

ENTIDADE:
REAL
ESPERANÇA

LANÇADO

PARCERIA:
FMDCA TC N° 002/2018

CONTABILIZADO

8ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 20/09/2018



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **20 de setembro de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **8ª Parcela**, no valor de **R\$ 15.014,51 (Quinze mil, quatorze reais, cinquenta e um centavos)**, dando origem ao Processo **096/2018**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA			EMPENHO Nº 004/2018
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA			FONE: 3268-3214
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL			CEP: 88.337-100
CNPJ: 10.564.570/0001-68	VIGÊNCIA: 31/12/2018	INÍCIO	28/01/2018
		TÉRMINO	31/12/2018
E-MAIL: executivo@realesperanca.org			
RESPONSÁVEL: PEDRO LUIS CORREA LAUER			CPF:
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO			CPF: ██████████5

ANÁLISE CONCLUSIVA:

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



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas conforme **ANÁLISE CONCLUSIVA**.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 26/09/2018

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária / Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

TERMO DE COLABORAÇÃO

FMDCA N°002/2018

PARCELA 08

Balneário Camboriú, 18/09/2018

Recebido 20/09/18
Por: _____
Assinatura: 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: executivo@realesperanca.org

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSÁVEL	Pedro Luis Correa Lauer	CPF: 5 [REDACTED] 49	[REDACTED] A [REDACTED] 8
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	01/10/2018		

OBJETO DO CONVÊNIO: O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o atendimento em contraturno escolar para crianças de 04 à 06 anos (Programa Pepe Vida) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Criança em Família na Comunidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	31/08/18		Depósito Termo Colaboração 002/2018 Parcela 08	R\$ 15.014,51	
	03/09/18		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.008,21
			Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.204,05
	03/09/18		Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 1.542,62
	03/09/18		Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 1.026,35
	03/09/18		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.204,05
	03/09/18		Pgto salário - Marcio Jung		R\$ 2.128,30
	03/09/18	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF 782		R\$ 477,00
	03/09/18		Pgto FGTS		R\$ 812,57
	03/09/18	08.336.783/0001-90	Pgto CELESC		R\$ 181,89
	03/09/18		Pgto salário - Helena Longen Jasper		R\$ 1.204,05
	03/09/18		Tarifa Doc Eletrônico		R\$ 10,15
	06/09/18		Pgto GPS		R\$ 3.411,51
	06/09/18		Pgto DARF/IR		R\$ 18,19
	06/09/18	84.297.217/0001-03	Pgto Viação Praiana / Recibo nº1472		R\$ 322,90
	06/09/18		Pgto DARF/PIS		R\$ 101,57
	06/09/18	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista / Nota Fiscal nº71772		R\$ 301,62
	06/09/18		Tarifa pacote de serviços		R\$ 48,00
	13/09/18		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 133,41	
	13/09/18	40.432.544/0191-66	Pgto NET Serviços		R\$ 144,89
				15.147,92	15.147,92
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 18 de Setembro de 2018

Marcio Jung
Coordenador de Projetos

Marisete Balestrin
Contador
CRC/SC 22666-0/0
Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y141605838719012
14/09/2018 16:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 29 / 08 / 2018 até 14 / 09 / 2018

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		1489	99015	870 Transferência recebida 31/08 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	15.014,51 C	15.014,51 C
03/09/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/09 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	1.008,21 D	
03/09/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/09 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	1.204,05 D	
03/09/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/09 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN	551.489.000.045.672	1.542,62 D	
03/09/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/09 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM	551.489.000.052.308	1.026,35 D	
03/09/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/09 1489 115075-8 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	1.204,05 D	
03/09/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 03/09 5271 6564-1 MARCIO JUNG	555.271.000.006.564	2.128,30 D	
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	90.301	477,00 D	
03/09/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.302	812,57 D	
03/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	90.303	181,89 D	
03/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 085 0109 54790212904 HELENA LONGEN JAS	90.304	1.204,05 D	
03/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/09/2018	812.461.300.192.296	10,15 D	4.215,27 C
06/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10564570000168 - 08/2018	90.601	3.411,51 D	
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -0561	90.602	18,19 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título VIACAO PRAIANA LTDA	90.603	322,90 D	
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -8301	90.604	101,57 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.605	301,62 D	
06/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/09/2018	872.490.900.152.588	48,00 D	11,48 C
13/09/2018		1489	99015	870 Transferência recebida 13/09 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.092	133,41 C	
13/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	91.301	144,89 D	0,00 C
14/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Tx. 58,15



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.014,51 relativo a parcela nº 08 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA Nº 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 Benéfice Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 de setembro de 2018.



