

ENTIDADE:
REAL
ESPERANÇA

LANÇADO

PARCERIA: CONTABILIZADO
FMDCA TC N° 002/2018

9ª 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 **RS 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 Nº 004/2018
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA			FONE: 3268-3214
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL			CEP: 88.337-100
CNPJ: 10.564.570/0001-68	VIGÊNCIA: 31/12/2018	INÍCIO	28/01/2018
		TÉRMINO	31/12/2018
E-MAIL: executivo@realesperanca.org			
RESPONSÁVEL: PEDRO LUIS CORREA LAUER			CPF:
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO			CPF: ██████████-9-15

ANÁLISE CONCLUSIVA:

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



P R E F E I T U R A
**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, 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, 25/10/2018


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



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
19/10/18
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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: [REDACTED] 0-49	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2018		PARCELA Nº	9
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org				
DATA DA PUBLICAÇÃO:	03/11/2018			

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				
	26/09/18		Depósito Termo Colaboração 002/2018 Parcela 09	R\$ 15.014,51	
			Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.008,21
	01/10/18		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.204,05
	01/10/18		Pgto salário - Katrin Kirsten Domingos		R\$ 1.542,62
	01/10/18		Pgto salário - Elizangela de Almeida Santos		R\$ 1.026,35
	01/10/18		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.204,05
	01/10/18		Pgto salário - Marcio Jung		R\$ 2.128,30
	01/10/18		Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF799		R\$ 477,00
	01/10/18		Pgto FGTS		R\$ 812,57
	01/10/18		Pgto salário - Helena Longen Jasper		R\$ 1.204,05
	01/10/18		Tarifa Doc Eletrônico		R\$ 10,15
	08/10/18		Pgto CELESC		R\$ 328,55
	08/10/18		Tarifa pacote de serviços		R\$ 48,00
	10/10/18		Pgto DARF/IR		R\$ 18,19
	10/10/18		Pgto NET Serviços		R\$ 144,89
	10/10/18		Pgto DARF/PIS		R\$ 101,57
	10/10/18		Pgto GPS		R\$ 3.411,51
	17/10/18		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 118,37	
	17/10/18		Pgto Fort Atacadista		R\$ 377,82
	17/10/18		Pgto Idalecio Eduardo ME / NF°0005		R\$ 85,00
				15.132,88	15.132,88
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 18 de Outubro de 2018

Marcio Jung
Coordenador de Projetos

marisete Balestrin
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	Dt. movimento	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	
01/10/2018		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 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

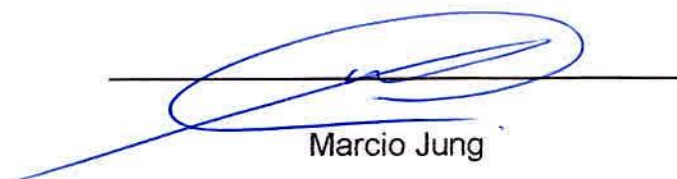


DECLARAÇÃO

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 escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

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



Marcio Jung

Associação Beneficente 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 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.

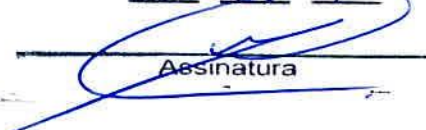
Balneário Camboriú, 18 de outubro de 2018.


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


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


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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18 / 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 às 13:00h
- Vespertino: 13:30h às 18:30h

Rotina das atividades:

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

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


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

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

Assinatura

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapas/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 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, de 50 crianças atendidas nos dois turnos, uma vez que os matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde	Até o momento, não houve dificuldade de atender a meta de 50 crianças atendidas nos dois turnos, uma vez que os matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde

são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.			pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	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 / 10 / 2018

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,	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
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) <i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado	75	20	0	356	78	529
Número total de atendimentos <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto	950	0	0	0	0	0
	Realizado	1068	94	0	652	78	1892

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

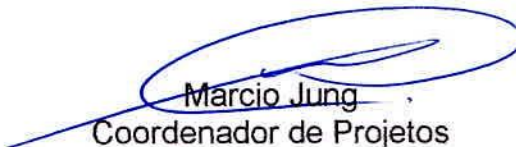
Além das atividades relatadas acima, a Associação Real Esperança serviu a comunidade com o atendimento de:

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 BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	150,00 8,00	1.095,87	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	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.095,87	1.095,87	1.095,87	818,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves

Assinatura do Funcionário

Data

05/10/18

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
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/10/18

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2018

Código Nome do Funcionário
4 MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA
MONITORA

CBO Departamento Faltas
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 1.308,75	Total de Descontos 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	1.014,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado

05/10/18

Data

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.CD0.856

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18/10/18

Assinatura

ASSOCIACAO 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
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	1.695,18	1.695,18	135,61	1.542,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boletim.

