

**ENTIDADE:  
REAL  
ESPERANÇA**

**LANÇADO**

**PARCERIA:** *CONTABILIZADO*  
**FMDCA TC N° 002/2018**

**9<sup>a</sup> PARCELA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DATA: 19/10/2018**



PREFEITURA  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **19 de outubro de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **9ª Parcela**, no valor de **R\$ 15.014,51 (Quinze mil, quatorze reais, cinquenta e um centavos)**, dando origem ao Processo **105/2018**, 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 N° 004/2018
<b>ADENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICELLO</b>		
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: [REDACTED]-15

**ANÁLISE CONCLUSIVA:**

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Há uma diferença de R\$0,05 pagos a maior na Guia de GPS comparado com o valor constante no Sefip/Gfip.



PREFEITURA  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

#### 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, consequentemente, 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 – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 25/10/2018

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

De acordo,

... Sra. Secretária, para deliberação

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



OK  
23/10/18

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL  
ESPERANÇA**

**CNPJ 10.564.570/0001-68**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**FMDCA N°002/2018**

**PARCELA 09**

Balneário Camboriú, 18/10/2018

RECEBIDO EM  
12/10/18  
P. S. G.

**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

## BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**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.

**LOCAL E DATA:** Balneário Camboriú 18 de Outubro de 2018

**Marisete Balestrin**  
Contador  
CRC/SC 22566-0/0  
Contador



## Liberação de computadores

A33R181739366873016  
18/10/2018 17:56:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 25 / 09 / 2018 até 17 / 10 / 2018

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18 / 10 / 18

*Assinatura*

### Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt. origem	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 26/09 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	148.900.000.190.140	15.014,51 C	15.014,51 C
01/10/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 01/10 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	1.008,21 D	
01/10/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 01/10 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	1.204,05 D	
01/10/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 01/10 1489 45672-1 KATRIN KIRSTEN	551.489.000.045.672	1.542,62 D	
01/10/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 01/10 1489 52308-9 ELIZANGELA ALM	551.489.000.052.308	1.026,35 D	
01/10/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 01/10 1489 115075-8 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	1.204,05 D	
01/10/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 01/10 5271 6564-1 MARCIO JUNG	555.271.000.006.564	2.128,30 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.101	477,00 D	
01/10/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.102	812,57 D	
01/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 085 0109 54790212904 HELENA LONGEN JAS	100.103	1.204,05 D	
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/10/2018	852.741.300.013.838	10,15 D	4.397,16 C
08/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	100.801	328,55 D	
08/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 08/10/2018	852.810.900.152.110	48,00 D	4.020,61 C
10/10/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -0561	101.001	18,19 D	
10/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	101.002	144,89 D	
10/10/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -8301	101.003	101,57 D	
10/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10564570000168 - 09/2018	101.004	3.411,51 D	344,45 C
17/10/2018		1489	99015	870 Transferência recebida 17/10 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.092	118,37 C	
17/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.701	377,82 D	
17/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.702	85,00 D	
17/10/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.014,51 relativo a parcela nº 09 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 encriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 de outubro 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 09 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.

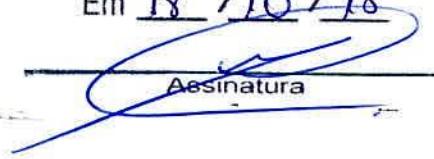
Balneário Camboriú, 18 de outubro de 2018.

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

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

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

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

  
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



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 01/09/2018 a 31/10/2018

### 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 ás 13:00h
- Vespertino: 13:30h ás 18:30h

#### Rotina das atividades:

##### • *Matutino:*

- ✓ Café da manhã
- ✓ Atividades coletivas
- ✓ Atividades individuais
- ✓ Hora da fruta
- ✓ Atividades no centro de interesse
- ✓ Almoço
- ✓ Escovação
- ✓ Encerramento
- ✓ Saída

##### • *Vespertino*

- ✓ Atividades coletivas
- ✓ Atividades individuais
- ✓ Hora do lanche
- ✓ Atividades no Centro de interesse
- ✓ Hora da fruta
- ✓ Escovação
- ✓ Encerramento
- ✓ Saída

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

  
Assinatura

Durante este mês de Outubro iniciamos com o "projeto: Animais"

Este projeto busca orientar e conscientizar as nossas crianças para o cuidado com os seres vivos. Fazendo-as perceber a importância da fauna no meio ambiente através de brincadeiras e jogos lúdicos que é onde oferecemos, através do método de interdisciplinaridade, um ambiente propício para reflexão, interação social, desenvolvimento psicológico e motor, e aprendizado.

Objetivos:

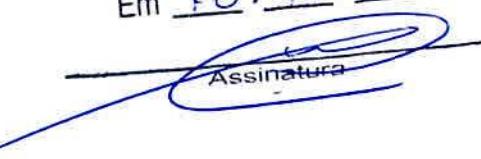
- Conscientizar às crianças do seu papel na preservação da fauna

- Ensinar através de brincadeiras e experiências a importância dos animais na biosfera
- Explicar cada tipo de animal de acordo com sua classificação (mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos)
- Conscientizar às crianças da periculosidade dos animais selvagens e explicar a diferença entre animais domésticos e selvagens
- Discutir sobre as doenças que podem ser transmitidas através dos animais e o que podemos fazer para preveni-las.

