

PARECER REGULAR

Parcela nº 11/12	Mês: DEZEMBRO/2021
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 002/2019	Nota de Empenho: 6/2021
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 07/12//2021

PARECER Nº 11/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 002/2019, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 07 de Dezembro de 2021

MARISTELA MARTINS
Gestora de Parcerias
Matr. 17.985

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA


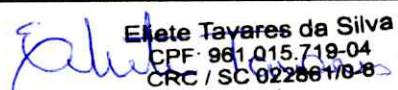
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Jeferson Linhares Cruz		
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	11
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/12/2021		

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				
		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 11	R\$ 28.843,00	
		Pgto 1º parc. 13º salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 431,55
		Pgto 1º parc. 13º salário - Maristela Lechenakoski d		R\$ 583,13
		Pgto 1º parc. 13º salário - Geórgia Maria Pereira M		R\$ 583,13
		Pgto 1º parc. 13º salário - Aline Rocha Salai		R\$ 999,53
		Pgto 1º parc. 13º salário - Jéssica F. Bordim		R\$ 583,13
		Pgto 1º parc. 13º salário - Nadine R. Medeiros Sera		R\$ 388,76
		Pgto 1º parc. 13º salário - Gezer Pires dos Santos		R\$ 221,88
		Pgto 1º parc. 13º salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 453,55
		Pgto 1º parc. 13º salário - Talita C. Silva Tavares		R\$ 194,38
		Tarifa transf. De recurso		R\$ 9,60
		Transferido da poupança	R\$ 7.183,99	
		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.901,53
		Pgto férias - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.785,34
		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.431,57
		Pgto salário - Geórgia Maria Pereira Mota		R\$ 1.431,57
		Pgto férias - Geórgia Maria Pereira Mota		R\$ 1.785,34
		Pgto salário - Aline Rocha Salai		R\$ 1.835,65
		Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 1.431,57
		Pgto férias - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 1.785,34
		Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim		R\$ 1.431,57
		Pgto férias - Nadine R. Medeiros Serafim		R\$ 1.785,34
		Pgto salário - Gezer Pires dos Santos		R\$ 1.631,77
		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 1.499,82
		Pgto férias - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 1.706,73
	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF9694		R\$ 489,76
	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NF16586		R\$ 524,50
		Pgto DARF/PIS		R\$ 196,90
	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF31411		R\$ 279,59
		Pgto FGTS		R\$ 1.575,17
	21.583.390/0001-40	Pgto Império das Frutas NFs 27677/27478/26985		R\$ 379,64
		Pgto DARF/DCTFWEB		R\$ 5.112,93
		Pgto salário - Talita C. Silva Tavares		R\$ 1.431,57
		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 192,85	
	29.387.194/0001-01	Dimas Fernando Koffke NF5092271		R\$ 338,00
			36.219,84	36.219,84
			Totais	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 05 Dezembro de 2021

 Jeferson Linhares Cruz Presidente	 Eliete Tavares da Silva CPF: 961.015.719-04 CRC / SC 02266176-8 Contadora Contador
---	--

*Recebido em
03/12/21
Maristela Martins*



Extrato de conta corrente

G337021653923126012
02/12/2021 16:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 25 / 11 / 2021 até 02 / 12 / 2021

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 21

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	28.843,00 C	28.843,00 C
				26/11 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
29/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	431,55 D	
				29/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
29/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	583,13 D	
				29/11 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
29/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	583,13 D	
				29/11 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
29/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	999,53 D	
				29/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
29/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	583,13 D	
				29/11 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
29/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	388,76 D	
				29/11 1707 30771-8 NADINE R M SER			
29/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	553.334.000.105.744	221,88 D	
				29/11 3334 105744-8 GEZER PIRES DO			
29/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	453,55 D	
				29/11 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
29/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	194,38 D	24.403,96 C
				29/11 5271 16688-X TALITA C SILVA			
30/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.340.700.045.359	1,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2021			
30/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.340.700.045.360	1,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2021			
30/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.340.700.045.361	1,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2021			
30/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.340.700.045.362	1,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2021			
30/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.340.700.045.363	1,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2021			
30/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.340.700.045.364	1,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2021			
30/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.340.700.045.365	1,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2021			
30/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.340.700.045.366	1,20 D	24.394,36 C
				Cobrança referente 29/11/2021			
01/12/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	7.183,99 C	
				01/12 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
01/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.901,53 D	
				01/12 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.785,34 D	
				01/12 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
01/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.431,57 D	

