04/07/19

PÁG  
24

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:17  
148901489 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019  
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 3.4C9.040.DEA.FCB.76D

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/07/2019

Assinatura  
Marcio Jung Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.864,70		
998	I.N.S.S.	9,00		167,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.864,70	167,82	
			Valor Líquido →	1.696,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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  
4/07/2019  
Data

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PÁG  
28

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.052.308  
VALOR TOTAL 1.126,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 52.208-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR. AUTENTICACAO 5.A3E.484.305.874.AE4

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/07/2019

Assinatura  
Marcio Jung Presidente

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.189,23		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
998	I.N.S.S.	8,00		95,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.222,03	95,13	
			Valor Líquido →	1.126,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.189,23	1.189,23	1.189,23	95,13	1.094,10	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04.07.19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019  
 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 2.D34.3A5.E56.5CC.F30

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18/07/2019

Assinatura  
 Márcio Jung Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CNPJ: 10.564.570/0001-68		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho 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	HORAS NORMAIS	200,00	1.439,63		
998	I.N.S.S.	8,00		115,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,63	115,17	
			Valor Líquido →	1.324,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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  
 Helena Longen Jasper  
 Data  
 04/07/2019

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
VALOR TOTAL 1.637,58  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE ROCHA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 8.184.645.C4F.5EF.9DD

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 10/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.799,53		
998	I.N.S.S.	9,00		161,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,53	161,95	
			Valor Líquido →	1.637,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.799,53	1.799,53	1.799,53	143,96	1.637,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
Aline Rocha

04/07/19

Data

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.028.363  
 VALOR TOTAL 1.094,10  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CATIA R S OLIVEIRA JASPER  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.263-0  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.EE2.2D6.D5E.10E.535

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18/07/2019

Assinatura  
 Márcio Jung - Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.189,23	
998	I.N.S.S.	8,00		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	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faba 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  
 Cátia Regina Santos de Oliveira Jasper  
 Data  
 04.07.19



16/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:51:13  
148901489 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
=====  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====  
75691306988121072280501447500016879410000050000  
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  
=====

1. DOCUMENTO	70.401
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====

MR.AUTENTICACAO A.ESE.DAE.035.B6E.86B

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung Presidente





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**1002**

Série: E

Data Emissão: 16/07/2019

Certificação: A7220-B00B6

PÁG  
33

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 05.251.807/0001-88

Insc. Municipal: 103638

Insc. Estadual: 000000000000000

Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Compl.: SALA 02B

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88330-112

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Telefone: 4733633952

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

Insc. Municipal: 162199

Insc. Estadual:

Endereço: RUADOM LUIZ

Nº: 619

Bairro: VILA REAL

Compl.:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88337-100

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Telefone: 4732683214

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORARIOS

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/07/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente

Item  
HONORARIOS

Tributável	Grav.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	500,0000	500,00

Valor Tributável: R\$ 500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 500,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 500,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 07/2019

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 16/07/2019 17:59:08

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Fixo

0

CNAE: 6920601

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 16/07/2019 às 17:59:15

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 1002

Certificação

A7220-B00B6

# 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
<b>*** Totais ***</b>		500,00	0,00	500,00	0,00

PÁG  
34

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/07/2019

Assinatura  
**Márcio Jung - Presidente**



**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 <b>28/06/2019</b>	Número do Documento <b>0014475-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	Vencimento <b>05/07/2019</b>
Instruções: HONORARIOS 06/19 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS EXTRA E IMPOSTO DE RENDA			500,00 0,00 0,00	Nosso Número <b>0014475-0</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>				(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



**756-0**

75691.30698 01210.722805 01447.500016 8 79410000050000

Local de Pagamento <b>'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>				Vencimento <b>05/07/2019</b>
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105			CNPJ: 05.251.607/0001-68	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>
Data do Documento <b>28/06/2019</b>	Número do Documento <b>0014475-0</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/06/2019</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>500,00</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
HONORARIOS 06/19 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS EXTRA E IMPOSTO DE RENDA				500,00 0,00 0,00
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário **Balneário Camboriú - SC**

Pagador **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)**  
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL  
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.13  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 -----  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83620000000-5 52960162000-6  
 00101020194-3 94984607534-7  
 Data do pagamento 04/07/2019  
 Valor em Dinheiro 52,96  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 52,96  
 -----  
 DOCUMENTO: 070402  
 AUTENTICACAO SISBB: D.842.476.989.FA3.F05



Celelesc  
 Distribuição S.A.

