

ENTIDADE:

LANÇADO

REAL

ESPERANÇA

CONTABILIZADO

PARCERIA:

FMDCA TC N° 002/2018

7ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 20/08/2018



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **20 de agosto de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **7ª Parcela**, no valor de **RS 15.014,51 (Quinze mil, quatorze reais, cinquenta e um centavos)**, dando origem ao Processo **086/2018**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 004/2018
AUTOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	FONE: 3268-3214
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL	CEP: 88.337-100
CNPJ: 10.564.570/0001-68	VIGÊNCIA: 31/12/2018
	INÍCIO 28/01/2018
	TÉRMINO 31/12/2018
E-MAIL: executivo@realesperanca.org	
RESPONSÁVEL: PEDRO LUIS CORREA LAUER	CPF:
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO	CPF: ██████████-15

ANÁLISE CONCLUSIVA:

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 07

Balneário Camboriú, 17/08/2018

RECEBIDO EM:
20/08/18
Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R151753388601012
15/08/2018 18:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 24 / 07 / 2018 até 15 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2018		1489	99015	870 Transferência recebida 25/07 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	15.014,51 C	15.014,51 C
02/08/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 02/08 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	1.041,73 D	
02/08/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 02/08 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	1.244,07 D	
02/08/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 02/08 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN	551.489.000.045.672	1.593,91 D	
02/08/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 02/08 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM	551.489.000.052.308	1.059,41 D	
02/08/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 02/08 1489 115075-8 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	1.244,07 D	
02/08/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 02/08 5271 6564-1 MARCIO JUNG	555.271.000.006.564	2.194,32 D	
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.201	477,00 D	
02/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 085 0109 54790212904 HELENA LONGEN JAS	80.202	1.240,74 D	
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.203	839,29 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2018	862.141.200.131.490	10,15 D	4.069,82 C
06/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/08/2018	802.181.000.660.019	48,00 D	4.021,82 C
09/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10564570000168 - 07/2018	80.901	3.524,69 D	
09/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	80.902	144,89 D	
09/08/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -8301	80.903	104,91 D	
09/08/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -0561	80.904	23,54 D	
09/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	80.905	215,52 D	8,27 C
13/08/2018		1489	99015	870 Transferência recebida 13/08 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.092	151,73 C	
13/08/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 13/08 0305 VIACAO PR 00010564570000168	550.305.000.376.407	160,00 D	0,00 C
15/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

58,15

Agora sua empresa conta com as melhores solucoes do BB em horario estendido. Atendimento das 8h as 18h, nos dias uteis, pelo telefone 4003-3001.

OBSERVAÇÕES:

Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17 / 08 / 2018

Assinatura

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.014,51 relativo a parcela nº 07 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2018**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 17 de Agosto de 2018.



Marcio Jung

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 07 do Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2018, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 17 de agosto de 2018.

Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: [REDACTED]-20

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018

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

Assinatura

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 – Bairro Vila Real Balneário Camboriú, SC

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:26
 148901489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2018
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 1.041,73

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO 2.9B4.47D.B04.9EB.000

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/08/2018
 Assinatura

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.095,87	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	36,44	36,44	
998	I.N.S.S.	8,00		90,58

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.132,31	90,58
			Valor Líquido →	1.041,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.095,87	1.132,31	1.132,31	90,58	852,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
 Assinatura do Funcionario

02/08/18
 Data

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:26
148901489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 1.244,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISTELA L SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO C.748.E28.54A.A5D.688

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/08/2018

Assinatura

AS IACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA
CN. 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
Julho de 2018

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	334110	1	1
		Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.308,75	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	43,50	43,50	
998	I.N.S.S.	8,00		108,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.352,25	108,18
			Valor Líquido →	1.244,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.308,75	1.352,25	1.352,25	1.054,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo

02.08.18

Data

Assinatura do Funcionario

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO ***

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:26
 148901489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

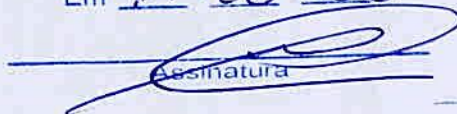
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2018
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672
 VALOR TOTAL 1.593,91