## 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 contribuem para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li> <li>• Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li> </ul>	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p>

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

  
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	50	50	Atendimento de 50Até o momento, não houve crianças diariamente dediculdaade de atender a meta segunda à sexta-feira,de 50 crianças atendidas nos sendo 30 no período dois turnos, uma vez que os matutino e 20 normatuculados necessitam do período vespertino,atendimento diariamente. proporcionando aosNosso anseio é em atender a	

são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.			pais um ambiente filial de espera de 23 crianças seguro onde são que aguardam atendimento. desenvolvidas Estamos esperançosos em atividades lúdicas e desuprir esta necessidade em socialização.	Estamos esperançosos 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.

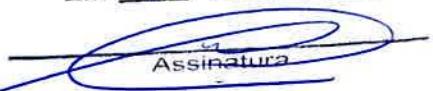
Observação: Se no Plano de Trabalho contar mais objetivos específicos/meta, deverá copiar tantas tabelas quanto forem necessárias.

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

**4. PÚBLICO ATENDIDO:**

Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
		50					50
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias,	Realizado	50				50	100
	Previsto	0	0	0	0	0	0

Assinatura



<i>professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)</i>	Realizado	25	20		356	28	429
<b>Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</b>	Previsto						
	Realizado	75	20	0	356	78	529
<b>Número total de atendimentos (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</b>	Previsto	950	0	0	0	0	0
	Realizado	1068	94	0	652	78	1892

## 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

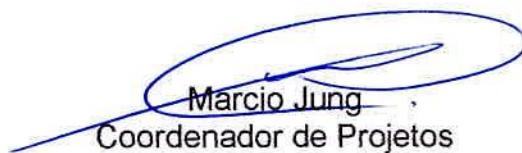
Além das atividades relatadas acima, a Associação Real Esperança serviu a comunidade com o atendimento de:

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.

25 famílias com o projeto Acampamento Pais e Filhos.

Balneário Camboriú, 18 de Outubro de 2018.



Marcio Jung  
Coordenador de Projetos

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2018  
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 F.F71.FE8.5C2.26F.47E

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

Assinatura

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro 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
1 098	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	150,00 8,00	1.095,87	87,66

Declaro ter recebido a importância liquidada neste recibo.  
Eni E. Alves.  
Assinatura do Funcionário

01/10/18  
Data

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fazia IRRF
1.095,87	1.095,87	1.095,87	87,66	818,62	0,00

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2018  
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 B.8D3.ED4.81A.11E.CBA

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	Caç	Departamento	Final
4	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	371410	1	1
	MONITORA		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 1.308,75	Total de Descontos 104,70
			Valor Líquido ➔	1.204,05
Salário Base 1.308,75	Sal. Contr. INSS: 1.308,75	Base Cál. FGTS 1.308,75	F.G.T.S do Mês 104,70	Base Cál. IRRF 1.014,46
				Faixa IRRF 0,00

Déclaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibto  
Assinatura do Funcionário  
Data  
05/10/18

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2018  
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 B.EC7.DB6.86A.CD0.B56

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

  
Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2018

Código	Nome do Funcionario	CBG	Departamento	Filial
1	KATRIN KIRSTEN DOMINGOS	371410	1	1
	MONITORA		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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	1.695,18	1.695,18	135,61	1.542,62	0,00

  
Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste resumo.  
Assinatura do Funcionário

  
01.10.2018

Data

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:55

148901489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2018

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 4.8A0.8A1.4F4.945.EED

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

Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS MONITORA	371410	1	1

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.081,12	1.081,12	1.081,12	86,48	805,05	0,00

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:55  
 148901489 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2018  
 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 3.8DE.F09.DC8.08A.189

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

Assinatura

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2018

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Rocha

Assinatura do Funcionário

01/10/18

Data

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2018  
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 7.79B.9FF.920.2EB.2C2

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/10/18

Assinatura

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	MARCIO JUNG	239405	2	1
	COORDENADOR -		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. Contro INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.358,78	2.358,78	2.358,78	188,70	2.146,49
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

01/10/2018

Data



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
799

Série: E

Data Emissão: 02/10/2018

Certificação: C1C0B-26A4D

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: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 103638

Insc. Estadual: 0000000000000000  
Nº: 53  
Compl.: SALA 02B  
UF: SC CEP: 88330-112  
Telefone: 4733633952

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68  
Endereço: RUADOM LUIZ  
Bairro: VILA REAL  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: mari@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  
Desse Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18 / 10 / 18

Assinatura

Item HONORARIOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 477,0000	Total R\$ 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	Aliquota: 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 SERVICO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2018	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	Data Geração: 02/10/2018 11:40:26
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Fixo	
CNAE: 6920601	Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município	
Observações:		