2

01/12/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.431,57 D	
			01/12 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
01/12/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.785,34 D	
			01/12 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
01/12/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.835,65 D	
			01/12 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/12/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.431,57 D	
			01/12 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
01/12/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.785,34 D	
			01/12 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
01/12/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.431,57 D	
			01/12 1707 30771-8 NADINE R M SER			
01/12/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.785,34 D	
			01/12 1707 30771-8 NADINE R M SER			
01/12/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	553.334.000.105.744	1.631,77 D	
			01/12 3334 105744-8 GEZER PIRES DO			
01/12/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.499,82 D	
			01/12 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
01/12/2021	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.706,73 D	
			01/12 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
01/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	489,76 D	
			SDB			
01/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	524,50 D	
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
01/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.103	196,90 D	
			DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
01/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	279,59 D	
			SDB			
01/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.105	1.575,17 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	379,64 D	
			IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID			
01/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.107	5.112,93 D	1 576 72 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2021	1489	01489	144 Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.431,57 D	
			02/12 5271 16688-X TALITA C SILVA			
02/12/2021	1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	192,85 C	
			02/12 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
02/12/2021	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	120.201	338,00 D	
			COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS			
02/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C
Saldo						0 00 C
Juros *						0 00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0 00
Data de Debito de IOF						03/01/2022

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

G337021653923126014
02/12/2021 16:57:08

Realização em
13/11/2021

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 13/11/2021 a 02/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
12/11/2021			Saldo anterior					7.176,95 C
18/11/2021	19/11/2021	19/10	737 Juros	1489-3			7,04 C	
01/12/2021	01/12/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49,814		7.183,99 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Lluhares Cruz Presidente

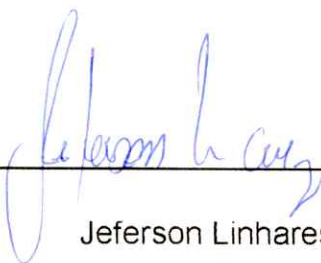


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 28.843,00 relativo a parcela nº 11 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2019**, 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 05 de dezembro de 2021.



Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



JUSTIFICATIVA

Informamos que o valor de R\$192,85 é referente a: despesas não autorizadas pela parceria – R\$9,60; complemento de valor para fechar as despesas – R\$183,25. Total – R\$192,85.

Certos de sua atenção.

Balneário Camboriú, 05 de dezembro de 2021.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Jeferson Linhares Cruz
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



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 11 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2019, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 05 de dezembro de 2021.


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


Nome: **Fabio Lameck Xavier**

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021
Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:42
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 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 431,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO 2.0A3.DE0.DB1.6F4.502

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 29/11/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	ENI ERMELINDA ALVES COORDENADOR (A)	239405 Admissão:	1	1

02/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	407,13		
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADIANTADO	0,00	24,42		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			431,55	0,00	
			Valor Líquido	431,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.954,21	0,00	431,55	34,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E Alves
Assinatura do Funcionário

29/11/2021
Data

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:43
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 583,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISTELA L SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 0.5BA.4CF.69F.010.F03

Transação efetuada com sucesso por: JEB76959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2021

Código Nome do Funcionário
21 MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA
MONITORA

CBO Departamento Filial
371410 1 1
Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	550,13		
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADIANTADO	0,00	33,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			583,13	0,00	
			Valor Líquido →	583,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	0,00	583,13	46,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/11/21

9

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:42
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
VALOR TOTAL 583,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO 6.93F.166.CAB.3C9.E2E

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ / 2021

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

13o. Adiantamento

Mensalista

Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA MONITORA	371410 Admissão:	1 01/04/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	550,13		
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADIANTADO	0,00	33,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			583,13	0,00	
			Valor Líquido →	583,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	0,00	583,13	46,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Georgina M. Pereira Mota
Assinatura do Funcionário

Data

29/11/2021

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:42
 148901489 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
 VALOR TOTAL 999,53
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE ROCHA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.541.C31.A17.335.0D3

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 05 DEZ 2021

 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
9	ALINE ROCHA SALAI SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305	1	1	
		Admissão:	03/08/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	942,96		
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADIANTADO	0,00	56,57		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			999,53	0,00	
			Valor Líquido →	999,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.885,91	0,00	999,53	79,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
Aline Roche Salai

 Data
 29/11/2021

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:42
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 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
VALOR TOTAL 583,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO F.125.0C0.6D8.BC9.BCA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		13o. Adiantamento		
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
20	JESSICA FERNANDA BORDIM MONITORA	371410	1	1		
		Admissão:		01/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	550,13			
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADIANTADO	0,00	33,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			583,13	0,00		
			Valor Líquido	583,13		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.G do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00		0,00	583,13	46,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Fernanda Bordim
Assinatura do Funcionário

29/11/21
Data

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:42
148901489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771
VALOR TOTAL 388,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 3.947.EF5.511.A8A.504

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	366,75		
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADIANTADO	0,00	22,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			388,76	0,00	
			Valor Líquido	388,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	0,00	388,76	31,10	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nadine R M Serafim
Assinatura do Funcionário

29/11/2021
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO ***

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:42
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.334.000.105.744
VALOR TOTAL 221,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEZER PIRES DOS SANTOS
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 105.744-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO 8.668.25A.A83.395.495