FAT-01-20194949846075-34  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série 001001 2026416

Mês/Ano: 06/2019 Nº. Unidade Consumidora: 9948082

PAG  
 35

Dados do Consumidor: ANITA LIGONIA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU (CP): 7669982000112  
 R. DO: LUIZ, 619  
 88330000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 Loc/Etapa/Liv:1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSAO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
 Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1,5.08.0]

Descrição de Consumo	Consumo	Medida
Medidor: 1429	Consumo Med/Fat: 69,69	Origem da Leitura: LIDA
Leit. Atual: 1360	Número de Dias Faturados: 29	Fator de Potência: 1,00
Leit. Anter: 1360	Consumo Médio Diário (kWh): 2,38	Fator de Multiplicação:

Dados Importantes	Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 21/05/2019	Mensal: 3,17
Leit. Atual: 19/06/2019	Trimestral: 6,35
Emissão/Apresentação: 19/06/2019	Anual: 12,70
Próx. Leitura: 18/07/2019	Realizado: 0,00
	DIC: 3,17
	FIC: 2,60
	DMIC: CAMBORIU NORO DO OI (R\$): 26,50
	Conj.ANEEL:



Discriminação do Faturamento	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
Consumo					
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,27
Subtotal 1					43,38
COSIP					9,90
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-0,32
Subtotal 2					9,58

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	21,58	DISTRIBUICAO	6,30	Rat. ANEEL 3436/2018	
TRANSMISSAO	1,87	TRIBUTOS	7,24	TUSD	0,208720
ENC. SETORIAIS	6,39	SO'IA DEMONSTRATIVO	43,38	TE	0,31177

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar		
Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	43,38	12
PIS/PASEP	43,39	0,84
COFINS	43,39	3,89

Mensagens  
 Períodos Band. Tarif.: Amarela:22/05-31/05 Verde:01/06-19/06

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.  
 Período Fiscal: 18/06/2019

E8CA.DD26.57D0.BD3D.D83E.D0F1.6279.292B

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18/07/2019  
 Assinatura  
 Márcio Jung Presidente



Celelesc  
 Distribuição S.A.

Companhia de Aproveitamento  
 1429-69-00-000-05-42-17  
 Mês/Ano: 06/2019 Data de Vencimento: 15/07/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194949846075-34	9948082	R\$ 52,96



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000008-6 10190179190-8  
70763005081-5 05645700001-0  
Data do pagamento 04/07/2019  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 06/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2019  
VALOR DEPOSITO 810,19  
Valor Total 810,19

DOCUMENTO: 070403  
AUTENTICACAO SISBB: D.47C.70A.1DB.47B.E89

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/07/2019

Assinatura  
Márcio Juno Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2019 - 13:23:54

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	10.127,41	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	06/2019	07/07/2019	

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019\*\*

85840000086 101901791908 707630050815 056457000010

AUTENTICACÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.14  
1489301489 SEGUNDA VIA 0041

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 11/07/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019  
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 101,27  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 101,27

AUTENTICACAO SISBB: D.11D.22A.443.0C7.A0A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 071101

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 10/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
<p><b>ATENÇÃO</b> 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</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	101,27
<p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</p> <p>10 VALOR TOTAL</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	10 VALOR TOTAL	101,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2019
VALOR DO INSS	3.396,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.396,50


=====

DOCUMENTO: 071102  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.844.608.4FD.1A1.39E

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

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18/07/2019

*[Assinatura]*  
 Assinatura  
 Márcio Jung Presidente

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	06/2019
	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)	19/07/2019	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 subsequentes, 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		



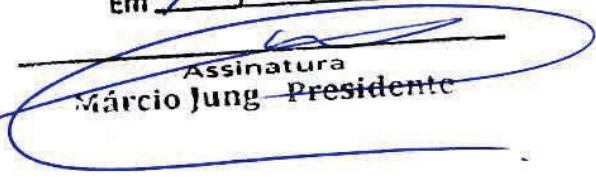
Emissão de comprovantes - 3o nível

17/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:08:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 37.092-4  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2019  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
VALOR TOTAL 80,13  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092  
-----  
NR.AUTENTICACAO 3.366.599.0CD.986.3DA

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/07/2019

  
Assinatura  
Márcio Jung - Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336171703959725021  
17/07/2019 17:30:34