Marcio Jung

Associação Benéfice Cristã Real Esperança.

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



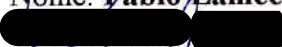
PARECER DO CONSELHO FISCAL

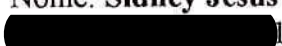
O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 08 do Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2018, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 18 de setembro de 2018.


Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
Presidente do Conselho 



Nome: **Fabio Lameck Xavier**



Nome: **Sidney Jesus Reis**


Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18 / 09 / 2018


Assinatura

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:41
148901489 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669

VALOR TOTAL 1.008,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 8.0E1.E95.843.270.354

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ENI ERMELINDA ALVES	371410	1	1
	MONITORA	Admissão:	01/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.095,87		
998	I.N.S.S.	8,00		87,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.095,87	87,66	
			Valor Líquido ➡	1.008,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.095,87	1.095,87	1.095,87	87,66	818,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
Assinatura do Funcionário

Data

03/09/18

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:41
148901489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670

VALOR TOTAL 1.204,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISTELA L SILVA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 3.68E.2F6.BDC.D62.3AA

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2018

Código Nome do Funcionário
4 MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA
MONITORA

CSO Departamento Filial
371410 1 1
Admissão: 01/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	137,50 8,00	1.308,75	104,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.308,75	104,70	
			Valor Líquido ➡	1.204,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.308,75	1.308,75	1.308,75	104,70	1.014,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/18

Data

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:41
148901489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.672

VALOR TOTAL 1.542,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATRIN KIRSTEN DOMINGOS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.672-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 3.A9F.157.D27.6DF.E03

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2018

Código Nome do Funcionário

1 KATRIN KIRSTEN DOMINGOS
MONITORA

CBO

371410

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

01/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.695,18	
998	I.N.S.S.	9,00		152,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.695,18	152,56
			Valor Líquido ➡	1.542,62
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês
1.695,18		1.695,18	1.695,18	135,61
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.542,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2018

Data

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:40
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 03/09/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.052.308

VALOR TOTAL 1.026,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA SANTOS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 52.308-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO B.431.56A.1F3.76F.049

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	137,50	1.081,12			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
998	I.N.S.S.	8,00		86,48		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.112,83	86,48		
			Valor Líquido ➡	1.026,35		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.081,12		1.081,12	1.081,12	86,48	805,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/18

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:41
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 03/09/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075

VALOR TOTAL 1.204,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE ROCHA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 6.755.3EC.D88.A13.140

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.308,75	
998	I.N.S.S.	8,00		104,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.308,75	104,70
			Valor Líquido ➡	1.204,05
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.308,75		1.308,75	1.308,75	104,70
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.204,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/18

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO ***

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:40
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 03/09/2018

NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.564

VALOR TOTAL 2.128,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO JUNG

AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.564-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO B.147.706.CE0.618.661

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.358,78			
998	I.N.S.S.	9,00		212,29		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.358,78	230,48		
			Valor Líquido ➡	2.128,30		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.358,78		2.358,78	2.358,78	188,70	2.146,49	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/09/2018

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Conta Corrente Todas (07/2018-07/2018)

MM/AAAA	Venc.	Honorários	Despesas	Recebido na Data	Saldo
07/2018	06/08/18	477,00	0,00	477,00 06/08/18	0,00
*** Totais ***		477,00	0,00	477,00	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura



756-0

Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

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

Data do Documento 27/08/2018	Número do Documento 0012580-1	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/09/2018
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 0012580-1
ador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				(=) Valor do Documento 477,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01258.010014 2 76380000047700

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 05/09/2018
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AVE QUARTA, 53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 27/08/2018	Número do Documento 0012580-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2018
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	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





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y111158507488013
11/09/2018 12:15:33

11/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:15:33
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691306980121072280501258010014276380000047700
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	90.301
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	477,00
V COBRADO	477,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.655.3C8.2C2.468.856

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000008-9 12570179180-4
90762005081-5 05645700001-0

Data do pagamento 03/09/2018

CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68

COMPETENCIA 08/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2018

VALOR DEPOSITO 812,57

Valor Total 812,57

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: 0.583.494.772.DAC.726

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/08/2018 - 17:43:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047)33633952
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.157,20	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 812,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 812,57
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000000089 125701791804 907620050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83660000001-9 81890162000-0
00101020184-4 14328096221-6
Data do pagamento 03/09/2018
Valor em Dinheiro 181,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,89