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO 4.977.B99.396.2F8.9E0

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/08/2018


 Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CN 10.564.570/0001-68

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2018

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS MONITORA	334110	1	1
		Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.695,18		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	56,36	56,36		
998	I.N.S.S.	9,00		157,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.751,54	157,63	
			Valor Líquido →	1.593,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	1.751,54	1.751,54	140,12	1.593,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

21/8/2018
 Data

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:26
148901489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.052.308
VALOR TOTAL 1.059,41
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA SANTOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 52.308-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO 7.886.A8C.86E.17C.3F9

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018


Assinatura

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.081,12		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	35,94	35,94		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
998	I.N.S.S.	8,00		89,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.148,77	89,36	
			Valor Líquido →	1.059,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	FGTS do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
1.081,12	1.117,06	1.117,06	89,36	838,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

02/08/18
Data

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:26
148901489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

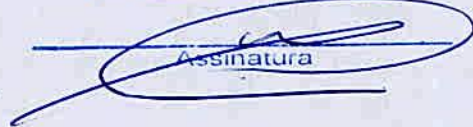
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 1.244,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO 5.428.13A.0A6.8C2.37B

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 12/08/2018


Assinatura

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.308,75		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	43,50	43,50		
998	I.N.S.S.	8,00		108,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.352,25	108,18	
			Valor Líquido →	1.244,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.308,75	1.352,25	1.352,25	108,18	1.244,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

02/08/18
Data

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:26
 148901489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2018
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564
 VALOR TOTAL 2.194,32
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIO JUNG
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.564-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.863.6C0.F27.E23.066


Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/08/2018


 Assinatura

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	MARCIO JUNG COORDENADOR	239405	2	1
		Admissão:	01/02/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.358,78		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	78,42	78,42		
998	I.N.S.S.	9,00		219,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,20	242,88	
			Valor Líquido →	2.194,32	
Salário Base	Des. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.358,78	2.437,20	2.437,20	194,97	2.217,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data 02/08/2018



15/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:06:25
148901489 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980121072280501245870017476080000047700

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA

NOME FANTASIA:

NUCLEO

CNPJ: 05.251.607/0001-68

SACADOR AVALISTA:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO 80.201

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 477,00

VALOR COBRADO 477,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.B80.E51.80A.919.BFE

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018


Assinatura



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **05.251.607/0001-68**
Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **marl@nucleocontabilidade.com.br**

Insc. Municipal: **103638**

Insc. Estadual: **000000000000000**
Nº: **53**
Compl.: **SALA 02B**
UF: **SC** CEP: **88330-112**
Telefone: **4733633952**

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: **162199**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

Certifico Que o Material Constante
Destes Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018

Assinatura

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

Valor Tributável: R\$ 477,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 477,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 477,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 477,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **03/07/2018 14:06:54**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 16/08/2018 às 08:49:49

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: 747
Certificação
E2AD5-DB1E9

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

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

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Presiado e Aceito
Em 17/08/2018

[Assinatura]
Assinatura

Systemar Informática Ltda - (47) 3367.4093



756-0

Beneficiário **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA**

CNPJ: 05.251.607/0001-68

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

Data do Documento 30/07/2018	Número do Documento 0012458-7	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 06/08/2018
Instruções: HONORARIOS 477,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%				Nosso Número 0012458-7 (=) Valor do Documento 477,00 (=) Valor Cobrado
Pag: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01245.870017 4 76080000047700

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 06/08/2018
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento 30/07/2018	Número do Documento 0012458-7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2018
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor 477,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. HONORARIOS 477,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%				(=) Descontos/Abatimento (=) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118) R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.25
 1489301489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: HELENA LONGEN JASPER
 CPF/CNPJ: ██████████-29-04
 VALOR: R\$ 1.240,74
 DEBITO EM: 02/08/2018

DOCUMENTO: 080202
 AUTENTICACAO SISBB: A.0EF.448.20B.25F.118

Agora sua empresa conta com as melhores solucoes
 do BB em horario estendido. Atendimento das 8h
 as 18h, nos dias uteis, pelo telefone 4003-3001.