PÁG  
40

17/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:30:35  
148901489 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA P/BIC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793686129368600183073010034004779740000034274

BENEFICIARIO:

FORT ATACADISTA

NOME FANTASIA:

FORT ATACADISTA

CNPJ: 07.751.607/0005-86

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----  
NR. DOCUMENTO 71.701

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 342,74

VALOR COBRADO 342,74

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.B4F.5FE.BDA.367.112

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung Presidente



**PÁG**  
**41**

Cedente <b>EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100340-2</b>	Observações:		
Sacado <b>ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240</b> <b>RUA DOM LUIZ 619</b> <b>88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC</b>			Nosso Número <b>019/36860018373-5</b>			
			Data de Vencimento <b>07/08/2019</b>			
Dta Documento <b>10/07/2019</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>367568</b>	Parcela 1	Valor <b>342,74</b>	Data <b>10/07/19</b>	Assinatura do Entregador <i>[Assinatura]</i>
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%), 6,85 MORA/DIA DE 0,69  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 342,74  
NF 367568 CLIENTE 1041240 CARGA 0

**Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito**  
Em 18/10/2019

*[Assinatura]*  
**Marcio Jung Presidente**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>07/08/2019</b>	
Cedente <b>EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0005-86</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100340-2</b>			
Data do Documento <b>10/07/2019</b>	Num. do Documento <b>367568/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/07/2019</b>	Nosso Número <b>019/36860018373-5</b>			
Uso do Banco		Carteira <b>19</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>342,74</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado <b>ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> <b>RUA DOM LUIZ 619</b> <b>88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					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%), 6,85 MORA/DIA DE 0,69  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 342,74  
NF 367568 CLIENTE 1041240 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

23793.68612 93686.001830 73010.034004 7 79740000034274


Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>07/08/2019</b>	
Cedente <b>EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0005-86</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100340-2</b>			
Data do Documento <b>10/07/2019</b>	Num. do Documento <b>367568/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/07/2019</b>	Nosso Número <b>019/36860018373-5</b>			
Uso do Banco		Carteira <b>19</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>342,74</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado <b>ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240</b> <b>RUA DOM LUIZ 619</b> <b>88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					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%), 6,85 MORA/DIA DE 0,69  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 342,74  
NF 367568 CLIENTE 1041240 CARGA 0



**EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA**  
**Fort ATACADISTA**  
 Av. Cel. Marcos Konder, 228  
 Centro  
 Itajai - SC  
 88301-300  
 (48) 21072600

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 171223  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4219 0707 7516 0700 0586 5500 1000 1712 2319 1155 3720  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342190098497295 10/07/2019 10:09:46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF via cupom  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255137885 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 07.751.607/0005-86  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
 ENDEREÇO RUA DOM LUIZ Nº 619 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL  
 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88337-100 FONE/TEX 4733633952 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DE EMISSÃO 10/07/2019  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/07/2019  
 HORA DE SAÍDA 09:07:58

FATURA / DUPLICATA  
 NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 287,88 VALOR DO ICMS 39,69 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 344,54  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 1,80 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 342,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 80 74,081 72,012