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 09 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	GEZER PIRES DOS SANTOS COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	183,38		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	27,50		
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADIANTADO	0,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			221,88	0,00	
			Valor Líquido →	221,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	0,00	221,88	17,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura Funcionário

Data

29.11.21

14



29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:42
148901489 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965
VALOR TOTAL 453,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO A.CB9.A6A.66C.A57.A14

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05/DEZ/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	27/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	427,88		
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADIANTADO	0,00	25,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			453,55	0,00	
			Valor Líquido →	453,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	0,00	453,55	36,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Vanessa D. Jordão
Assinatura do Funcionário

29/11/2021
Data

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:42
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688
VALOR TOTAL 194,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO 8.5E9.183.499.177.679

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
25	TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	11/10/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	183,38		
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADIANTADO	0,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			194,38	0,00	
			Valor Líquido →	194,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	0,00	194,38	15,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talita Carolina Silva Tavares
Assinatura do Funcionário

29/11/2021
Data

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:48
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2021
-----------------------	------------

INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 7.183,99
=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL	7.183,99
NR. DOCUMENTO	171.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A95.02C.DCD.882.193
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:49
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 1.901,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO 9.C4C.6F0.0DE.F5D.24D

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 08 DEZ 2021

Assinatura
Jaferson Linares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	ENI ERMELINDA ALVES COORDENADOR (A)	239405 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.954,21		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	117,25		
998	I.N.S.S.	8,20		169,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.071,46	169,93	
			Valor Líquido	1.901,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.954,21	2.071,46	2.071,46	165,71	1.901,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni S. Alves

Assinatura do Funcionário

01/12/2021

Data

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:48
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	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.670
VALOR TOTAL	1.785,34

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

NR.AUTENTICACAO	A.3EA.26D.398.035.A6A
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

A V I S O D E F E R I A S

=====

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Novembro de 2021

Sra.: MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA

C.T.P.S.: 55169 Serie: 00021

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

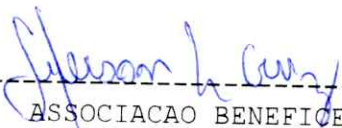
Periodo Aquisitivo.....: 01/04/2021 - 31/03/2022

Periodo de Gozo.....: 16/12/2021 - 14/01/2022

Retorno ao trabalho.....: 15/01/2022

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 14/12/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA

20

VIA EMPREGADOR

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
Empregado: 21 - MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA

CNPJ: 10.564.570/0001-68
CPF: 860.047.789.15

Periodo de Aquisicao...: 01/04/2021 a 15/12/2021
Periodo das Férias.....: 16/12/2021 a 07/01/2022
Retorno ao Trabalho.....: 08/01/2022
Pagamento do Recibo.....: 14/12/2021
Salário Base.....: R\$ 1.467,00

Série CTPS.: 00021
Número CTPS: 55169
Dias Férias.: 22,5
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZAI	45,00	366,75	
003	HORAS FERIAS	135,00	1.100,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	366,75	
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	66,01	
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	22,01	
8898	ANTEC SALARIAL LICENCA REM FERIAS	0,00	22,01	
812	INSS FERIAS	8,15		158,44
Totais.....:			1.943,78	158,44
Líquidos.....:			1.785,34	

Recebi a importância de (um mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Dezembro de 2021



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER



MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

21

VIA EMPREGADOR

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:49
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 1.431,57

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

NR. AUTENTICACAO E.78D.128.2FF.6FD.F66

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410 Admissão:	1 01/04/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	7,94		123,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.555,02	123,45	
			Valor Líquido →	1.431,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.555,02	1.555,02	124,40	1.431,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/12/21

22

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:48
 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 01/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
 VALOR TOTAL 1.431,57

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO D.684.927.0BF.773.84C

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 05 DEZ 2021,

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
19	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA MONITORA	371410	1	1	
		Admissão:		01/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	7,94		123,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.555,02	123,45	
			Valor Líquido →	1.431,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.555,02	1.555,02	124,40	1.431,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Geórgia M. Pereira Mota
 Data
 01/12/2021

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:48
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	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.443
VALOR TOTAL	1.785,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO	0.BE4.59F.A78.1A7.8FC
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

A V I S O D E F E R I A S

=====

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Novembro de 2021

Sra.: GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA

C.T.P.S.: 4810906 Serie: 0030

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/04/2021 - 31/03/2022

Periodo de Gozo.....: 16/12/2021 - 14/01/2022

Retorno ao trabalho....: 15/01/2022

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 14/12/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA



GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021
Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

25

VIA EMPREGADOR

RECIBO DE FERIAS

=====

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 19 - GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA

CPF: 004.720.719.12

Periodo de Aquisicao...: 01/04/2021 a 15/12/2021

Série CTPS.: 0030

Periodo das Férias.....: 16/12/2021 a 07/01/2022

Número CTPS: 4810906

Dias Férias.: 22,5

Retorno ao Trabalho.....: 08/01/2022

Pagamento do Recibo.....: 14/12/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.467,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZAI	45,00	366,75	
003	HORAS FERIAS	135,00	1.100,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	366,75	
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	66,01	
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	22,01	
8898	ANTEC SALARIAL LICENCA REM FERIAS	0,00	22,01	
812	INSS FERIAS	8,15		158,44
Totais.....:			1.943,78	158,44
Líquidos.....:			1.785,34	

Recebi a importância de (um mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Dezembro de 2021



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER



GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05/DEZ/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

26

VIA EMPREGADOR

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:49
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 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 1.835,65

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

NR. AUTENTICACAO B.E4C.08F.E62.4AD.F1C

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	ALINE ROCHA SALAI SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305 Admissão:	1	1	
			03/08/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.885,91		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	113,15		
998	I.N.S.S.	8,17		163,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.999,06	163,41	
			Valor Líquido →	1.835,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.885,91	1.999,06	1.999,06	159,92	1.835,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline R. Salai
Assinatura do Funcionário

01/12/21
Data

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:49
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
VALOR TOTAL 1.431,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO 0.46A.A8F.DC4.A39.B42

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
20	JESSICA FERNANDA BORDIM MONITORA	371410	1	1	
		Admissão:		01/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	7,94		123,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.555,02	123,45	
			Valor Líquido →	1.431,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.555,02	1.555,02	124,40	1.431,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica F. Bordim
Assinatura do Funcionário

01/12/21

Data

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:49
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	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.779
VALOR TOTAL	1.785,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO	0.0A4.C4F.732.F8A.581
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

A V I S O D E F E R I A S

=====

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Novembro de 2021

Sra.: JESSICA FERNANDA BORDIM

C.T.P.S.: 2991020 Serie: 0040

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/04/2021 - 31/03/2022

Periodo de Gozo.....: 16/12/2021 - 14/01/2022

Retorno ao trabalho....: 15/01/2022

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 14/12/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.




ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



JESSICA FERNANDA BORDIM

30

VIA EMPREGADOR

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 20 - JESSICA FERNANDA BORDIM

CPF: 106.758.649.09

Periodo de Aquisicao...: 01/04/2021 a 15/12/2021
 Periodo das Férias.....: 16/12/2021 a 07/01/2022

Série CTPS.: 0040
 Número CTPS: 2991020
 Dias Férias.: 22,5

Retorno ao Trabalho.....: 08/01/2022

Pagamento do Recibo.....: 14/12/2021

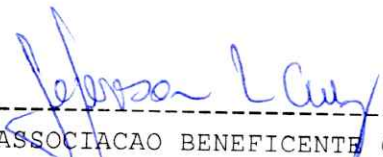
Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.467,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZAI	45,00	366,75	
003	HORAS FERIAS	135,00	1.100,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	366,75	
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	66,01	
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	22,01	
8898	ANTEC SALARIAL LICENCA REM FERIAS	0,00	22,01	
812	INSS FERIAS	8,15		158,44
Totais.....:			1.943,78	158,44
Líquidos.....:			1.785,34	

Recebi a importância de (um mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Dezembro de 2021



 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER



 JESSICA FERNANDA BORDIM

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 05/DEZ 2021

 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:47
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771
VALOR TOTAL 1.431,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO E.235.DDC.683.77D.2AB

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
22	NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM MONITORA	371410	1	1	
			Admissão:	01/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	7,94		123,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.555,02	123,45	
			Valor Líquido	1.431,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.555,02	1.555,02	124,40	1.431,57	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/12/21
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO ***

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:48
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.707.000.030.771
VALOR TOTAL	1.785,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO	6.426.830.BB1.34E.546
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

A V I S O D E F E R I A S

=====

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Novembro de 2021

Sra.: NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM

C.T.P.S.: 0908664 Serie: 0040

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

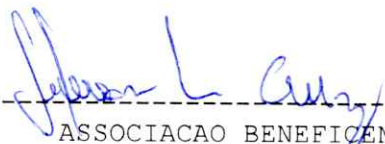
Periodo Aquisitivo.....: 01/04/2021 - 31/03/2022

Periodo de Gozo.....: 16/12/2021 - 14/01/2022

Retorno ao trabalho.....: 15/01/2022

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 14/12/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM

34

VIA EMPREGADOR

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 22 - NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM

CPF: 095.278.619.26

Periodo de Aquisicao...: 01/04/2021 a 15/12/2021

Série CTPS.: 0040

Periodo das Férias.....: 16/12/2021 a 07/01/2022

Número CTPS: 0908664

Dias Férias.: 22,5

Retorno ao Trabalho.....: 08/01/2022

Pagamento do Recibo.....: 14/12/2021

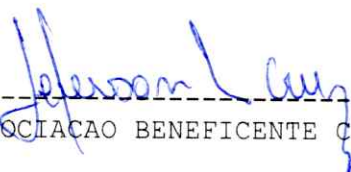
Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.467,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZAI	45,00	366,75	
003	HORAS FERIAS	135,00	1.100,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	366,75	
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	66,01	
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	22,01	
8898	ANTEC SALARIAL LICENCA REM FERIAS	0,00	22,01	
812	INSS FERIAS	8,15		158,44
Totais.....:			1.943,78	158,44
Líquidos.....:			1.785,34	