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/08/2018


 Assinatura

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.308,75		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	39,87	39,87		
998	I.N.S.S.	8,00		107,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.348,62	107,88	
			Valor Líquido →	1.240,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,75	1.348,62	1.348,62	107,88	1.240,74	0,00

Declaro ter recebido e imputância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 02.08.2018
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000008-9 39290179180-7
80761905081-9 05645700001-0
Data do pagamento 02/08/2018
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2018
VALOR DEPOSITO 839,29
Valor Total 839,29

DOCUMENTO: 080203
AUTENTICACAO SISBB: A.B1B.D22.F27.A23.A82

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018


Assinatura



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2018 - 14:02:47

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	10.491,23	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	07/2018	07/08/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
839,29	0,00	839,29

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018****

858000000089 392901791807 807619050819 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.25
 1489301489 SEGUNDA VIA 0023
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2018
VALOR DO INSS	3.052,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	472,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.524,69

=====

DOCUMENTO: 080901
 AUTENTICACAO SISBB: 8.282.99F.85F.518.BC8

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/08/2018

[Handwritten Signature]
 Assinatura

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	07/2018
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	3.052,59
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	472,10
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	3.524,69
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8467000001-7 44890296201-9
80815752000-4 00142983500-0

Data do pagamento 09/08/2018

Valor em Dinheiro 144,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 144,89

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB: C.2AD.9B2.ED1.0D9.3E8

Agora sua empresa conta com as melhores solucoes
do BB em horario estendido. Atendimento das 8h
as 18h, nos dias uteis, pelo telefone 4003-3001.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17 / 08 / 2018


Assinatura

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

total

☉ NET VIRTUA	94,90
☎ NET Fone	49,99

Valor total
144,89

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/18 a 31/07/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE	94,90
Total Mensalidade NET VIRTUA	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h09m45s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETONES	0h00m42s	0,00
ASSINATURA		49,99
Total NET Fone		49,99

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/08/2018

Assinatura

APROVEITE O DESCONTO EM TODAS
AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS.

THEATRO NET 50% NO DISCONTO
Desconto em até 4 ingressos

NET 50% NO DISCONTO
Desconto em até 2 ingressos

Acesse www.net.com.br e confira!

- ! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desatendimento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filia-se ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 8000 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007910188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752182017074689, 752181841589453,
752181905729859, 752181906729859,
752181889732599

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESF, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REALESFER	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520012974323	Mês Referência Julho/2018	Vencimento 15/08/2018	Valor 144,89
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84670000001-7 44890296201-9 80815752000-4 00142983500-0



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4720339282--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L					
18/06/2018 A 17/07/2018					
SubTotal					49,99
SubTotal					49,99
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
26/06/2018	47996036697	Joinville-SC	14h06m34s	0h00m48s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4732683214	Itajai-SC		0h00m42s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4733634216	Itajai-SC		0h02m18s	0,00
	4733618441	Itajai-SC		0h04m36s	0,00
	4733606056	Itajai-SC		0h01m42s	0,00
	4730504325	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					0h10m36s 49,99
Total Serviço					49,99

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018


Assinatura

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/18 A 31/07/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

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

ICMS Base de Cálculo: 94,90 Alíquota: 25,00% Valor: 23,73

Reservado ao Fisco
359F.E01A.6B28.AC8C.83C9.1A3F.D78B.81CF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fiat 1% e Fust 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/ Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme Inciso I Art. 13, Anexo II do Decreto Estadual nº 2.570 de 27/08/2001 RCM-SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,73

CLARO S.A. RUA CRISTOVAO NUNES PIRES - 110 - SALA 2 CEP: 88010120 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R DOM LUIZ 00619 CASA 2 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIÚ - SC CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00156353219-0001 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 20/07/2018 NF: 000016782 Nº Fatura: 1807985899168 Série: B1
---	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