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB: 8.3B0.F7E.203.F70.6D5

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura



Celesc
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura 08/2018 N° Unidade Consumidora 9948082

Dados do Consumidor
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BAIENARIO CAMBORIU CPJ: 76699847000145
R. DO LUIZ, 619
83330000 VILA REAL (EC) - BAIENARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Livro: 1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5-78.2]

Descrição de Consumo
Medidor: 950133 Consumo Med/Fat: 263/263 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 8933 Número de Dias Faturados: 28 Origem da Leitura: L104
Leit. Anter: 8670 Consumo Médio Diário (kWh): 9,39 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 23/07/2018 JUL/18 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 20/08/2018 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Emissão/Apresentação: 20/08/2018 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
Próx. Leitura: 20/09/2018 DMIC 2,60 0,00
Conj.ANEEL: CAMBORIU FORRO LG Q: (R\$): 54,92

Histórico de Consumo
AGO/18 JUL/18 JUN/18 MAI/18 ABR/18 MAR/18 FEV/18 JAN/18 DEZ/17 NOV/17 OUT/17 SET/17 AGO/17
263,00 300 253 385 441 560 297 150 356 394 314 330 204

Discriminação do Faturamento
Item Quantidade X Preço (R\$) = Total (R\$)
CONSUMO 150,00 0,546902 82,02
CONSUMO 113,00 0,646902 73,10
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 8,92
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 7,95
Subtotal 1 171,99

COSIP 9,90
Subtotal 2 9,90

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)
ENERGIA 81,57 DISTRIBUICAO 23,68
TRANSMISSAO 7,63 TRIBUTOS 37,91
ENC. SETORIAIS 21,20 SQA DEMONSTRATIVO 171,99

Tributos (incluídos) no Total a Pagar
Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)
ICMS 171,99 12/25 31,16
PIS/PASEP 1,21
COFINS 5,50

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:24/07-20/08

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 15/09/2018 Valor Total a pagar R\$ 181,89
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.

C4CA.5EB1.F9A5.65A9.03C4.A625.6378.85C2



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Autenticado no verso
8933-263 00-000-10-22:32

Mês/Ano - Fatura 08/2018 Data de Vencimento 15/09/2018

Número da Fatura 01-20184143280962-21 N° Unidade Consumidora 9948082 Valor Total a Pagar R\$ 181,89

836600000019 81890162000 0 00101020184 4 14328096221 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 1.204,05
DEBITO EM: 03/09/2018

DOCUMENTO: 090304
AUTENTICACAO SISBB: D.33A.5DA.1CA.D98.ECF

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2018

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	200,00 8,00	1.308,75	104,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.308,75	104,70	
			Valor Líquido ➡	1.204,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.308,75	1.308,75	1.308,75	104,70	1.204,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03.09.2018

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0015
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	08/2018
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO INSS	2.954,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	457,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.411,51

=====

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: E.0BA.66B.1F4.E73.42E

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	08/2018
		5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952		6-VALOR DO INSS	2.954,40
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	457,11
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	3.411,51
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

PERIODO DE APURACAO 31/08/2018

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 18,19

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 18,19

AUTENTICACAO SISBB: 5.BF1.46B.2DF.508.C7A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090602

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

DARF válido para pagamento até 20/09/2018

Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 VALOR PRINCIPAL	18,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18,19

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.6.66.8039

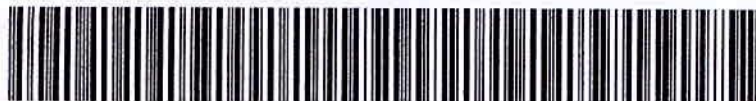
24/08/2018 17:41:21

85660000000-9

18190064826-0

31105645700-6

00105618243-7



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500000737171176480000032290

BENEFICIARIO:

VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:

VIACAO PRAIANA LTDA

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 90.603

NOSSO NUMERO 25094710000000737

CONVENIO 02509471

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 322,90

VALOR COBRADO 322,90

NR.AUTENTICACAO 8.AE0.7F5.C3A.30F.B27

Certifico que o Beneficiário foi informado
Deste Documento Foi Prestado em 18/09/2018