COD. 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
1500970	ACHIOCO CHOCOLATTO 700G SACHET	7896224836098	18069000	000	5929	UNI	2.0000	4.5900	9.18		9.18	1.56				17,00 0,00
689696	ACUCAR REFINADO UNIAO 5KG	7891910008353	17019900	000	5929	UNI	2.0000	9.9500	19.90		19.90	2.39				12,00 0,00
720372	AGUA SANIT GIRANDO SOL 2L	7896404605490	28289011	000	5929	UNI	1.0000	3.8900	3.89		3.89	0.66				17,00 0,00
159832	ALCOOL SISSI 46.2 HL	7896017200402	22072019	000	5929	UNI	1.0000	4.5900	4.59		4.59	0.78				17,00 0,00
698466	ARROZ CATARINAO 5KG BCO	7898018160099	10063021	000	5929	UNI	2.0000	10.9000	21.80		21.80	1.53				7,00 0,00
710784	BANANA BCA KG	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG1	2.6500	1.9509	5.17		0.00	0.00				0,00 0,00
631701	BROCOLIS MC	SEM GTIN	07041000	040	5929	UNI	2.0000	2.9800	5.96		0.00	0.00				0,00 0,00
121479	CAFE 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	7896005800188	09012100	000	5929	UNI	2.0000	6.4800	12.96		12.96	1.56				12,00 0,00
688290	CAFE BOM JESUS VP 500G	7896035733326	09012100	000	5929	UNI	2.0000	6.8900	13.78		13.78	1.65				12,00 0,00
49573	CAFE PILAO VACUO 500G	7896089011357	09012100	000	5929	UNI	2.0000	7.1500	14.30		14.30	1.72				12,00 0,00
658456	CHIA CHILENO SACHET 10G CAPIM CIDRE	7898007823554	09021000	000	5929	UNI	2.0000	2.9000	5.80		5.80	0.99				17,00 0,00
653268	CHIA MULTIERVAS 10G CAMOMILA	7896045041015	09022000	000	5929	UNI	1.0000	2.5900	2.59		2.59	0.44				17,00 0,00
1182110	CHOC GRANULADO DORI MACIO 1,01KG	7896058591705	18069000	000	5929	UNI	1.0000	7.9000	7.90		7.90	1.34				17,00 0,00
11738	COCO RALADO MENINA 100G ADOÇADO	7896028030654	08011100	000	5929	UNI	2.0000	2.4900	4.98		4.98	0.85				17,00 0,00
689386	CPRA SALSICHA PERDIGAO KG RESFR.	7891515945206	16010000	000	5929	PC2.8	1.0000	23.9000	23.90		23.90	4.06				17,00 0,00
56766	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	7898215151784	04015021	000	5929	UNI	8.0000	1.6500	13.20		13.20	2.24				17,00 0,00
712	DESINF. BAK YPE 2L LAVANDA	7896098903698	38089199	000	5929	UNI	1.0000	6.5900	6.59		6.59	1.12				17,00 0,00
16292	DOCE LEITE AURORA 400G	7891164026745	19019020	000	5929	UNI	1.0000	5.2900	5.29		5.29	0.90				17,00 0,00
647373	DOCE RITTER UVA CREM 400G	7896104802892	20079990	000	5929	UNI	1.0000	5.4900	5.49		5.49	0.93				17,00 0,00
612510	ESPONJA 3M SCOTII BRITE C.3 MULTITUSC	7891040219438	68053090	000	5929	UNI	2.0000	3.1500	6.30		6.30	1.07				17,00 0,00
26921	ESPONJA LA ACO BOMBRIIL C.8 60G	7891022101003	73231000	000	5929	UNI	1.0000	1.2500	1.25		1.25	0.21				17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 15/367568 10/7/2019 Nro. Serie ECF: DR0914BR000000439083190710, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH2 - Cliente: CRISTA REAL - Representante: EMP. CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (47) - 21042600 - Valor Aprox. dos Tributos Federais: 19,9(5,81%), Estadual: 32,50(9,51%) - Fonte de tributos: IBPT - Operador: TAYSA  
**Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito**  
 Em 10/07/2019  
 Assinatura Marcio Jung Presidente  
 Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel: (49) 3251-8000

RECEBI(MOS) DE EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:  
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 NF-E Nº 171223 SÉRIE 1

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA

Av. Cel. Marcos Konder, 228

Centro  
Itajai - SC  
88301-300  
(48) 21072600



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 171223

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



DIAG

43

CHAVE DE ACESSO

4219 0707 7516 0700 0586 5500 1000 1712 2319 1155 3720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255137885