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

Reservado ao Fisco:
3051.7362.e2f6.b687.0b33.80e4.7994.ac45

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
49,99	49,99	25,00	12,50	0,00	0,00
TOTAL: 49,99	49,99		12,50	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,50
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,35 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,17

**ASSISTA A
CONTEÚDOS
GRÁTIS NO
NOW!**



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

Alugue pelo canal 1 da sua NET HDTV OU BAIXE APP DO NOW

O NOW está disponível sem custo adicional para acesso e possui conteúdos gratuitos, pagos, exclusivos e de assinatura mensal (NOW Cube). O cliente só terá acesso ao conteúdo pago se quiser assistir conteúdos de aluguel. Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exibição definidos pelos estúdios e programadores. O acesso ao NOW pelo site ou aplicativo está disponível para todos os clientes NET. Utilize a senha sempre do seu cadastro no site net.com.br e verifique os conteúdos disponíveis de acordo com seu pacote de TV. Saiba mais no site www.net.com.br/now. Consulte disponibilidade técnica para instalação dos serviços e consulte nos canais em seu celular e endereço, para mais informações e condições de aquisição, inclusive individualmente, no site www.net.com.br

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/07/2018

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 104,91

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 104,91

AUTENTICACAO SISBB: 5.9D5.8F9.FC1.7D8.730

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080903

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018


Assinatura

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.6.68.8039 23/07/2018 13:59:56</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	104,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	104,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000001-9 04910064823-4 61105645700-9 00183018212-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 23,54
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 23,54

AUTENTICACAO SISBB: 6.8CA.2DD.204.A43.A8B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080904

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 12/08/2018


Assinatura

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	23,54
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

DARF válido para pagamento até 20/08/2018
Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.6.66.8039 23/07/2018 14:00:35

85680000000-7 23540064823-6 21105645700-8 00105618212-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.26
 1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8369000002-4 15520162000-4
 00101020184-4 06884931325-6
 Data do pagamento 09/08/2018
 Valor em Dinheiro 215,52
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 215,52

 DOCUMENTO: 080905
 AUTENTICACAO SISBB: 0.468.9F2.86F.C20.F18



Celesc
 Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 5161836

Mês/Ano - Fatura: **07/2018** Nº. Unidade Consumidora: **9948082**

Dados do Consumidor
 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU
 R DO LUIZ, 619 CPJ: 76699842000145
 88330000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc/Etapa/Liv:1708,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.68.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 950133 Consumo Med/Fat: 300/300 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 8670 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 8370 Consumo Médio Diário (kWh): 9,09 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes **Indicadores de Continuidade**
 Leitura Anterior: 20/06/2018 JUN/18 Mensal 4,71 Trjm 9,43 Anual 18,86 Realizado 0,00
 Leit. Atual: 23/07/2018 DIC 3,17 FIC 6,35 12,70 0,00
 Emissão/Apresentação: 23/07/2018 DMIC 2,60 Conj.ANEEL: CAMBORIU NORRO DO O (P3): 46,31
 Próx. Leitura: 20/08/2018



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150,00		0,571866		100,78
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					9,21
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					10,95
Subtotal 1					205,62
COSIP					9,90
Subtotal 2					9,90

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	93,05	DISTRIBUICAO	27,01
TRANSMISSAO	8,71	TRIBUTOS	52,67
ENC. SETORIAIS	24,18	SOMA DEMONSTRATIVO	205,62

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	205,62	12/25	39,17
PIS/PASEP			2,41
COFINS			11,09

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:21/06-23/07

Certifico Que o Material Constante
 Neste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/08/2018
 Assinatura

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento: 15/08/2018 Valor Total a pagar: R\$ 215,52
 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: 15/07/2018

8888.5123.086B.8EB1.332E.DE5B.E439.F97E



Celesc
 Distribuição S.A.