Assinatura



001-9

00190.00009 02509.471005 00000.737171 1 76480000032290

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				15/09/2018	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
Viação Praiana Ltda. - CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03 Rua Rosendo Claudino de Freitas, 242, São Judas - Itajaí / SC - CEP: 88303-360				0305-0/00376407-9	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accite	Data processamento	Nosso número
05/09/2018	688	RC	N	05/09/2018	25094710000000737
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R\$			R\$ 322,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) A recarga ocorrerá 48 horas após a quitação do boleto.				(-) Desconto / Abatimentos	
LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. Boleto referente ao pedido: 1343-2				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador				Cód. baixa	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 RUA DON LUIZ, 619 VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88337-100				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Sender / Avalista					



Corte na linha pontilhada

Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

CNPJ: 84.297.217/0001-03 - I.E.: 251.782.794

E-mail: meuemail@meudominio.com.br - Site: www.praiana.com.br

RECIBO: 1472

VALOR DO PEDIDO R\$ 322,90

DATA DE VENDA: 07/09/2018

Recebemos de: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 IE/RG: ISENT0
Endereço: RUA DON LUIZ - VILA REAL
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88337-100
O valor de: (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 07/09/2018 a 07/10/2018

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT Vendas	2	320	320,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 14 de setembro de 2018

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 07/09/2018 Pedido: 2
Data do Pedido: 05/09/2018 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: 123 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 1343-2

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.34
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 06/09/2018

PERIODO DE APURACAO 31/08/2018

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 101,57

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 101,57

AUTENTICACAO SISBB: 1.350.5A0.65A.48B.58C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090604

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado

Em 18/09/2018

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 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	101,57
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	101,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.8039 24/08/2018 17:41:58

85650000001-8 01570064826-2 81105645700-5 00183018243-0



SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 71772

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4218 0909 4776 5200 2210 5500 1000 0717 7211 9788 2667

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
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180120185873 03/09/2018 14:24:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88337-100

FONE/FAX

4733633952

Nº

619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DE EMISSÃO

03/09/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/09/2018

HORA DE SAÍDA

13:24:48

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
272,72	32,72	0,00	0,00	306,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	5,22	0,00	0,00
				301,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

57

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

66,350

PESO LÍQUIDO

63,610

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
1022407	ACHOC. PO APTI 700G POWER SACHIE	7896327512509	18069000	000	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79		4,79	0,81				17,00 0,00
694932	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 5KG	7896894900037	17019900	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,90				12,00 0,00
647250	BALA GOMA DORI 500G GOMETS	7896058505054	17049020	000	5929	UN1	3.0000	4,2900	12,87		11,37	1,93				17,00 0,00
1745891	BISC. GERMANI 400G AGUA SAL	7898045271607	19059020	000	5929	UN1	3.0000	3,2900	9,87		9,87	1,68				17,00 0,00
644110	BISC. ISABELA 400G LEITE	7896022018320	19053100	000	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49		3,49	0,59				17,00 0,00
121479	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRADIC	7896005800188	09012100	000	5929	UN1	6.0000	8,3900	50,34		50,34	6,04				12,00 0,00
166766	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	7898215151784	04015021	000	5929	UN1	4.0000	1,8500	7,40		7,16	1,22				17,00 0,00
1312871	DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G UVA	7896202810768	20071000	000	5929	UN1	2.0000	4,0900	8,18		8,18	1,39				17,00 0,00
643548	DOCE LEITE NECTAR 400G A	7896714801414	19019020	000	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38		7,38	1,25				17,00 0,00
650633	FAR. MANDIOCA TUPA 1KG	7898147440017	11062000	000	5929	UN1	1.0000	5,3900	5,39		5,39	0,38				7,00 0,00
696064	FAR. TRIGO TRES COROAS 5KG	7892020001050	11010010	000	5929	UN1	2.0000	7,6900	15,38		15,38	1,08				7,00 0,00
692220	FEIJAO CARIOCA CALDAO 1KG	7897656600059	07133399	000	5929	UN1	2.0000	3,3800	6,76		6,76	0,47				7,00 0,00
692263	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	7897656600011	07133319	000	5929	UN1	1.0000	3,3800	3,38		3,38	0,24				7,00 0,00
644870	FERMENTO FLEISCHMANN INST. 125G	7898409952128	21022000	000	5929	UN1	1.0000	4,9000	4,90		4,90	0,83				17,00 0,00
228460	FERMENTO PO ROYAL 250G	7622300119652	21023000	000	5929	UN1	1.0000	5,8900	5,89		5,89	1,00				17,00 0,00
649767	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	7891021002127	48232099	000	5929	UN1	2.0000	1,9500	3,90		3,90	0,66				17,00 0,00
72	GOMA DORI 700G DELIKET	7896058507171	17049020	000	5929	UN1	3.0000	6,7900	20,37		18,87	3,21				17,00 0,00
3	LAVA LOUCAS LIQ. MINUANO 500ML FRE	7897664130043	34022000	000	5929	UN1	5.0000	0,9900	4,95		4,95	0,84				17,00 0,00
671177	LEITE UHT AURORA 1L INTEGRAL	47891164028235	04012010	000	5929	CX12	2.0000	29,8800	59,76		59,76	4,18				7,00 0,00
88080	MARG. CREM. DORIANA 500G C/SAL (80%)	7894904590933	15171000	000	5929	UN1	6.0000	3,8900	23,34		21,54	2,58				12,00 0,00
679380	MASSA CASAREDO 500G PARAFUSO SEM	7896408432214	19021100	000	5929	UN1	2.0000	2,2900	4,58		4,58	0,32				7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/307098 3/9/2018 Nro. Serie ECF:
DR0914BR000000439208180903, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CRISTA REAL - Representante: SDB
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 24,02(7,96%),
Estadual: 33,01(10,94%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 71772