Impresso em: 18/10/2018 às 11:34:32

# ASSOCIAÇÃO 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 / 10 / 18

Assinatura




**756-0**

Beneficiário **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA**

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

CNPJ: 05.251.607/0001-68

Data do Documento <b>24/09/2018</b>	Número do Documento <b>0012701-3</b>	Espécie <b>R\$</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	Vencimento <b>05/10/2018</b>
Instruções HONORARIOS (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%			477,00 0,00 0,00	Nosso Número <b>0012701-3</b> (=) Valor do Documento <b>477,00</b> (=) Valor Cobrado
Pai	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	-	10.564.570/0001-68 (118)	

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



**756-0**

75691.30698 01210.722805 01270.130014 8 76680000047700

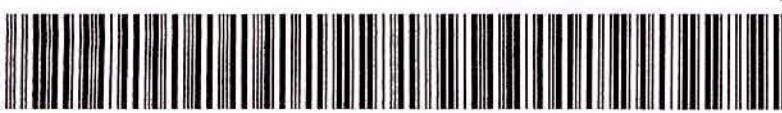
Local de Pagamento <b>'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>	Vencimento <b>05/10/2018</b>
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>	CNPJ: 05.251.607/0001-68
AVE QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>
Data do Documento <b>24/09/2018</b>	Número do Documento <b>0012701-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b> Espécie <b>R\$</b> Quantidade Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.	(=) Descontos/Abatimento
HONORARIOS (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS COBRAR JUROS 1% AO MES COBRAR MULTA DE 2%	477,00 0,00 0,00 (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário **Balneário Camboriú - SC**

Pagador **ASSOCIAÇÃO 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

*Pago*



## Emissão de comprovantes - 3º nível

A33R181739366873019  
18/10/2018 18:08:29

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:08:28  
148901489 0027

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501270130014876680000047700

BENEFICIÁRIO:

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NP DOCUMENTO	100.101
I DE VENCIMENTO	05/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	477,00
VALOR COBRADO	477,00
NR AUTENTICAÇÃO	8.24D.B3F.807.5A1.FA4

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

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.28  
1489301489 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000008-3 12570179181-2  
00762105081-1 05645700001-0  
Data do pagamento 01/10/2018  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 09/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2018  
VALOR DEPOSITO 812,57  
Valor Total 812,57  
-----  
DOCUMENTO: 100102  
AUTENTICACAO SISBB: F.53A.9C9.5DD.0F1.228

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

*Assinatura*



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2018 - 08:24:24

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858800000083 125701791812 007621050811 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Pagos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.28  
1489301489 SEGUNDA VIA 0028

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: [REDACTED] 0-04

VALOR: R\$ 1.204,05

DEBITO EM: 01/10/2018

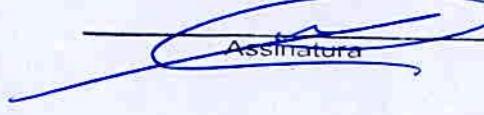
=====

DOCUMENTO: 100103

AUTENTICACAO SISBB: E.399.156.730.953.BFS

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18 / 10 / 18

  
Assinatura

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	HELENA LONGEN JASPER COZINHEIRA	513205	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	200,00 8,00	1.308,75	104,70

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

  
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.308,75	104,70
Valor Líquido 	1.204,05

Salário Bruto	Sal. Conta INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Alíquota IRRF
1.308,75	1.308,75	1.308,75	104,70	1.204,05	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE OUTUBRO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83690000003-2 28550162000-6  
00101020184-4 22140129368-5  
Data do pagamento 08/10/2018  
Valor em Dinheiro 328,55  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 328,55

DOCUMENTO: 100801  
AUTENTICACAO SISBB: B.72E.4A9.E06.509.AD2

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

Assinatura



FAT-01-30184221401293-68  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Unica 11065148

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora				
09/2018	9948082				
Dados do Consumidor					
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU					
R DO LUIZ, 619 88330000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC Loc/Etapa/Liv/liv1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENTIONAL - MONOFASICO Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.78.5]					
Descrição do Consumo					
Medidor: 950133	Consumo Med/Fat:	438/438	Unidade de Medida: kWh		
Leit. Atual: 9363	Número de Dias Faturados:	31	Origem da Leitura: LTDA		
Leit. Anter: 8933	Consumo Médio Diário (kWh):	13,87	Fator de Potência:		
Datas Importantes					
Leitura Anterior: 20/08/2018	JUL/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual: 20/09/2018	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissão/Apresentação: 20/09/2018	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura: 22/10/2018	DMIC	2,60			0,00
Indicadores de Continuidade					
Conj.ANEEEL: CAMBORIU FORRO DO C. (RS) 54.92					
Histórico de Consumo					
SET/18 AGO/18 JUL/18 JUN/18 MAI/18 ABR/18 MAR/18 FEV/18 JAN/18 DEZ/17 NOV/17 OUT/17 SET/17	430,00 263 300 253 385 441 560 297 150 366 384 314 330				
Discriminação do Faturamento					
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	158,00		0,605266		90,79
CONSUMO	280,00		0,713714		199,84
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					8,76
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					19,26
Subtotal 1					318,85
COSIP					9,90
Subtotal 2					9,90
Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)					
ENERGIA	153,86		DISTRIBUICAO	39,26	
TRANSMISSAO	11,69		TRIBUTOS	74,19	
ENC. SETORIAIS	39,65		SOMA DEMONSTRATIVO	318,65	
Tributos (incluídos) no Total a Pagar					
Base de Cálculo (R\$)		Allíquota (%)		Valor (R\$)	
ICMS	318,65	12/25		66,70	
PIS/PASEP				1,31	
COFINS				6,18	
Mensagens					
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:21/08-20/09					