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ  
07.751.607/0005-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190098497295 10/07/2019 10:09:46-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN-DUN	NCMESH	CST	CTOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B. ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
71684	FILME PVC ROYAL PACK 28CMX20M	7898021423068	39211200	000	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79		3,79	0,64				17,00 0,00
1577425	FILTRO PAPEL IGUACU 103 C.30	7896081805299	48232099	000	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19		2,19	0,57				17,00 0,00
1179698	HORTELA IRINEU UN.	7898274910148	09109900	040	5929	UN1	1,0000	1,9800	1,98		0,00	0,00				0,00 0,00
26360	LAVA LOUCAS LIQ.LIMPOL 500ML NEUT	7891022638004	34022000	000	5929	UN1	6,0000	1,1800	7,08		7,08	1,20				17,00 0,00
205044	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395	7898215152002	04029900	000	5929	UN1	4,0000	2,7500	11,00		11,00	1,87				17,00 0,00
1465236	LEITE UHT LATVIDA 1L INTEGRAL	17898625000013	04012010	000	5929	CX12	1,0000	25,0800	25,08		25,08	1,76				7,00 0,00
478695	LIMP.YPE.FACIL.500ML.MULTI-USO C/ALCOOL	7896098900178	34022000	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29		3,29	0,56				17,00 0,00
631582	MACA NACIONAL KG	SEM GTIN	08081000	040	5929	KG1	3,0250	3,8909	11,77		0,00	0,00				0,00 0,00
88080	MARG.CREM.DORIANA 500G C.SAL.80.L	7894904590933	15171000	000	5929	UN1	4,0000	3,3500	13,40		13,40	1,61				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
76686	OLEO SOJA LIZA 900ML.PET	7896036090244	15079011	000	5929	UN1	6,0000	2,7800	16,68		16,68	2,00				12,00 0,00
2239051	PAPEL TOALHA SNACK C.2	7896061926006	48189090	060	5929	UN1	2,0000	3,0900	6,18		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1373188	PI.F.DUPLA QUALITE 30M LV16 PG15	7899853800447	48181000	060	5929	UN1	2,0000	11,9000	23,80		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
290254	SACO MULTIFREEZ.ROYALPACK 3KG C/	7898021428698	38249929	000	5929	UN1	1,0000	2,8500	2,85		2,85	0,48				17,00 0,00
291064	SACO MULTIFREEZ.ROYALPACK 5KG C/	7898021427769	38249929	000	5929	UN1	1,0000	6,8900	6,89		6,89	1,17				17,00 0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung - Presidente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691306980121139020601046660013279590000046544

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 71.702

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 465,44

VALOR COBRADO 465,44

=====

NR. AUTENTICACAO 3.A51.131.A55.60E.697

Certifico que o Material Consta  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/07/2019

Assinatura

Márcio Jung President

Beneficiário MINI MERCADO MORAES LTDA DOM DANIEL 29 VILA REAL BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88321.660/0001-60	Vencimento 23/07/2019	Valor do Documento 465,44
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
88337-040	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 16/07/2019	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2113902	
	Nosso Número 10466-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER		Número do Documento 081	
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

75891.30898 01211.390206 01046.660013 2 79590000046544

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 23/07/2019
Beneficiário MINI MERCADO MORAES LTDA 88.821.660/0001-60					Cooperativa contratante-Cód. Beneficiário 3069/2113902
Data do documento 16/07/2019	N. documento 081	Especie DM	Acerto S	Data processamento 16/07/2019	Nosso número 10466-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 465,44
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					
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					



Certifico que o Material Consta...  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/07/2019

Assinatura  
Marcio Jung - Presidente

**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 000.000.081  
**SÉRIE 2**  
**FOLHA 1/2**



CHAVE DE ACESSO  
**4219 0783 8216 6000 0160 5500 2000 0000 8110 0000 0320**

FINALIDADE EMISSÃO: I-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

**342190101980523 16/07/2019 18:54:43-03:00**

**PÁG**  
**46**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>250676001</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>83.821.660/0001-60</b>
--	-----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		CNPJ/CPF <b>10.564.570/0001-68</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/07/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA DON LUIZ 619</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA REAL</b>	CEP <b>88337-100</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	UF <b>SC</b>	FONE/FAX <b>32683214</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA SAÍDA <b>18:54:00</b>			

NO. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NO. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NO. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	<b>376,27</b>	<b>45,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,44</b>
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,44</b>