Recebi a importância de (um mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Dezembro de 2021


 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER


 NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 05/DEZ 2021

 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

35

VIA EMPREGADOR

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:49
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.334.000.105.744
VALOR TOTAL 1.631,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEZER PIRES DOS SANTOS
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 105.744-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 4.416.D99.697.9CB.CF0

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	GEZER PIRES DOS SANTOS COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.467,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	8,07		143,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.775,02	143,25	
			Valor Líquido →	1.631,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.775,02	1.775,02	142,00	1.631,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/12/2021

36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965
 VALOR TOTAL 1.499,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.F79.36D.549.557.405

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	514320	1	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	27/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.467,00		
20	GRATIFICACOES	75,00	75,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	7,99		130,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.630,02	130,20	
			Valor Líquido →	1.499,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.630,02	1.630,02	130,40	931,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Vanessa DAIANE
 Data
01/12/2021

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:48
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	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.965
VALOR TOTAL	1.706,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO	B.E80.09B.A19.8C1.521
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

A V I S O D E F E R I A S

=====

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Novembro de 2021

Sra.: VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

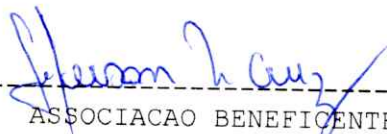
Periodo Aquisitivo.....: 27/05/2021 - 26/05/2022

Periodo de Gozo.....: 16/12/2021 - 14/01/2022

Retorno ao trabalho....: 15/01/2022

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 14/12/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES

39

VIA EMPREGADOR

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER CNPJ: 10.564.570/0001-68
 Empregado: 23 - VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES CPF: 089.257.589.11

Periodo de Aquisicao....: 27/05/2021 a 15/12/2021
 Periodo das Férias.....: 16/12/2021 a 02/01/2022

Dias Férias.: 17,5

Retorno ao Trabalho.....: 03/01/2022
 Pagamento do Recibo.....: 14/12/2021
 Salário Base.....: R\$ 1.467,00

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZAI	91,67	611,25	
003	HORAS FERIAS	128,33	855,75	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	285,25	
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	51,34	
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	17,12	
8898	ANTEC SALARIAL LICENCA REM FERIAS	0,00	36,68	
812	INSS FERIAS	8,11		150,66
Totais.....:			1.857,39	150,66
Líquidos.....:			1.706,73	

Recebi a importância de (um mil e setecentos e seis reais e setenta e três centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Dezembro de 2021

Jeferson L Cruz
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Vanessa Daiane
 VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 05 DEZ/2021

 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

40

VIA EMPREGADOR



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:43:30
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368609007233010065200588430000048976
BENEFICIARIO:
SDB
NOME FANTASIA:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
PAGADOR:
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE
CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	120.101
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	489,76
VALOR COBRADO	489,76

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F55.0F5.654.543.F5D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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 009/36860900733-8			
			Data de Vencimento 23/12/2021			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
25/11/2021	DM	9694		489,76		
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%), 9,80 MORA/DIA DE 0,98
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 489,76
 NF 9694 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 05/DEZ 2021
 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 23/12/2021		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
25/11/2021		9694/1		DM		N		25/11/2021	
Nosso Número		009/36860900733-8							
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		9		R\$				489,76	
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		CNPJ: 10.564.570/0001-68		
					RUA DOM LUIZ 619				
					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista									

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,80 MORA/DIA DE 0,98
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 489,76
 NF 9694 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 23/12/2021		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
25/11/2021		9694/1		DM		N		25/11/2021	
Nosso Número		009/36860900733-8							
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		9		R\$				489,76	
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		CNPJ: 10.564.570/0001-68		
					RUA DOM LUIZ 619				
					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista									


APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,80 MORA/DIA DE 0,98
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 489,76
 NF 9694 CLIENTE 1041240 CARGA 0

42



RECEBI(EMOS) DE SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.009.694
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	SÉRIE 100

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV MARGINAL LESTE
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4221 1109 4776 5201 0310 5510 0000 0096 9412 9505 1212
No. 000.009.694 SÉRIE 100 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210223051492 - 25-11-2021 08:55:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260423270	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 25-11-2021 08:51:21
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733633952	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:51:23

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 489,76	VALOR DO ICMS 54,22	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,18	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 489,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,067	PESO LÍQUIDO 47,987