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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.	15/10/2018	R\$ 328,55

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/09/2018

305A.3A4A.7103.ABBD.FC84.64D3.BD74.E8CB



Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso

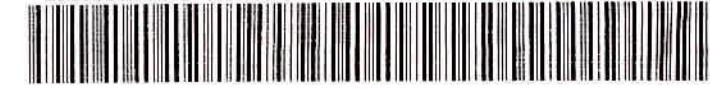
9361430.00.000.08.42.38

Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento

09/2018 15/10/2018

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20184221401293-68	9948082	R\$ 328,55

83690000003 2 28550162000 6 00101020184 4 22140129368 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGÊNCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

===== AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGÊNCIA BALNEARIO CAMBORIU SC  
CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2018  
PERÍODO DE APURACAO 30/09/2018  
NÚMERO DO CNPJ 10.564.570/0001-68  
CÓDIGO DA RECEITA 0561  
NÚMERO DE REFERÊNCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 18,19  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 18,19

AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.391.2C1.CF9.3D2.C9E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

===== DOCUMENTO: 101001

Certifico Que o Material Constante  
Destes Documentos Foi Prestado e Aceito  
Em 18 /10 /18

  
Assinatura

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b></p>		<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/09/2018
01 NOME / TELEFONE 5 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL (0047) 33633952		<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 10.564.570/0001-68
Veja no verso Instruções para preenchimento		<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 0561
		<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 19/10/2018
		<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 18,19
		<b>08</b> VALOR DA MULTA → 0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		<b>10</b> VALOR TOTAL → 18,19
		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**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 +

<u>01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE</u>	<u>94,90</u>
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	94,90
Total NET VIRTUA +	<b>94,90</b>

**( NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m30s	<b>0,00</b>
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m42s	<b>0,00</b>
ASSINATURA		<b>49,99</b>
Total NET Fone		<b>49,99</b>

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



## TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**.

**Acesse [net.com.br/monet](http://net.com.br/monet) e assine já!**

**Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada**  
Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://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 inclusos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo da ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvintes: 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752182017074689,  
752181941586453,  
752181905729859,  
752181905729859,  
752181889732598

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 eletue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANSENE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
<b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REALESPER</b>	<b>NET SERVICOS 7520012974323</b>	<b>Setembro/2018</b>	<b>15/10/2018</b>	<b>144,89</b>

**84630000001-1 44890296201-9 81015752000-0 00146555180-0**



*P.208.*

**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**

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

**Telefone: 4720339282--FRANQUIA 001**

**FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L**

18/08/2018 A 17/09/2018

49,99

49,99

**SubTotal**

4732683214 Itajai-SC 0h00m54s 0,00

4732631713 Itajai-SC 0h04m48s 0,00

**SubTotal** 0h05m42s 0,00

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

4734061137 Itajai-SC 0h03m30s 0,00

**SubTotal** 0h03m30s 0,00

**SubTotal** 0h09m12s 49,99

**Total Serviço** 49,99

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18 / 10 / 18

  
Assinatura

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

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA			ICMS	
01/09/18 A 30/09/18	MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE		21,98	87,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA			87,90
ICMS	Base de Cálculo:	87,90	Alíquota:	25,00%

Valor:

21,98

VALOR DA NOTA FISCAL:

**87,90**

Reservado ao Fisco  
50FD.3EA7.2072.44E5.C0F7.0D92.77B4.FEB3

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 2.670 de 27/03/2001 (ICMS-SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12- Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,98 - FUST TOTAL 0,35 - FUNTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais provisórios por terceiros.

<b>CLARO S.A.</b> RUA CRISTOVÃO NUNES PIRES - 110 SALA 2 CEP: 88010120 FLORIANÓPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 IE: 255.381.832	<b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</b> R DOM LUIZ 00619 CASA 2 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 IE: ISENTO	Código Cliente: 00156353219-0001 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 21/09/2018 NF: 000054438 Nº Fatura: 1809985901476 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	49,99

Reservado ao Fisco:

2b2b.6a98.988c.86fc.83e0.2979.3afc.e996

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
<b>TOTAL:</b>	<b>49,99</b>		<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**

1- ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NAO 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

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

Assinatura

**BAIXE O APP NOW KIDS E GARANTA  
A PROGRAMAÇÃO  
MAIS DIVERTIDA  
PARA A CRIANÇADA  
CURTIR QUANDO  
E ONDE QUISER.**



**now kids**

BAIXE O APP



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000001-1 44890296201-9  
81015752000-0 00146555180-0

Data do pagamento 10/10/2018  
Valor em Dinheiro 144,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 144,89