Assinatura do Funcionário

Data

01.10.2018

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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	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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

05/10/2018

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.

Assinatura do Funcionário
Aline Rocha

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 7.798.9FF.920.2EB.2C2

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18 / 10 / 18

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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. 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/10/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
799

Série: E

Data Emissão: 02/10/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Certificação: C1C0B-26A4D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68 Insc. Municipal: 103638
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199
Endereço: RUADOM LUIZ
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 13 / 10 / 18

Assinatura

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS	Sim	1.00	477,0000	477,00

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 799

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

Certifico Que o Material Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18 / 10 / 18

Assinatura

Sistema Informático Ltda - (47) 33674093



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 24/09/2018	Número do Documento 0012701-3	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/10/2018
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 0012701-3
Pag 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 01270.130014 8 76680000047700

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

Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



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 TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121072280501270130014876680000047700

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

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.AUTENTICACAO	8.24D.B3F.807.5A1.FA4
-----------------	-----------------------

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


Assinatura

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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 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 - CREDIFUZ

CONTA: 11.711-0

FAVORECIDO: HELENA LONGEN JASPER

CPF/CNPJ: 9-04

VALOR: R\$ 1.204,05

DEBITO EM: 01/10/2018

DOCUMENTO: 100103

AUTENTICACAO SISBB: E.399.156.730.953.BF5

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

Assinatura

ASSOCIACAO 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
		Admissão:	07/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	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	FGTS 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 quantia líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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



Celelesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20184221401293-68
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 11065148

Mês/Ano - Fatura 09/2018
Nº. Unidade Consumidora 9948082

Dados do Consumidor
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BALNEARIO CAMBORIU CPJ: 76699842000145
R. DO LUIZ, 619
88330000-VILA REAL (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,13,019217 - Medidor: 950133 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.78.5]

Descrição de Consumo
Medidor: 950133 Consumo Med/Fat: 430/430 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 9363 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: LTOA
Leit. Anter: 8933 Consumo Médio Diário (kWh): 13,87 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes Indicadores de Continuidade
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
Conj.ANEEL: CAMBORIU OKRO DO GR (R\$): 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
430,00 263 300 253 385 441 560 297 150 366 304 314 330

Discriminação do Faturamento
Item Quantidade X Preço (R\$) = Total (R\$)
CONSUMO 150,00 0,605266 90,79
CONSUMO 280,00 0,713714 199,84
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 8,76
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 19,26
Subtotal 1 318,65

COSIP 9,90
Subtotal 2 9,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 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 Calculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)
ICMS 318,65 12/25 66,70
PIS/PASEP 1,31
COFINS 6,18

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:21/08-20/09

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/09/2018
305A.3A4A.7103.ABBD.FC84.64D3.BD74.E8CB



Celelesc
Distribuição S.A.

AS [1.5.78.5]

Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
83690000003-2 28550162000-6 00101020184-4 22140129368-5

Mês/Ano - Fatura 09/2018 Data de Vencimento 15/10/2018

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

83690000003 2 28550162000 6 00101020184 4 22140129368 5



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 10/10/2018

PERIODO DE APURACAO 30/09/2018

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

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

AUTENTICACAO 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
Deste Documento Foi Prestado e Aceito

Em 18 / 10 / 18

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
(0047) 33633952

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02	PERIODO DE APURACAO →	30/09/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.564.570/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/10/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL →	18,19
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	18,19
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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 +

insalidade NET VIRTUA +

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

NET Fone

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

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

Assinatura



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 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
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REALESER	NET SERVICOS 7520012974323	Setembro/2018	15/10/2018	144,89

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



pag

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	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 4720339282--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

18/08/2018 A 17/09/2018

SubTotal 49,99

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

4732683214	Itajai-SC	0h00m54s	0,00
4732631713	Itajai-SC	0h04m48s	0,00

SubTotal 0h05m42s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO 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 DUVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
21,98 87,90
87,90

ICMS Base de Cálculo: 87,90 Aliquota: 25,00% Valor: 21,98

VALOR DA NOTA FISCAL: 87,90

Reservado ao Fisco

50FD.3EA7.2072.44E5.C0F7.0D92.77B4.EEB3

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1%, a Fund 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 RDCMS-SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,98 - FUST TOTAL 0,63 - FUNTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua - é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros