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
6337	ACEM PORC BOV VACUO KG	02013000	000	5102	KG	1,5920	27,9800	0,00	44,26	44,26	5,31	0,00	12,00	0,00
6337	ACEM PORC BOV VACUO KG	02013000	000	5102	KG	1,6060	27,9800	0,00	44,93	44,93	5,39	0,00	12,00	0,00
2974	CAPA COXAO MOLE VACUO KG	02013000	000	5102	KG	4,6880	25,9800	0,00	121,79	121,79	14,61	0,00	12,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	02071400	000	5102	KG	1,3700	9,4900	0,00	13,00	13,00	0,91	0,00	7,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	02071400	000	5102	KG	1,2900	9,4900	0,00	12,24	12,24	0,86	0,00	7,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	02071400	000	5102	KG	0,8450	9,4900	0,00	8,01	8,01	0,56	0,00	7,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	02071400	000	5102	KG	1,1950	9,4900	0,00	11,34	11,34	0,79	0,00	7,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	02071400	000	5102	KG	1,3100	9,4900	0,00	12,43	12,43	0,87	0,00	7,00	0,00
17838080640618	LEITE ITALAC INTEG 1L CX12	04012010	000	5102	UN	2,0000	37,0800	0,00	74,16	74,16	5,19	0,00	7,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	02071400	000	5102	KG	1,0950	9,4900	0,00	10,39	10,39	0,73	0,00	7,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	02071400	000	5102	KG	1,0800	9,4900	0,00	10,24	10,24	0,72	0,00	7,00	0,00
8670	PALETA SUINA DTALIA KG	02031200	000	5102	KG	1,0620	13,9800	0,00	14,84	14,84	1,78	0,00	12,00	0,00
8670	PALETA SUINA DTALIA KG	02031200	000	5102	KG	1,1460	13,9800	0,00	16,02	16,02	1,92	0,00	12,00	0,00
8670	PALETA SUINA DTALIA KG	02031200	000	5102	KG	1,3080	13,9800	0,00	18,28	18,28	2,19	0,00	12,00	0,00
8670	PALETA SUINA DTALIA KG	02031200	000	5102	KG	1,2100	13,9800	0,00	16,91	16,91	2,03	0,00	12,00	0,00
7891164004248	LING AURORA TOSCANA PCT	16010000	000	5102	UN	1,0000	16,9800	0,00	16,98	16,98	2,89	0,00	17,00	0,00
7891164004248	LING AURORA TOSCANA PCT	16010000	000	5102	UN	1,0000	16,9800	0,00	16,98	16,98	2,89	0,00	17,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,6900	0,21	13,48	13,48	2,29	0,00	17,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,6900	0,21	13,48	13,48	2,29	0,00	17,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 05 DEZ 2021

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 20F2C90CFR2C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR BA21D5) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 65,86 ES TADUAL R\$ 61,81 MUNICIPAL R\$ 0,00 ;[COD. PROD:7891164004248,PIS:0,28,COFINS:1,29];[COD. PROD:7891164004248,PIS:0,28,COFINS:1,29];[COD. PROD:7891164004439,PIS:0,22,COFINS:1,02];[COD. PROD:7891164004439,PIS:0,22,COFINS:1,02];. COO: 103636, PDV: 1	Assinatura Jeferson Lihuares Cruz Presidente

43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379722305413132915226300357640028835000052450

BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
PAGADOR:
ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	524,50
VALOR COBRADO	524,50

NR.AUTENTICACAO	4.F7F.D4C.A7E.EF0.B35
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



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 ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13132915263-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 15/12/2021	N° do Documento 16586	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 524,50	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco EXPRESSO						Data de Processamento 25/11/2021



237-2

23797.22305 41313.291522 63003.576400 2 88350000052450

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 25/11/2021	Número do documento 16586	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 25/11/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,97					
APÓS 15/12/2021 MULTA.....15,74					

Vencimento	15/12/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13132915263-6
Valor do Documento	524,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

**Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito**
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Lhuarez Cruz Presidente

Ctrl. Participante: 5222122215111

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68**
R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41313.291522 63003.576400 2 88350000052450

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 25/11/2021	Número do documento 16586	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 25/11/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,97					
APÓS 15/12/2021 MULTA.....15,74					

Vencimento	15/12/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13132915263-6
1 (=) Valor do Documento	524,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 5222122215111

Pagador: **ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68**
R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