DOCUMENTO: 101002  
AUTENTICACAO SISBB: F.949.F82.111.375.4F8

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/10/18

Assinatura



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGÊNCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

## AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2018

PERÍODO DE APURACAO 30/09/2018

NÚMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CÓDIGO DA RECEITA 8301

NÚMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 101,57

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 101,57

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.3F0.D47.62E.B9A.190

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101003

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

Assinatura

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF PIS</b> OME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.564.570/0001-68
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	101,57
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	101,57
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> vias)	

**ATENÇÃO**  
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

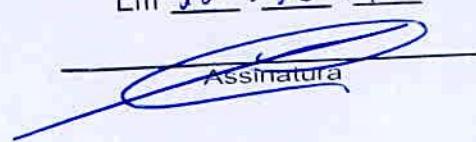
V

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0032  
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 09/2018  
IDENTIFICADOR 10564570000168  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2018  
VALOR DO INSS 2.954,40  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 457,11  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.411,51  
=====  
DOCUMENTO: 101004  
AUTENTICACAO SISBB: B.18A.74F.765.510.BB5

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

  
Assinatura

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
Rua DOM LUIZ, 619  
VILA REAL  
88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC  
4733633952

2-VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) 19/10/2018

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.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	09/2018
5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68
6-VALOR DO INSS	2.954,40
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	457,11
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	3.411,51

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



## Emissão de comprovantes - 3º nível

A33R181739366873038  
18/10/2018 18:21:39

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:51:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0018

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
VALOR TOTAL 118,37

#### \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====  
NR.AUTENTICACAO F.4A4.17F.DE7.D90.1E8

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

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

  
Assinatura

*Depósito Recursos Próprios*

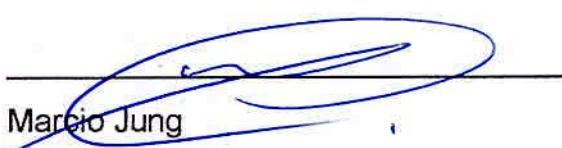


MAIS QUE  
VENCEDORES  
ESCOLINHA DE FUTEBOL

## Justificativa

A Associação Beneficente Cristã Real Esperança, inscrita sob o CNPJ 10.564.570/0001-68, vem por meia desta justificar a transferência de R\$118,37 referentes a Tarifa Bancária e Tarifa DOC/TED não prevista no Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração FMDCA Nº002/2018.

Balneário Camboriú, 18 de Outubro de 2018.

  
Marcio Jung  
Coordenador de Projetos

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

1 - SAÍDA

Nº 74376

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4218 1009 4776 5200 2210 5500 1000 0743 7616 2733 7708

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180137048808 05/10/2018 15:16:15-03:00

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

ENDERECO

RUA DOM LUIZ

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP  
88337-100FONE/FAX  
4733633952

Nº

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

DATA DE EMISSÃO

05/10/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/10/2018

HORA DE SAÍDA

14:16:03

## FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
338,93	40,62	0,00	0,00	380,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	377,82

## SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - Sem Frete							
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
104	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						82,780	79,390

## 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	ALIQUOTA ICMS / IPI
1022407	ACHOC.PO APTI 700G POWER SACHE	7896327512509	18069000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02					17,00 0,00
694932	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 5KG	7896894900037	17019900	000	5929	UN1	1.0000	7,8500	7,85	7,85	0,94					12,00 0,00
1366637	AGUA SANIT.TA BOA 5L	7898376920052	28289019	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19					17,00 0,00
159832	ALCOOL SISSI 46,2 L	7896017200402	22072019	000	5929	UN1	1.0000	5,3900	5,39	5,39	0,92					17,00 0,00
698466	ARROZ CATARINA 5KG BCO	7898018160099	10063021	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	0,76					7,00 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
1182110	CHOC.GRANULADO DORI MACIO 1,01KG	7896058591705	18069000	000	5929	UN1	1.0000	9,5000	9,50	9,50	1,62					17,00 0,00
715808	CREME LEITE CCGL 200G TP 20% GORD.	7898929966490	04014021	000	5929	UN1	4,0000	1,7900	7,16	7,16	1,22					17,00 0,00
26565	DESINF KALIPTO 2L LAVANDA	7891022848083	38089419	000	5929	UN1	1.0000	6,9500	6,95	6,95	1,18					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
647071	DOCE NECTAR 400G CREMOSO UVA	7896714800363	20079990	000	5929	UN1	2,0000	3,3900	6,78	6,78	1,15					17,00 0,00
1189050	EMBAL BOPACK 3KG FREEZER C/100	7898921466257	39232190	000	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,04					17,00 0,00
617105	ESPONJA ESFRBOM LV4 PG3	7896001045446	68053090	000	5929	UN1	1.0000	3,0900	3,09	3,09	0,53					17,00 0,00
696064	FAR.TRIGO TRES COROAS 5KG	7892020001050	11010010	000	5929	UN1	2,0000	7,5900	15,18	15,18	1,06					7,00 0,00
1630628	FARINHA MANDIOCA MARLETE 1KG	7896287900033	11062000	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	0,56					7,00 0,00
220	FEIJAO CARIOLA CALDAO 1KG	7897656600059	07133399	000	5929	UN1	3,0000	3,8900	11,67	11,67	0,82					7,00 0,00
263	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	7897656600011	07133319	000	5929	UN1	3,0000	4,2900	12,87	12,87	0,90					7,00 0,00
644870	FERMENTO FLEISCHMANN INST.125G	7898409952128	21020000	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 BRIGITA 103 C/30	7891021002127	48232099	000	5929	UN1	2,0000	2,6900	5,38	5,38	0,91					17,00 0,00
61662	LAVA LOUCAS LIQ.MINUANO 500ML NEL	7897664130036	34022000	000	5929	UN1	6,0000	1,3900	8,34	7,74	1,32					17,00 0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Operacao decorrente de venda presencial/Tribut. feita pelos cupons fiscais: 9/315612 5/10/2018 Nro. Serie ECF:  
 DR0914BR00000439222181005, Marca/Modelo ECF; DARUMA/MACH 2 - Cliente: CRISTA REAL - Representante: SDB  
 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 28,78(7,62%),  
 Estadual: 40,12(10,62%) - Fonte de tributos: IBPT