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>0-EMITENTE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMSH	EST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000480	COXA SOBRE COXA PROMOÇÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,13 (FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	4,0460	6,49	26,26	26,26	3,15	0,00	12,00	0,00
00000001215	QUEIJO FATIADO	04062000	000	5102	KG	2,0240	24,90	50,40	50,40	6,03	0,00	12,00	0,00
00000000889	FRANGO INTEIRO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,54 (FONTE IBPT)	02071200	000	5102	KG	7,9650	5,99	47,71	47,71	5,73	0,00	12,00	0,00
00000000570	FILE DE PEITO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,46 (FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	3,2120	10,80	34,69	34,69	4,16	0,00	12,00	0,00
00000000420	PALETA S/OSSO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,81 (FONTE IBPT)	02102000	000	5102	KG	3,4760	16,99	59,06	59,06	7,09	0,00	12,00	0,00
00000000860	LINGUIÇA PERNIL PERDIGAO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,48 (FONTE IBPT)	16010000	000	5102	KG	2,8680	17,90	51,34	51,34	6,16	0,00	12,00	0,00
00000000205	LING. CALAB. SEARA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,23 (FONTE IBPT)	16010000	000	5102	KG	0,6240	17,90	11,17	11,17	1,34	0,00	12,00	0,00
00000000000	PATINHO ROSIL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,70 (FONTE IBPT)	02013000	000	5102	KG	3,5760	20,80	74,38	74,38	8,93	0,00	12,00	0,00
00000000608	TOMATE LONGA VIDA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,19 (FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	1,8540	4,49	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000609	CEBOLA CABECA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,96 (FONTE IBPT)	07122000	040	5102	KG	0,9920	3,69	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 90,20. (FONTE IBPT)VENDEDOR : I SILVIO (005).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MINI MERCADO MORAES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 6/07/2019 O VALOR TOTAL: 465,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA- RUA DON LUIZ 619,VILA REAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--	---------------------	---

**Certificado que o Material Constante**  
**Deste Documento foi Prestado e Aceito**  
N.º 000.000.081  
SÉRIE 2  
MINI MERCADO M  
Em **16/07/2019**  
Assinatura  
**Márcio Jung - Presidente**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MINI MERCADO MORAES LTDA**

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

envianotas4@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 N.º 000.000.081  
**SÉRIE 2**  
**FOLHA 2/2**



PÁG  
 24

CHAVE DE ACESSO  
**4219 0783 8216 6000 0160 5500 2000 0000 8110 0000 0320**

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  
**342190101980523 16/07/2019 18:54:43-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**250676001**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**83.821.660/0001-60**

**ALGOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNTD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000605	ALHO AGRANEL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,79 (FONTE IBPT)	16010000	040	5102	KG	0,1380	17,90	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000096120	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,79 (FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	4,5040	1,99	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009692	PIMENTÃO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,27 (FONTE IBPT)	07096000	040	5102	KG	0,4000	3,40	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001124	BATATA SALSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,06 (FONTE IBPT)	07142000	040	5102	KG	2,6460	3,90	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009690	CENOURA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,36 (FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	0,4070	3,39	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001514	MICHRICA(BERGAMOTA COMUM) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,94 (FONTE IBPT)	08052100	040	5102	KG	2,0970	2,89	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000	ABACAXI FRUTA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,88 (FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	2,0000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001721	REPOLHO ROXO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,56 (FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896016600111	COCO RALADO FLOCOS 100GR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,52 (FONTE IBPT)	08011100	060	5405	UN	2,0000	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,59 (FONTE IBPT)	34022000	000	5102	UN	4,0000	1,89	7,56	7,56	0,91	0,00	12,00	0,00
893000079298	MARGARINA QUALY C/SAL 1KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,18 (FONTE IBPT)	15171000	000	5102	UN	1,0000	10,90	10,90	10,90	1,31	0,00	12,00	0,00
891098000156	CHA LEÃO CAPIM CIDREIRA 10G VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,56 (FONTE IBPT)	09021000	000	5102	UN	1,0000	2,80	2,80	2,80	0,34	0,00	12,00	0,00
000000009641	PEPINO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,34 (FONTE IBPT)	07070000	040	5102	KG	0,5630	2,99	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009647	MACA GALA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,66 (FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	4,4210	3,99	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002117	REPOLHO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,58 (FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	1,0000	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009660	LARANJA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,62 (FONTE IBPT)	08051000	040	5405	KG	2,8270	1,79	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18/10/2019

Assinatura  
**Márcio Jung Presidente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.35  
1489301489 SEGUNDA VIA 0022

PÁG  
48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84680000000-8 67020027718-7  
00497320190-0 70116600000-3  
Data do pagamento 17/07/2019  
Valor em Dinheiro 67,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 67,82  
-----

DOCUMENTO: 071703  
AUTENTICACAO SISBB: 0.378.3C2.E3B.85A.C25

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung Presidente



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PÁG 18



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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2019

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

19/07/2019

Total a pagar

R\$ 67,82

Resumo da sua fatura



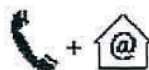
OI FIXO

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 19/07/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente

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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



Oi S.A.  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA  
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matríz :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: 1907.007771683

Sequencial: 718004973 201907 01166

Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84680000000 8 67820027718 7 00497320190 0 70116600000 3