SÉRIE 1

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Av Marginal Leste, KM 133

Centro

Balneario Camboriu - SC

88330-116

(48) 32032663

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 71772

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4218 0909 4776 5200 2210 5500 1000 0717 7211 9788 2667

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 cupomINSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180120185873 03/09/2018 14:24:56-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
196053	MOLHO TOM.TARANTELLA 340G POUCH TRADIC.	7896036095003	21032010	000	5929	UN1	3.0000	1,6500	4,95		4,77	0,81				17,00 0,00
1513257	PH.F.DUPLA CAMERATTA C/40 30M COM	7896104993651	48181000	060	5929	UN1	1.0000	28,9000	28,90		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
708224	SAL MARINHO REFINADO SOSAL 1KG	7897167100024	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,17				12,00 0,00
750310	VINAGRE CHEMIN 900ML	7896297910688	22090000	000	5929	UN1	1.0000	1,1900	1,19		1,19	0,14				12,00 0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

BRADESCO 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				3686-2/0100652-5			
Sacado				Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240				009/36860060917-3			
RUA DOM LUIZ 619				Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC				17/09/2018			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
03/09/2018	DM	307098		301,62			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,03 MORA/DIA DE 0,60

VALOR TOTAL VENDA R\$ 301,62

NF 307098 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico Que o Material Consta
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/09/2018

Assinatura

BRADESCO 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							17/09/2018	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
03/09/2018	307098/1	DM	N	03/09/2018	009/36860060917-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			301,62			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 10.564.570/0001-68			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA								
RUA DOM LUIZ 619								
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,03 MORA/DIA DE 0,60

VALOR TOTAL VENDA R\$ 301,62

NF 307098 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2

23793.68604 93686.006094 17010.065203 1 76500000030162

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							17/09/2018	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
03/09/2018	307098/1	DM	N	03/09/2018	009/36860060917-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			301,62			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 10.564.570/0001-68			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA								
RUA DOM LUIZ 619								
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,03 MORA/DIA DE 0,60

VALOR TOTAL VENDA R\$ 301,62

NF 307098 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



11/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:15:34
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368600609417010065203176500000030162

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO 90.605

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 301,62

VALOR COBRADO 301,62

=====

NR.AUTENTICACAO F.784.506.AD2.DEC.448

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y141605838719017
14/09/2018 16:25:18

13/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:41:40
148901489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 37.092-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

VALOR TOTAL 133,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092

NR.AUTENTICACAO 7.744.B3A.5E2.D7E.258

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura



Justificativa

A Associação Beneficente Cristã Real Esperança, inscrita sob o CNPJ 10.564.570/0001-68, vem por meio desta justificar a transferência de R\$133,41 referentes a Tarifa Bancária e Tarifa DOC/TED não prevista no Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração FMDCA N°002/2018.

Balneário Camboriú, 18 de Setembro de 2018.



Marcio Jung

Coordenador de Projetos

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: executivo@realesperanca.org



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y141605838719014
14/09/2018 16:21:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8466000001-8 44890296201-9
80915752000-2 00144776462-0

Data do pagamento 13/09/2018

Valor em Dinheiro 144,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 144,89

DOCUMENTO: 091301

AUTENTICACAO SISBB: 6.D11.EB6.418.CF1.FF5

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

Importante:

Manter 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

DIÁRIA A SUBSIST. MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE 94,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 94,90

al NET VIRTUA 94,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 001m30s 0,00

ASSINATURA 49,99

Total NET Fone 49,99

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Pres. e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

Minha NET
A NET conectada com você.