CLARO S.A.
RUA CRISTOVAO NUNES PIRES - 110
SALA 2
CEP: 88010120 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255.381.832

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
R DOM LUIZ 00619 CASA 2
VILA REAL
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68
I.E.: 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
TOTAL:	49,99	49,99	12,50	0,00	0,00

MENSAGEM:

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

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 CRIANÇA
CURTIR QUANDO
E ONDE QUISER.**

nowokids

BAIXE O APP



O NOW está disponível sem custo adicional para acesso e possui conteúdos gratuitos, pagos, exclusivos e de assinatura mensal ("NOW Clube"). O cliente só terá custo de locação caso queira assistir conteúdos de 3ªquarta. 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 8463000001-1 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.29
1489301489 SEGUNDA VIA 0024

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 10/10/2018

PERIODO DE APURACAO 30/09/2018

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO 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

AUTENTICACAO 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



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

DARF PIS

OME / TELEFONE

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
(0047) 33633952

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02	PERIODO DE APURACAO	→	30/09/2018
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
04	CODIGO DA RECEITA	→	8301
05	NUMERO DE REFERENCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	101,57
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	101,57
11	AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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.765.510.8B5

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		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	09/2018
		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)	19/10/2018	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			



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



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\$118,37 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 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 - 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 cupomINSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88337-100

FONE/FAX

4733633952

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

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 CÁLCULO 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
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				377,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1022407	ACHOC.PO APTI 700G POWER SACHE	7896327512509	18069000	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 IL	7896017200402	22072019	000	5929	UN1	1.0000	5,3900	5,39		5,39	0,92				17,00	0,00
698466	ARROZ CATARINAO 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 BOMPACK 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 ESFREBOM 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 CARIOCA 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	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	2,6900	5,38		5,38	0,91				17,00	0,00
61662	LAVA LOUCAS LIQ.MINUANO 500ML NEU	7897664130036	34022000	000	5929	UN1	6.0000	1,3900	8,34		7,74	1,32				17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação 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

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 74376

SÉRIE 1

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



Av Marginal Leste, KM 133

Centro

Balcario Camboriu - SC

88330-116

(48) 32032663

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupomINSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
09.477.652/0022-10

PROTOCOLO 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	ALÍQUOTA ICMS IPI
205044	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395	7898215152002	04029900	000	5929	UN1	4.0000	2,9800	11,92		11,92	2,03				17,00 0,00
671177	LEITE UHT AURORA 1L INTEGRAL	7891164028237	04012010	000	5929	UN1	24.0000	2,4800	59,52		59,52	4,17				7,00 0,00
1916130	LIMP.LIMPOL 500ML MULTIUSO CLASSIK	7891022860580	34022000	000	5929	UN1	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	UN1	2.0000	2,1900	4,38		4,38	0,31				7,00 0,00
1912305	MAC.TIBAGI 500G PARAFUSO	7898963661054	19021100	000	5929	UN1	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	UN1	6.0000	3,8900	23,34		21,54	2,58				12,00 0,00
1589423	MILHO PIPOCA JUREIA 400G	7896348206562	10059010	000	5929	UN1	1.0000	1,9500	1,95		1,95	0,33				17,00 0,00
655589	MILHO PIPOCA YOKI 500G	7891095002672	10059010	000	5929	UN1	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	UN1	4.0000	0,7900	3,16		3,16	0,54				17,00 0,00
1574221	PAP.TOALHA NATUREZA 2X12M 50FLS	7899853801291	48189090	060	5929	UN1	1.0000	1,9900	1,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1189018	PAPEL ALUM.BOMPACK 30X4 MTS	7898921466288	76071190	000	5929	UN1	1.0000	2,1900	2,19		2,19	0,37				17,00 0,00
1130161	PH.F.DUPLA COTTON LV32 PG30 30M	7896914002017	48181000	060	5929	UN1	1.0000	36,9000	36,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
324051	PO GELATINA BRETZKE 30G ABACAXI	7896072048971	21069029	000	5929	UN1	2.0000	0,6900	1,38		1,38	0,23				17,00 0,00
325058	PO GELATINA BRETZKE 30G FRAMBOES	7896072048988	21069029	000	5929	UN1	2.0000	0,6900	1,38		1,38	0,23				17,00 0,00
4256	PO GELATINA BRETZKE 30G LIMAO	7896072048995	21069029	000	5929	UN1	2.0000	0,6900	1,38		1,38	0,23				17,00 0,00
4850	PO GELATINA BRETZKE 30G UVA	7896072049022	21069029	000	5929	UN1	2.0000	0,6900	1,38		1,38	0,23				17,00 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
884910	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML	7891144000109	22090000	000	5929	UN1	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 BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36860065159-5			
				Data de Vencimento 19/10/2018			
Dta Documento 05/10/2018	Espécie DM	Num. do Documento 315612	Parcela 1	Valor 377,82	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