45

RECIBIMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ML OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016586 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 - SAÍDA Nº 000016586 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4221 1114 4707 9200 0172 5500 1000 0165 8612 2115 3011
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPLAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL	342210223726843 25/11/2021 17:19:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ - CPF
256585148	14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.564.570/0001-68	25/11/2021
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista	VILA REAL	88337-100	25/11/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	SC		17:18:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	540,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	524,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
34283	GLITTER SHAKER COLORS C/6 CORES	39261000	0101	5929	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24896	PAPEL PARANA 100X80 640GR 2MM ESPESSURA	48059100	0101	5929	PCT	4,0000	8,5000	34,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7077	FITA CREPE MARRON 45X50 3M TARTAN	48114110	5101	5929	RL	2,0000	23,9000	47,80	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27810	PAPEL OFF SET BRANCO A4 50FLS	48025899	0101	5929	PCT	4,0000	11,9000	47,60	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	FITA CREPE MARRON 19X50 TARTAN 3M	48114110	5101	5929	PCT	3,0000	9,9000	29,70	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	MARCA TEXTO AMARELO PILOT	96082000	0101	5929	CX	1,0000	3,9000	3,90	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	APONTADOR METAL	82141000	0101	5929	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	BOLA DE ISOPOR 60MM	39269090	0101	5929	UN	26,0000	0,8000	20,80	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PRETO	96082000	5102	5929	CX	3,0000	8,5000	25,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23807	GUACHE 250 ML CORES ACRILEX	32131000	0101	5929	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	COLA BRANCA 1KG MAXI COLA	35061090	0102	5929	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	ENVELOPE SACO 229X324 BRANCO AVULSO	48171000	0101	5929	UN	52,0000	0,5000	26,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22132	PINTURA A DEDO 06 CORES 15 ML	32131000	5101	5929	PCT	4,0000	6,5000	26,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19086	BORRACHA BRANCA N-40	40169200	5101	5929	CX	14,0000	0,8000	11,20	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28666	PAPEL FOTOGRAFICO A4 135GR 50FLS	48115129	2101	5929	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14814	CARTUCHO HP 122A PRETO REMANUFATURADO	84439923	2101	5929	BL	1,0000	45,0000	45,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544	REFIL P/ REFILADORA COMPLETA MENNO	84399990	0101	5929	UN	1,0000	55,9000	55,90	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34527	COLA PERMANENTE T6000 60GR	35069190	0101	5929	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PILOT CORES	96082000	5101	5929	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	GIZ DE CERA GIZAO 12 CORES	96099000	5101	5929	UN	4,0000	5,5000	22,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Anulado
 Em 05 DEZ 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 020859), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 021137), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 021356), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 021597), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 021484), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 021572) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 20859,21137,21356,21597,21484,21572 Permite Aproveitamento do Crédito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a alíquota 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\$ 17,18 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.30
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

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 01/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 196,90

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 196,90

AUTENTICACAO SISBB: A.7C3.042.F82.E8D.5C6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120103

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

1a. via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data limite para acolhimento: 24/12/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

SENA (Versão: 5.0.5)

26/11/2021 09:13:35

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	196,90
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	196,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379368604936860882091201006520488830000027959

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	279,59
VALOR COBRADO	279,59

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7F2.43F.2F5.38A.883

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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 009/36860882012-4			
			Data de Vencimento 10/12/2021			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
12/11/2021	DM	31411		279,59		
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%), 5,59 MORA/DIA DE 0,56
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 279,59
 NF 31411 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 05 DEZ 2021

ASSINATURA
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 10/12/2021	
Cedente					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 09.477.652/0022-10			
Agência/Código Cedente					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
12/11/2021	31411/1	DM	N	12/11/2021	009/36860882012-4			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		9	R\$			279,59		
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 - CNPJ: 10.564.570/0001-68			
RUA DOM LUIZ 619								
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,59 MORA/DIA DE 0,56
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 279,59
 NF 31411 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

23793.68604 93686.088209 12010.065204 8 88300000027959

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 10/12/2021	
Cedente					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 09.477.652/0022-10			
Agência/Código Cedente					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
12/11/2021	31411/1	DM	N	12/11/2021	009/36860882012-4			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		9	R\$			279,59		
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 - 1041240 - CNPJ: 10.564.570/0001-68			
RUA DOM LUIZ 619								
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,59 MORA/DIA DE 0,56
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 279,59
 NF 31411 CLIENTE 1041240 CARGA 0

49



RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.031.411

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
4221 1109 4776 5200 2210 5510 0000 0314 1111 1535 8226

No. 000.031.411
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J.: 09.477.652/0022-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210214136577 - 12-11-2021 14:02:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733633952 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88337100
C.N.P.J./C.P.F.: 10.564.570/0001-68 DATA DA EMISSÃO: 12-11-2021 13:58:22
BAIRRO/DISTRITO: VILA REAL CEP: 88337100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12-11-2021 13:58:22
HORA DA SAÍDA: 13:58:25