Conta Corrente de Apresentação: 8670-300.00.000-08.32.51
 Mês/Ano - Fatura: 07/2018 Data de Vencimento: 15/08/2018

Número da Fatura: 01-20184068849313-25 Nº. Unidade Consumidora: 9948082 Valor Total a Pagar: R\$ 215,52

83690000002-4 15520162000-4 00101020184-4 06884931325-6





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R151753388601030
15/08/2018 18:08:23

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:37
148901489 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2018
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	151,73

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

NR.AUTENTICACAO	E.507.423.EFB.5CC.644
-----------------	-----------------------

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018


Assinatura

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:49:17
148901489 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.305.000.376.407
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIACAO PRAIANA LTDA
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 376.407-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

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

NR. AUTENTICACAO	2.4C6.922.898.064.E99
------------------	-----------------------

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 13/08/2018


Assinatura

Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

CNPJ: 84.297.217/0001-03 - I.E.: Isenta

E-mail: - Site:

RECIBO: 570

VALOR DO PEDIDO R\$ 160,00

DATA DE VENDA: 14/08/2018

Recebemos de: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 **IE/RG:** ISENTO
Endereço: RUA DON LUIZ - VILA REAL
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU **CEP:** 88337-100
O valor de: (Cento e Sessenta Reais)

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018

Período de Referência: de 14/08/2018 a 13/09/2018

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT Vendas	1	160	160,00

Itajaí/SC, 14 de agosto de 2018

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 14/08/2018 **Pedido:** 1
Data do Pedido: 10/08/2018 **Forma de Pagamento:** Depósito Bancário
Funcionário que Liberou: 123 - PABLO CESAR CUNHA
Venda N°: 1343-1

Decreto nº 95.247, em 17 de novembro de 1987 Art. 21. A venda do Vale-Transporte sera comprovada mediante recibo.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo b2pnosqww5m00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2018 às 14:03.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8E180651.9407407E.BEE4B0B5.5C263443.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:B2PnOSQww5M00005

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 07/2018

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 17/08/2018

Assinatura

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

858000000089 392901791807 807619050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA			209.15590.02-0	03/08/2015	01				02523
1.352,25	0,00		0,00	108,18				108,18	0,00
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS			123.30374.00-5	09/06/2017	01				03341
1.117,06	0,00		0,00	89,36				89,36	0,00
ENI ERMELINDA ALVES			125.06802.61-6	01/07/2012	01				03341
1.132,31	0,00		0,00	90,58				90,58	0,00
HELENA LONGEN JASPER			120.52701.55-0	07/05/2018	01				05132
1.348,62	0,00		0,00	107,88				107,89	0,00
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS			149.53510.27-1	01/07/2012	01				03341
1.751,54	0,00		0,00	157,63				140,12	0,00
MARCIO JUNG			123.20794.50-8	01/02/2017	01				02394
2.437,20	0,00		0,00	219,34				194,97	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA			122.41084.12-5	01/07/2012	01				03341
1.352,25	0,00		0,00	108,18				108,19	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
	10.491,23	0,00	0,00	881,15				839,29	0,00

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/08/2018
 Assinatura

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

858000000089 392901791807 807619050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DQqs2uxfTDk0000-2
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: B2PnOSQww5M0000-5
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	10.491,23	0,00	10.491,23	0,00
TOTAIS:	7	10.491,23	0,00	10.491,23	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 12 / 08 / 2018
Assinatura

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/07/2018
HORA: 14:02:47
PÁG: 0003/0004

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

858000000089 392901791807 807619050819 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: DQqs2uxfTDk0000-2 N° ARQUIVO: B2PnOSQww5M0000-5
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	10.491,23
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
839,29	0,00	0,00	0,00	839,29

Certifico Que o Maternal Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018
Assinatura

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: DQqs2uxfTDk0000-2 N° ARQUIVO: B2PnOSQww5M0000-5
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.524,69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	881,15
SALÁRIO FAMÍLIA:	31,71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	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

Certificado Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 27/08/2018
 Assinatura

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Nº CONTROLE: DQqs2uxfTDk0000-2

Nº ARQUIVO: B2PnosQww5M0000-5

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

TELEFONE: 0047-33633952

CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

566

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	881,15	0,00	0,00	0,00	881,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.098,24	0,00	0,00	0,00	2.098,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	104,91	0,00	0,00	0,00	104,91
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.052,59	0,00	0,00	0,00	3.052,59