Data de Vencimento:

19/07/2019

Valor a pagar:

67,82

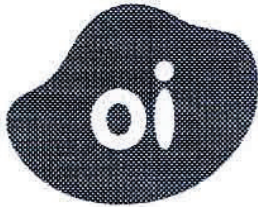
Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

- 01. MUDOU-SE
- 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE
- 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO
- 04. FALECIDO
- 05. DESCONHECIDO
- 06. RECUSADO
- 07. AUSENTE
- 08. NÃO PROCURADO
- 09. OBJETO DANIFICADO
- 10. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
- 11. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GUI)
- 12. CAIXA POSTAL CANCELADA

RE INTEGRADO 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 FLORIANÓPOLIS SC PL2  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
R D LUIZ 00619  
VILA REAL  
88337-100 BALN CAMBORIU - SC



7213512820037100000031408530080719

SAC ..... 0800 031 0800  
INTERNET ..... 01.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 (OSPI) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 502:  
12 CTBC • 14 Oi • 15 TELEFÔNICA • 17 TRANSIT • 21 EMBRATEL • 25 GVT • 41 TIM • 43 SERCOMTEL • 83 OSTAR • 91 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. ACESSSE 01.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, de valor total da minha conta.

NOME ..... CPF / CNPJ .....

BANCO ..... AGÊNCIA ..... CONTA CORRENTE Nº .....

ASSINATURA ..... DATA .....

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

718.004.973-6

**SERVIÇO GRATUITO**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 007.712.450 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: 10.584.570/0001-68  
Data de emissão: 06/07/2019  
Período: 02/06/2019 a 01/07/2019  
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

371C.48D2.FD38.C197.981C.77EC.7816.7149

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI

36,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.771.683

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	11/12/2018	SEQ 01 PARC 07/12		15,99
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/07/2019		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 10/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

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



**Fique ligado**

**ELEICOES PARA O CONSELHO DE USUARIOS DA OI INFORMACOES NO SITE OICOMBR**

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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

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

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

17/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:30:35  
148901489 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054139197041935003576408879550000014480  
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	71.704
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	144,80
VALOR COBRADO	144,80

=====

NR. AUTENTICACAO D.85E.093.16C.264.001

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/07/2019  
Assinatura  
Márcio Jung - Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME</b> RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000004552 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4219 0714 4707 9200 0172 5500 1000 0045 5211 2016 1072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

**PÁG 54**

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190101694115 16/07/2019 14:08:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.470.792/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 16/07/2019
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL	CEP 88337-100
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3268-3214	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/07/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:06:10

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 144,80	
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 144,80

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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
12893	POST-IT 38X51 C/ 4 CORES SUAVES	48209000	2101	5929	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	CARTUCHO HP COLOR REC	84439923	0101	5929	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352	CARTUCHO HP PRETO REC	84439923	0101	5929	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27680	EVA CORES 40X48	40082100	2101	5929	UN	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	PASTA SANFONADA A4 31 DIV CRISTAL	42021210	0101	5929	UN	1,0000	41,9000	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16/07/2019  
 Assinatura  
**Márcia Jung Presidente**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 058469), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 058214), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 056011), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 054883) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 58469,58214,56011,54883 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 RS 5,01 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b>			Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</b>			Nosso Número <b>04 / 13919704135-0</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Vencimento <b>19/07/2019</b>	N° do Documento <b>4552</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>144,80</b>		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					Data de Processamento <b>16/07/2019</b>

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>		<b>23797.22305 41391.970419 35003.576408 8 79550000014480</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
-----------------	--	--------------	--	---	--	--------------------------	--

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>							
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>							
Data do documento <b>16/07/2019</b>		Número do documento <b>4552</b>		Espécie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>16/07/2019</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,24							
APÓS 19/07/2019 MULTA.....4,34							
<p><b>Certifico que o Material Constante</b>  <b>Deste Documento foi Prestado e Aceito</b>  <b>Em 18/07/2019</b></p> <p style="text-align: center;">Assinatura    <b>Ctrl. Participante: 78554106 Mario Jung Presidente</b></p>							
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:							

 <b>Bradesco</b>	
Vencimento <b>19/07/2019</b>	
Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>	
Nosso Número <b>04 / 13919704135-0</b>	
1 (=) Valor do Documento	<b>144,80</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>		<b>23797.22305 41391.970419 35003.576408 8 79550000014480</b>	
-----------------	--	--------------	--	---	--

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>							
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>							
Data do documento <b>16/07/2019</b>		Número do documento <b>4552</b>		Espécie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>16/07/2019</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,24							
APÓS 19/07/2019 MULTA.....4,34							
<p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 78554106</p>							
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - CNPJ: 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC							
Sacador/Avalista:							

Vencimento <b>19/07/2019</b>	
Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>	
Nosso Número <b>04 / 13919704135-0</b>	
1 (=) Valor do Documento	<b>144,80</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo injpywmqUpq00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2019 às 13:24.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B6E40179.27384C91.BE7A6B17.7BFC8175.