VOCÊ JA CONSULTA SUA FATURA DO CARTÃO DE CREDITO PELA INTERNET.
NA MINHA NET, VOCÊ PODE CONSULTAR O HISTÓRICO DE CONSUMO DO NOW.

Consulte o seu histórico de compras do NOW dos últimos 90 dias em apenas alguns cliques. Basta acessar a Minha NET e conferir as últimas compras com data e horário.

ACESSAR NET.COM.BR/MINHA.NET
E VISUALIZAR O HISTÓRICO



1. Acesse a Minha NET em qualquer dispositivo.
2. No menu, clique em Compras > Histórico NOW.
3. Você terá acesso ao histórico de compras, data e horário de compra.



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752182017074689, 752181941586453,
752181800729859, 752181505725859
752181885732598

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SIGREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REALESER	NET SERVICOS 7520012974323	Agosto/2018	15/09/2018	144,89

84660000001-8 44890296201-9 80915752000-2 00144776462-0



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR**Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel**

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 4720339282-FRANQUIA 001**FONE EMP IIJM BRASIL TOTAL 1L**

18/07/2018 A 17/08/2018

SubTotal	49,99
SubTotal	49,99

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

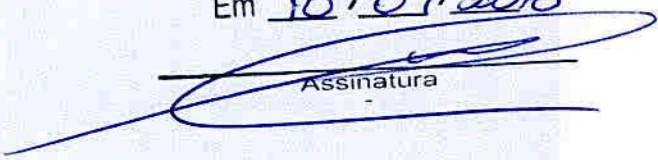
10/08/2018	47996596592	Joinville-SC
10/08/2018	47997569766	Joinville-SC

13h14m28s	0h00m30s	0,00
13h15m00s	0h01m06s	0,00
SubTotal	0h01m36s	0,00

SubTotal	0h01m36s	49,99
----------	----------	-------

Total Serviço	49,99
---------------	-------

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018


Assinatura

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/18 A 31/08/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

JCMS Base de Cálculo: 94,90 Aliquota: 25,00% Valor: 23,73

VALOR DA NOTA FISCAL: 94,90

Reservado ao Fisco
F4CE.40DA.5B5D.8CDA.6378.FC98.92F2.385C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente (Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Inciso I, Art. 13, Anexo II do Decreto Estadual nº 2.870 de 27/08/2001 RICMS-SC/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,73 - FUST TOTAL 0,95 - FUNTEL TOTAL 0,31

CLARO S.A.
RUA CRISTOVÃO NUNES PIRES - 110 - SALA 2
CEP: 88010-120 FLORIANÓPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-60
I.E.: 255.381.832

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

R DOM LUIZ 00619 CASA 2
VILA REAL
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68

I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00156353219-0001

Data Emissão: 21/08/2018

Nº Fatura: 1808985900460

UF: SC VIA ÚNICA

NF: 000036463

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:

f880.da16.3185.11b1.0e0c.12e1.b68e.dabd

TOTAL:

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

Minha NET

A NET conectada com você.

Você já organiza sua agenda pela internet.

Com a **Minha NET**, você pode organizar o seu dia a dia com muito mais facilidade.

Cadastre-se para acessar assuntos financeiros, técnicos e sobre os seus produtos quando e onde quiser.



Visualize a grade de programação.



Consulte ou altere o nome e a senha da rede Wi-Fi.



Consulte a 2ª via da fatura.



Consulte o sinal dos serviços.



Agende visitas técnicas.



E muito mais.



Acesse net.com.br/minhanet ou baixe o aplicativo.



NET



Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

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

858000000089 125701791804 907620050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA	1.308,75	0,00	209.15590.02-0	03/08/2015	01		104,70	02523
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS	1.081,12	0,00	123.30374.00-5	09/06/2017	01		86,48	03714
ENI ERMELINDA ALVES	1.095,87	0,00	125.06802.61-6	01/07/2012	01		87,66	03714
HELENA LONGEN JASPER	1.308,75	0,00	120.52701.55-0	07/05/2018	01		104,71	05132
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	1.695,18	0,00	149.53510.27-1	01/07/2012	01		135,61	03714
MARCIO JUNG	2.358,78	0,00	123.20794.50-8	01/02/2017	01		188,70	02394
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.308,75	0,00	122.41084.12-5	01/07/2012	01		104,71	03714
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	10.157,20	0,00	0,00	853,09			812,57	0,00