## RESERVADO AO FISCO

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

Assinatura

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 74376 SÉRIE 1

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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



## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 74376

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4218 1009 4776 5200 2210 5500 1000 0743 7616 2733 7708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

257199900

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180137048808 05/10/2018 15:16:15-03:00

## 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	ALIQUOTA ICMS IPI
205044	LEITE CONDENSADO PIRACIÚBA 395	7898215152002	04029900	000	5929	UNI	4.0000	2,9800	11,92		11,92	2,03				17,00 0,00
671177	LEITE UHT AURORA IL INTEGRAL	7891164028237	04012010	000	5929	UNI	24.0000	2,4800	59,52		59,52	4,17				7,00 0,00
1916130	LIMP.LIMPOL 500ML MULTIUSO CLASSIK	7891022860580	34022000	000	5929	UNI	2.0000	2,6900	5,38		5,38	0,91				17,00 0,00
126047	MAC.D.BENTA 500G SEMOLA PENA	7896005281697	19021900	000	5929	UNI	2.0000	2,1900	4,38		4,38	0,31				7,00 0,00
i912305	MAC.TIBAGI 500G PARAFUSO	7898963661054	19021100	000	5929	UNI	4.0000	1,5900	6,36		6,36	0,45				7,00 0,00
88080	MARG.CREM.DORIANA 500G C/SAL (80%)	7894904590933	15171000	000	5929	UNI	6.0000	3,8900	23,34		21,54	2,58				12,00 0,00
1589423	MILIO PIPOCA JUREIA 400G	7896348206562	10059010	000	5929	UNI	1.0000	1,9500	1,95		1,95	0,33				17,00 0,00
655589	MILHO PIPOCA YOKI 500G	7891095002672	10059010	000	5929	UNI	1.0000	2,6500	2,65		2,65	0,45				17,00 0,00
1550063	MOLHO TOM. TRADELLI 340G STAND UP REFOGADO	7896292311169	21032010	000	5929	UNI	4.0000	0,7900	3,16		3,16	0,54				17,00 0,00
1574221	PAP.TOAHLA NATUREZA 2X12M 50FLS	7899853801291	48189090	060	5929	UNI	1.0000	1,9900	1,99		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1189018	PAPEL ALUM.BOPACK 30X4 MTS	7898921466288	76071190	000	5929	UNI	1.0000	2,1900	2,19		2,19	0,37				17,00 0,00
1130161	PL.F.DUPLA COTTON LV32 PG30 30M	7896914002017	48181000	060	5929	UNI	1.0000	36,9000	36,90		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
324051	PO GELATINA BRETZKE 30G ABACAXI	7896072048971	21069029	000	5929	UNI	2.0000	0,6900	1,38		1,38	0,23				17,00 0,00
325058	PO GELATINA BRETZKE 30G FRAMBOES	7896072048988	21069029	000	5929	UNI	2.0000	0,6900	1,38		1,38	0,23				17,00 0,00
4256	PO GELATINA BRETZKE 30G LIMAO	7896072048995	21069029	000	5929	UNI	2.0000	0,6900	1,38		1,38	0,23				17,00 0,00
.4850	PO GELATINA BRETZKE 30G UVA	7896072049022	21069029	000	5929	UNI	2.0000	0,6900	1,38		1,38	0,23				17,00 0,00
708224	SAL MARINHO REFINADO SOSAL 1KG	7897167100024	25010020	000	5929	UNI	1.0000	1,3900	1,39		1,39	0,17				12,00 0,00
- 884910	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML	7891144000109	22090000	000	5929	UNI	1.0000	1,0500	1,05		1,05	0,13				12,00 0,00

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/10/18

  
Assinatura

BRADESCO | 237-2

## Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL			Nosso Número 009/36860065159-5		
			Data de Vencimento <b>19/10/2018</b>		
Dta Documento 05/10/2018	Espécie DM	Num. do Documento 315612	Parcela 1	Valor <b>377,82</b>	Data Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado	