OUTRAS ENTIDADES	472,10	0,00	0,00	0,00	472,10
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	472,10	0,00	0,00	0,00	472,10
TOTAL A RECOLHER	3.524,69	0,00	0,00	0,00	3.524,69

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Assinatura

Certificado Que o Montante Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito
 Em 17/08/2018

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 23/07/2018

HORA: 14:02:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

COMPETÊNCIA: 07/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	10.491,23
DEPÓSITO	839,29
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	839,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Certifico Que o Material Constante
Desse Documento Foi Prestado e Aceito
Em 17/08/2018
Assinatura

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

DATA: 23/07/2018
HORA: 14:02:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER			10.564.570/0001-68		2100	566
881,15	2.203,15	472,10	31,71	0,00	3.524,69	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 13 / 08 / 2018

Assinatura



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 01/08/2018 a 31/08/2018

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

Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

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

Horário de funcionamento

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

Rotina das atividades:

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento Foi Planeado e Aceito
Em 20/08/2018

Assinatura

No mês de julho encerramos o projeto "Meio Ambiente". Visando formar indivíduos conscientes e pesquisadores dos assuntos relacionados ao assunto. Objetivos:

- Meus sentidos, como posso sentir o meio ambiente.
- Ambiente e a água.
- O mundo maravilhoso que deus fez, para nós e como nós podemos cuidar.
- Sustentabilidade e reciclagem

- 1° Semana: Natureza e vida (diversidade da natureza)
- 2° Semana: Natureza e a vida (Ecossistema terrestre)
- 3° Semana: Natureza e a vida (Trabalhando com a semente e a terra)
- 4° Semana: Natureza e a vida (Trabalhando a flora, com plantas e flores).

Atividades realizadas:

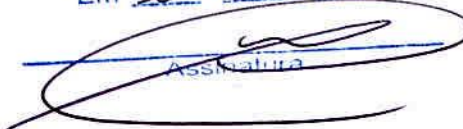
- Colagens com sementes
- Brinquedos de reciclagem (ex: garrafas de refri, para jogo de boliche)
- Livro da história do semeador
- Flores de arvores de sucata
- Colares de flores de papel
- Plantar mudas ou sementes
- Decoração da sala para a primavera
- Trabalhos com folhas de arvores
- Confecção de instrumentos com material reciclado

Na primeira semana de agosto foi realizada uma reunião com os pais visando a comemoração do Dia dos Pais. Neste, juntamente com os seus filhos usuários do projeto, os pais tiveram a oportunidade de assistirem um pequeno filme que tem como temática a questão da paternidade nos dias de hoje. Fotos da reunião em anexo.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 20/08/2016


Assinatura

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 30 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 30 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	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. Nosso anseio é em atender a fila de espera de 23 crianças que aguardam atendimento. Estamos esperançosos em suprir esta necessidade em breve, quando da finalização do edifício que terá maior capacidade de atendimento.

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

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

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

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	0/mês	Não foram realizadas visitas às famílias de crianças atendidas pelo projeto neste mês.	Periodo de férias escolares.

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 20/08/2015

Assinatura

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto <i>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto	50					50
	Realizado	50				50	100
Número de atendidos indiretos <i>(Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)</i>	Previsto	0	0	0	0	0	0
	Realizado	25	20		356		401
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) <i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Previsto	75	20	0	356	50	501
	Realizado						
Número total de atendimentos <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto	1000	0	0	0	0	0
	Realizado	1100	80	0	553	50	1783

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

09 Cestas básicas; 1 caixa de leite.

283 peças de Roupas.


01 cobertores.

80 Sopões para moradores de rua.

6. CÓPIA DO BALANCETE FINANCEIRO:

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

Balneário Camboriú, 20 de Agosto de 2018.


Marcio Jung
Coordenador de Projetos

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 20 / 08 / 2018

Fotos Reunião com os Pais.

Assinatura





Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 20 / 08 / 2018


Assinatura