Assinatura

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2018
HORA: 17:43:01
PÁG : 0002/0004

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

858000000089 125701791804 907620050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Nº DE CONTROLE: GA7EYdtmodQ0000-0

Nº ARQUIVO: E9qNljI4wGc0000-9

COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

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

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	10.157,20	0,00	10.157,20	0,00
TOTAIS:	7	10.157,20	0,00	10.157,20	0,00

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018
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: 24/08/2018
HORA: 17:43:01
PÁG: 0003/0004

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

858000000089 125701791804 907620050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 6A7EYdtmodQ0000-0

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: E9qN1ji4wGc0000-9
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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

10.157,20

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS

812,57

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

812,57

Assinatura

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2018
HORA: 17:43:01
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GA7EYdtmodQ0000-0

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: E9qNljI4wGc0000-9
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

TELEFONE: 0047 3363 3952

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.411,46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	853,09
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	13º 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:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 0,00
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:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

0,00

Assinatura

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/08/2018

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo e9qnlji4wgc00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/08/2018 às 17:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B97680C5.1B324524.9995D354.FF0DDD07.

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:E9qNlji4wGc00009

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 08/2018

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 24/08/2018

HORA: 17:43:01

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

COMPETÊNCIA: 08/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

10.157,20

DEPÓSITO

812,57

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

812,57

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

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.

Assinatura

Certifico Que o Material Constante
Desse Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

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: 24/08/2018
HORA: 17:43:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER			10.564.570/0001-68		0099	2100	566	
853,09	2.133,01	457,07	31,71	0,00	0,00	3.411,46	0,00	

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018

Assinatura

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° ARQUIVO: E9qN1jI4wGc0000-9
 N° CONTROLE: GA7EYdtmodQ0000-0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 COMP: 08/2018 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	853,09	0,00	0,00	0,00	853,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.031,44	0,00	0,00	0,00	2.031,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	101,57	0,00	0,00	0,00	101,57
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.954,39	0,00	0,00	0,00	2.954,39
OUTRAS ENTIDADES	457,07	0,00	0,00	0,00	457,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	457,07	0,00	0,00	0,00	457,07
TOTAL A RECOLHER	3.411,46	0,00	0,00	0,00	3.411,46

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

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

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

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

Certifico Que o Material Constante
 Destes Documentos Foi Prestado e Aceito
 Em 18/08/2018

Assinatura



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 01/09/2018 a 30/09/2018

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

Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

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

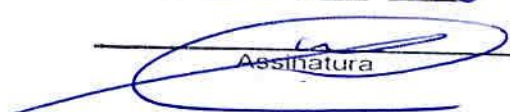
Horário de funcionamento

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

Rotina das atividades:

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 16 / 09 / 2018


Assinatura

No mês de setembro demos continuidade ao 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

- 1º Semana: Natureza e vida (diversidade da natureza)
 2º Semana: Natureza e a vida (Ecossistema terrestre)
 3º Semana: Natureza e a vida (Trabalhando com a semente e a terra)
 4º 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 sementeiro
- 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

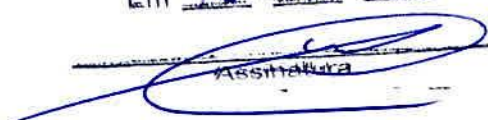
Na primeira semana de agosto foi realizada uma reunião com os pais visando a comemoração do Dia dos Pais. Neste, juntamente com os seus filhos usuários do projeto, os pais tiveram a oportunidade de assistirem um pequeno filme que tem como temática a questão da paternidade nos dias de hoje. Fotos da reunião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

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
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). 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. 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. Os objetivos específicos são: • 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;	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. 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.

Certifico Que o Material Constante
 Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18 de 09 de 2018


 Assinatura

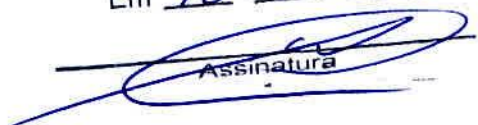
3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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 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 atendimentos 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:				
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				
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	3 /mês	03 visitas no mês de setembro	Não houveram dificuldades. As famílias são bem receptivas.