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

**APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 7,56 MORA/DIA DE 0,76  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 377,82  
NF 315612 CLIENTE 1041240 CARGA 0**

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

BRADESCO | 237-2

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Vencimento <b>19/10/2018</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 05/10/2018	Num. do Documento 315612/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2018	Nosso Número 009/36860065159-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>377,82</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 7,56 MORA/DIA DE 0,76 VALOR TOTAL VENDA R\$ 377,82 NF 315612 CLIENTE 1041240 CARGA 0					
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL	BALNEARIO CAMBORIU			SC CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista					

## Autenticação Mecânica

BRADESCO | 237-2 | 23793.68604 93686.006516 59010.065205 3 76820000037782

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Vencimento <b>19/10/2018</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 05/10/2018	Num. do Documento 315612/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2018	Nosso Número 009/36860065159-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>377,82</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 7,56 MORA/DIA DE 0,76 VALOR TOTAL VENDA R\$ 377,82 NF 315612 CLIENTE 1041240 CARGA 0					
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL	BALNEARIO CAMBORIU			SC CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:08:29  
148901489 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368600651659010065205376820000037782

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 101.701

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2018

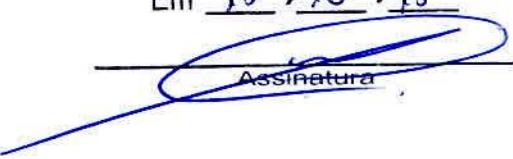
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 377,82

VALOR COBRADO 377,82

-----  
NR.AUTENTICACAO B.DFC.1E3.ACA.79A.B6C

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

  
Assinatura

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000000005  
SÉRIE 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**PAPELARIA COR DE ROSA LTDA**

**ME**  
**RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 -**  
**CENTRO - CEP:88330-576 -**  
**Balneario Camboriu - SC**  
**TEL: (47)3398-1689**

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA      **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000000005 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
4218 1014 4707 9200 0172 5500 1000 0000 0511 2117 2000Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/porta](http://www.nfe.fazenda.gov.br/porta)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

## PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180142442101 17/10/2018 15:01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
14.470.792/0001-72

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF  
10.564.570/0001-68DATA DA EMISSÃO  
17/10/2018

ENDERECO

RUA DOM LUIS, 585

BAIRRO / DISTRITO

CEP  
88337-100DATA SAÍDA / ENTRADA  
17/10/2018

MUNICIPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:00:20

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	85,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE:

MARCA

NUMERAÇÃO

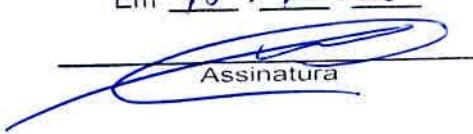
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
4352	CARTUCHO HP PRETO REC	84439923	0500	5929	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15017	CARTUCHO HP 122A COLOR REMANUFATURADO	84439923	0500	5929	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
Assinatura

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 040928) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 40928  
 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$ , Correspondente a  
 aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
 PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O  
 APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00  
 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

## RESERVADO AO FISCO



237-2

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b>	Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)			
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER</b>	Nosso Número <b>04 / 13829000002-1</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)			
Vencimento <b>17/11/2018</b>	Nº do Documento <b>5</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>85,00</b>	Data	Entregador
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.					
Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					Data de Processamento <b>17/10/2018</b>



237-2

23797.22305 41382.900003 02003.576408 3 77110000008500

Recibo do Pagador



Bradesco

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>					
Data do documento <b>17/10/2018</b>	Número do documento <b>5</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>17/10/2018</b>	
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** PROT AR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO					
<p style="text-align: center;"><i>Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito Em <u>18/10/18</u></i></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 78552</p>					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER - CNPJ: 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					
Sacador/Avalista:					

Vencimento

17/11/2018

Agência / Cód. Beneficiário

7223-0 / 0035764-2

Nosso Número

04 / 13829000002-1

1 (=) Valor do Documento

85,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41382.900003 02003.576408 3 77110000008500

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>					
Data do documento <b>17/10/2018</b>	Número do documento <b>5</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>17/10/2018</b>	
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO					
<p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 78552</p>					
Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER - CNPJ: 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					
Sacador/Avalista:					

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:08:29  
148901489 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054138290000302003576408377110000008500

NR. DOCUMENTO 101.702  
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 85,00  
VALOR COBRADO 85,00

NR. AUTENTICACAO F.167.57A.24A.52D.B39

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

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

  
Assinatura

## PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** Pedro Luís Corrêa Lauer, brasileiro, casado, designer, portador da cédula de identidade RG 1046793293, inscrito no CPF nº 502.669.770-49, residente e domiciliado na Quarta Avenida, 494, Bairro Centro, Balneário Camboriú (SC), CEP 88330-108, na qualidade de Presidente da Associação Beneficente Cristã Real Esperança, entidade privada sem fins lucrativos inscrita no CNPJ nº 10.564.570/0001-68, com sede na Rua Dom Luiz, 585, Bairro Vila Real, Balneário Camboriú (SC), CEP 88337-100.