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:InJpyWmqUpq00001

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 06/2019

*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 18/07/2019

Assinatura

Marcio Jung - Presidente



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

858400000086 101901791908 707630050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FFPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALINE ROCHA	1.799,53	0,00	209.15590.02-0	03/08/2015	01	161,95				143,96	02523	0,00
CATIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA JASPER	1.189,23	0,00	123.09121.10-1	15/03/2019	01	95,13				95,14	03714	0,00
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS	1.189,23	0,00	123.30374.00-5	09/06/2017	01	95,13				95,13	03714	0,00
ENI ERMELINDA ALVES	1.205,46	0,00	125.06802.61-6	01/07/2012	01	96,43				96,43	03714	0,00
HELENA LONGEN JASPER	1.439,63	0,00	120.52701.55-0	07/05/2018	01	115,17				115,18	05132	0,00
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	1.864,70	0,00	149.53510.27-1	01/07/2012	01	167,82				149,17	03714	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.439,63	0,00	122.41084.12-5	01/07/2012	01	115,17				115,18	03714	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 10.127,41

0,00

0,00

846,80

810,19

0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/07/2019

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2019  
HORA: 13:23:54  
PÁG: 0002/0004

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

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

858400000086 101901791908 707630050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPEL N° DE CONTROLE: Lc017xzp1CO0000-0 N° ARQUIVO: InJpyWmqUpq0000-1  
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: VILA REAL

CEP: 88337-100

UF: SC

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	10.127,41	0,00	10.127,41	0,00
TOTAIS:	7	10.127,41	0,00	10.127,41	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

18/07/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente

PÁG  
58

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/06/2019  
 HORA: 13:23:54  
 PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

85840000086 101901791908 707630050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Lc017xzp1C00000-0 N° ARQUIVO: InJpyMmqUpq0000-1  
 COMP: 06/2019 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 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%  
 10.127,41  
 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
810,19	0,00	0,00	810,19

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 28/07/2019  
 Assinatura  
 Márcio Jung Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2019  
HORA: 13:23:54  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Lc017xzp1c00000-0 N° ARQUIVO: InJpyWmqUpq0000-1  
COMP: 06/2019 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: RAT AJUSTADO: 1,00

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: 3.396,48 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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

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 16/07/2019  
Assinatura  
Márcio Jung Presidente

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

DATA: 28/06/2019  
HORA: 13:23:54  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

28/06/2019

Assinatura  
Márcio Jung Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/06/2019  
HORA: 13:23:54  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMPETÊNCIA: 06/2019

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

FPAS: 566

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

10.127,41

DEPÓSITO

810,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

810,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

Assinatura

Marcio Jung Presidente

PÁG  
62

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/06/2019  
HORA: 13:23:54  
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: InJpyWmqUpq0000-1  
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: 1c0I7xzplC00000-0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: PALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO

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

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(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, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Certifico que o Material Constante

Documento foi Prestado e Aceito

Em

28/06/2019

Assinatura

Márcio Jung Presidente

PÁG

63

## PARECER REGULAR

Parcela nº <b>06/12-2019</b>	Mês: <b>Julho</b>
Entidade: ASSOC. BENEF. <b>REAL CRISTÃ ESPERANÇA</b>	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: <b>1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	Nota de Empenho: <b>004/2019</b>
Fundo Repassador: <b>FMDCA 002/2018</b>	Data do Repasse: 06/07/2019

### PARECER Nº 06/12

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 06/2019**, 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 **63** 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, 01 Agosto de 2019



**Georgette Luiza Carvalho**  
Gestora de Parcerias Decreto 9061/2018  
Matr. 14.139/2005

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**ANNA CHRISTINA BARICHELLO**  
Secretária e Gestora do FMDCA