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 18/09/2018

Assinatura

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	50				50	100
Número de atendidos indiretos (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	0	0	0	0	0	0
	Realizado	25	20		356	28	429
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado	75	20	0	356	78	529
Número total de atendimentos (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto	950	0	0	0	0	0
	Realizado	1068	94	0	652	78	1892

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

46 crianças e adolescentes pelo projeto Escolinha de Futebol Mais que Vencedores.

67 mulheres com o projeto de artesanato e geração de renda: Fruto das Mãos.

18 famílias com o projeto Acampamento Pais e Filhos.

10 famílias de internos de centro de recuperação Cerene com o projeto Acampamento Pais e Filhos.

10 Cestas básicas;

02 caixas de leite com 12 unidades.

356 peças de Roupas.

01 carrinho de bebê.

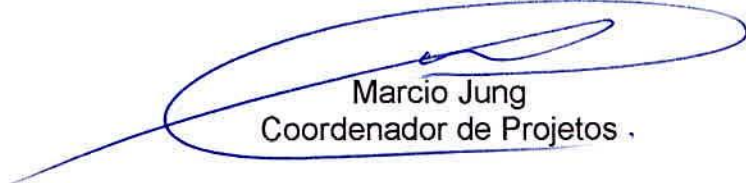
02 Geladeiras.

07 pacotes de fralda infantil.

15 pacotes de fralda geriátrica.

80 Sopões para moradores de rua.

Balneário Camboriú, 18 de Setembro de 2018.


Marcio Jung
Coordenador de Projetos .



Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Esther de Almeida Vieira

Realizamos uma visita para a família da Esther, na quinta-feira, 23 de agosto. Ela e seu pai já estavam nos esperando e fomos muito bem recebidas, a Esther mora com seu pai e mãe, ambos vieram de São Paulo. Moravam em outra sua na Vila Real e recém se mudaram para o bairro dos municípios por conta do valor do aluguel.

A família comentou um pouco a respeito da saúde da Esther que tem apresentado bronquite, e a dificuldade de conseguir atestado do trabalho para acompanhar a menina em consultas ou para o cuidado do tratamento.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18 / 09 / 2018

Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: realesperanca@hotmail.com

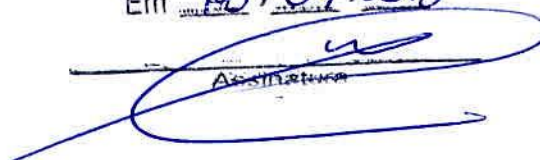


Visita Domiciliar PEPE VIDA

Criança: Matheus Rodrigues

Em 23 dia de agosto, uma quinta-feira, realizamos uma visita para a família do Matheus, ele mora com dois irmãos e sua mãe. somente com sua mãe. A mãe compartilhou conosco a situação difícil em que se encontra. Está com suspeita de câncer, porém na fila para o tratamento e exames, perguntou sobre o comportamento do Matheus, e seu processo de desenvolvimento, já que quando pequeno ele teve uma queda seguida por confusão e que gostaria de ter acompanhamento de neurologistas para garantir o desenvolvimento do pequeno. Falamos que ele está de acordo com a idade e não apresenta nenhuma irregularidade. Deixando ela mais tranquila.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/09/2018


Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: realesperanca@hotmail.com



Visita Domiciliar PEPE VIDA

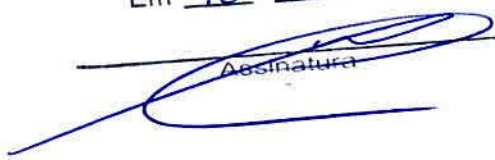
Criança: Bárbara Peixe

Domingo a tarde, dia 26 de agosto, realizamos uma visita para a família da Babi, eles moram longe do projeto, no bairro das nações. Foi um momento muito especial, a Bárbara mora juntamente com seus pais, e eles, nos receberam com muita alegria pois estão conseguindo reformar a casa, aos pouquinhos mas está ficando com a cara da família.

A Bárbara está no segundo ano do projeto PEPE VIDA, e a mãe já compartilhou preocupação com o ano seguinte em ela irá para escola e não terá onde deixar a menina diariamente em contraturno. Mostrou essa dificuldade conosco, já que tanto a mãe como o pai precisam trabalhar o período integral. Por esse motivo mesmo morando mais distante a Barbara frequenta o PEPE, estão pensando em matricula-la no CIEP, mas já sabem da realidade da fila para a matricula.

Foi uma tarde muito boa com eles, e a família agradeceu muito o cuidado que a Barbara recebeu neste tempo de projeto.

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18 / 09 / 2018


Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: realesperanca@hotmail.com