Assinatura

BRADESCO **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 19/10/2018	
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 377,82	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ: 10.564.570/0001-68				
Sacador/Avalista						

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 19/10/2018	
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 377,82	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		- 1041240 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

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000005 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000005 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL.		4218 1014 4707 9200 0172 5500 1000 0000 0511 2117 2000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
256585148		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		342180142442101 17/10/2018 15:01:09	
		CNPJ	
		14.470.792/0001-72	

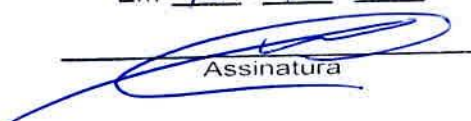
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		10.564.570/0001-68	17/10/2018
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP
RUA DOM LUIS, 585		VILA REAL	88337-100
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu		SC	15:00:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - EMITENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS 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	RESERVADO AO FISCO
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	

		237-2		Comprovante de Entrega	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER			Nosso Número 04 / 13829000002-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 17/11/2018	Nº do Documento 5	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 85,00		<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 17/10/2018

		237-2		23797.22305 41382.900003 02003.576408 3 77110000008500		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72							
Data do documento 17/10/2018		Número do documento 5		Espécie Documento DM		Aceite Sem	
Data Processamento 17/10/2018							
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
						x	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROT AR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p style="text-align: center;"> <i>Certifico Que o Material Constante Deste Documento Foi Prestado e Aceito</i> <i>Em 18/10/18</i>  <i>Assinatura</i> </p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 78552</p>							
<p>Recebimento através do cheque nº. do Banco:</p> <p>Quitação válida somente após liquidação do cheque.</p> <p>Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - CNPJ: 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</p> <p>Sacador/Avalista:</p>							
<p>Vencimento 17/11/2018</p> <p>Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2</p> <p>Nosso Número 04 / 13829000002-1</p> <p>1 (=) Valor do Documento 85,00</p> <p>2 (-) Desconto / Abatimento</p> <p>3 (-) Outras Deduções</p> <p>4 (+) Mora Multa</p> <p>5 (+) Outros Acréscimos</p> <p>6 (=) Valor Cobrado</p>							

		237-2		23797.22305 41382.900003 02003.576408 3 77110000008500		Autenticação Mecânica	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72							
Data do documento 17/10/2018		Número do documento 5		Espécie Documento DM		Aceite Sem	
Data Processamento 17/10/2018							
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
						x	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 78552</p>							
<p>Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - CNPJ: 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</p> <p>Sacador/Avalista:</p>							
<p>Vencimento 17/11/2018</p> <p>Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2</p> <p>Nosso Número 04 / 13829000002-1</p> <p>1 (=) Valor do Documento 85,00</p> <p>2 (-) Desconto / Abatimento</p> <p>3 (-) Outras Deduções</p> <p>4 (+) Mora Multa</p> <p>5 (+) Outros Acréscimos</p> <p>6 (=) Valor Cobrado</p>							



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.839

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 Iate Clube, Balneário Camboriú (SC), CEP 88337-265.

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

Florianópolis (SC), 20 de dezembro de 2017.

TADELLONATO L. E. J.
DE NOTAS E PROTESTOS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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: ASSOCIACAO 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

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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.954,39	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 CONFESSIONADO, 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
Desse Documento 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: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

COMPETÊNCIA: 09/2018

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 07/10/2018

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
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 18/10/18
Assinatura

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

DATA: 26/09/2018
HORA: 08:24:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

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 18/10/18
Assinatura

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

858800000083 125701791812 007621050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO 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

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º 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		853,09			812,57	0,00

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

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: 26/09/2018
HORA: 08:24:24
PÁG : 0002/0004

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: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: F3hN187m1ZI0000-6

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: L9nAX0RqJE10000-0
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	10.157,20	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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 08:24:24
PÁG : 0003/0004

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

858800000083 125701791812 007621050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO 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 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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	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: ASSOCIACAO 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 TELEFONE: 0047 3363 3952 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:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

Certifico Que o Maternal Constante
Deste Documento Foi Prestado e Aceito
Em 26/10/18

Assinatura