**OUTORGADO:** MÁRCIO JUNG, brasileiro, casado, coordenador de projetos, portador da cédula de identidade RG/SSP/SC 2.446.666, inscrito no CPF nº 750.551.049-53, residente e domiciliado à Rua Agrolândia, 890, Bairro Jardim late Clube, Balneário Camboriú (SC), CEP 88337-265.

Através do presente instrumento particular de mandato, o **OUTORGANTE** nomeia e constitui como seu procurador o **OUTORGADO**, concedendo-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 105 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, desistir, receber, dar quitação, firmar compromisso, assinar declaração de hipossuficiência econômica, firmar compromisso, substabelecer, receber intimações, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, incluindo bancos públicos ou privados, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, dando tudo por bom, firme e valioso, especialmente para representá-lo perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú, sobre projeto inscrito no Edital de Chamamento Público FMDCA nº 002/2017, e para representá-lo em quaisquer assuntos, situações e órgãos referente ao projeto aprovado junto à Lei Rouanet/Ministério da Cultura – PRONAC 179210 – Escola de Artes Real Esperança.

Florianópolis (SC), 20 de dezembro de 2017.

Pedro Luís Corrêa Lauer  
Outorgante

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

Assinatura

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente CONTABILIDADE NUCLEO - 010525160700016800,

Seu arquivo l9nax0rqje100000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/09/2018 às 08:24.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F7220FFB.9B744CD4.8944CF25.CDA77160.  
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:L9nAX0RqJE100000  
Base de Processamento: SC  
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC  
Competência : 09/2018

*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 /10 /18



Assinatura

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	Nº CONTROLE: F3hN187m1ZI0000-6	Nº ARQUIVO: L9nAX0RqJE10000-0
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ 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: 0047-33633952	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
<b>EMPRESA</b>					
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/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
<b>VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.954,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,39</b>
<b>OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>457,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,07</b>
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>457,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,07</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>3.411,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411,46</b>

(\*) 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 CONFESSÃO 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 /10 /18  
Assinatura:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 26/09/2018

HORA: 08:24:24

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

COMPETÊNCIA: 09/2018

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

FPAS: 566

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 07/10/2018

**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  
Destes Documentos Foi Prestado e Aceito  
Em 18 / 10 / 18  
Assinatura

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

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

Certifico Que o Material Constante  
Destes Documentos Foi Prestado e Acerto  
Em 18/10/18

  
Assinatura

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

858800000083 125701791812 007621050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 09/2018 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL 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 0,00	03/08/2015 104,70	01		02523 0,00
ELIZANGELA DE ALMEIDA SANTOS 1.081,12	—	0,00	123.30374.00-5 0,00	09/06/2017 86,48	01	104,70	03714 0,00
ENI ERMELINDA ALVES 1.095,87	—	0,00	125.06802.61-6 0,00	01/07/2012 87,66	01	86,48	03714 0,00
HELENA LONGEN JASPER 1.308,75	—	0,00	120.52701.55-0 0,00	07/05/2018 104,70	01	87,66	05132 0,00
KATRIN KIRSTEN DOMINGOS 1.695,18	—	0,00	149.53510.27-1 0,00	01/07/2012 152,56	01	104,71	03714 0,00
MARCIO JUNG 2.358,78	—	0,00	123.20794.50-8 0,00	01/02/2017 212,29	01	135,61	02394 0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 1.308,75	—	0,00	122.41084.12-5 0,00	01/07/2012 104,70	01	188,70	03714 0,00
						104,71	

Certifico Que o Material Constante  
Deste Documento Foi Prestado e Recebido  
Em 18 /10 /18  
Assinatura

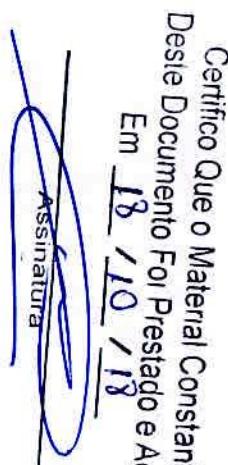
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	10.157,20	0,00	0,00	853,09	812,57	0,00
---------------------------	-----------	------	------	--------	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000083 125701791812 007621050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: F3hN187m1ZI0000-6 N° ARQUIVO: L9nAX0RqJE10000-0  
COMP: 09/2018 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 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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  
Desse Documento Foi Prestado e Aceito  
Em 18 /10 /18  
  
Assinatura

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

858800000083 125701791812 007621050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER	Nº DE CONTROLE: F3hN187m1ZI0000-6	Nº ARQUIVO: L9nAX0RqJE10000-0
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619	BAIRRO: VILA REAL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88337-100	CNAE PREponderante 9430800
		CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
	10.157,20
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
812,57	0,00	0,00	0,00	812,57

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER	Nº DE CONTROLE: F3hN187m1ZI0000-6	Nº ARQUIVO: L9nAX0RqJE10000-0
COMP: 09/2018 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
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619	BAIRRO: VILA REAL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88337-100 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 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:	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	25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0		
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0		
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0		
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0		

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