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,59	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	287,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	279,59	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 21,050 PESO LÍQUIDO: 20,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896017200471	ALCOOL DA ILHA 1L 70 HOS	22072019000	5102	UN	6,0000	8,4900	0,00	50,94	50,94	8,66	0,00	17,00	0,00	0,00
7896017200716	ALCOOL DA ILHA 1L AMAZON	22072019000	5102	UN	3,0000	8,4900	1,77	23,70	23,70	4,03	0,00	17,00	0,00	0,00
7896270000382	LIMPA AL BRILHOLAC 500ML	34022000000	5102	UN	1,0000	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT QBOA 5L	28289011000	5102	UN	1,0000	13,9000	0,00	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00	0,00
21200510052	LUVA SCOTH BRITE MD	40151900200	5102	UN	2,0000	16,9000	0,00	33,80	33,80	5,75	0,00	17,00	0,00	0,00
7896082824305	SACO LIXO DOVER ROLL UTI	39232190000	5102	UN	5,0000	8,9000	1,55	42,95	42,95	7,30	0,00	17,00	0,00	0,00
7891022101003	ESP ACO BOMBRIL 60G	73231000000	5102	UN	3,0000	1,9900	0,00	5,97	5,97	1,01	0,00	17,00	0,00	0,00
7898907159043	SACO LIXO IDEAL 150L C 5	39232990000	5102	UN	4,0000	8,5900	1,20	33,16	33,16	5,64	0,00	17,00	0,00	0,00
7898907159036	SACO LIXO IDEAL 50L C 10	39232190000	5102	UN	5,0000	6,2900	1,50	29,95	29,95	5,09	0,00	17,00	0,00	0,00
7898907159036	SACO LIXO IDEAL 50L C 10	39232190000	5102	UN	1,0000	6,2900	0,30	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00	0,00
7898907159012	SACO LIXO IDEAL 100L C 5	39232990000	5102	UN	6,0000	6,2900	1,80	35,94	35,94	6,11	0,00	17,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 08 DEZ 2021
Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR BAZ1D5) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 72,88 ES TADUAL RS 53,51 MUNICIPAL RS 0,00 ; [COD. PROD:7896270000382, PIS:0,05, COFINS:0,25]; [COD. PROD:7896083800247, PIS:0,23, COFINS:1,06]; [COD. PROD:21200510052, PIS:0,56, COFINS:2,57]; [COD. PROD:7896082824305, PIS:0,71, COFINS:3,26]; [COD. PROD:7891022101003, PIS:0,10, COFINS:0,45]; [COD. PROD:7898907159043, PIS:0,55, COFINS:2,52]; [COD. PROD:7898907159036, PIS:0,49, COFINS:2,28]; [COD. PROD:7898907159036, PIS:0,10, COFINS:0,46]; [COD. PROD:7898907159012, PIS:0,59, COFINS:2,73];, COO: 444396, PDV: 15

RESERVADO AO FISCO

50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8586000015-2 75170179211-5
 20765905081-1 05645700001-0
 Data do pagamento 01/12/2021
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
 COMPETENCIA 11/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2021
 VALOR DEPOSITO 1.575,17
 Valor Total 1.575,17

 DOCUMENTO: 120105
 AUTENTICACAO SISBB: 2.B7B.C0C.231.1FB.745

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/11/2021 - 09:09:13

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 19.689,70	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.575,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.575,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858600000152 751701792115 207659050811 056457000010

AUTENTICACAO MECANICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054131330014158001102803488210000037964
BENEFICIARIO:

IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

NOME FANTASIA:
IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

CNPJ: 21.583.390/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

CNPJ: 21.583.390/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 120.106

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 379,64

VALOR COBRADO 379,64
=====

NR. AUTENTICACAO 4.760.9F4.EF0.B70.D89
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Beneficiário IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID - CNPJ: 21.583.390/0001-40				
Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/11/2021	37964	DM	Sem	26/11/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		04	R\$	x



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO

Vencimento	01/12/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0011028-0
Nosso Número	04 / 13133001458-1
1 (=) Valor do Documento	379,64
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

**Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito**

Em 05/DEZ/2021

Ctrl. Participante: 2561448

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL - CNPJ: 10.564.570/0001-68
 DOM LUIZ N 619 - VILA REAL
 88337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário
 Final:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Beneficiário IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID - CNPJ: 21.583.390/0001-40				
Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/11/2021	37964	DM	Sem	26/11/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		04	R\$	x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO

Vencimento	01/12/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0011028-0
Nosso Número	04 / 13133001458-1
1 (=) Valor do Documento	379,64
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 2561448

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL - CNPJ: 10.564.570/0001-68
 DOM LUIZ N 619 - VILA REAL
 88337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário
 Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

QUINTA AVENIDA,851 FUNDOS
VILA REAL
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 33617684 CEP: 88304-470

sacolaoschmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.027.677
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 1121 5833 9000 0140 5500 1000 0276 7710 0045 7555

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210220397462 22/11/2021 15:55:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

22/11/2021

ENDEREÇO
DOM LUIZ 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA

22/11/2021

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

32683214

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:55:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,24
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		0-EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000080	BATATA LAVADA MEDIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,26 (FONTE IBPT)	07019000	0103	5102	KG	3,4400	3,60	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CENOURA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,93 (FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	2,6650	2,75	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000182	ABOBORA CABOTIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,52 (FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	2,3060	2,50	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000152	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,22 (FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	1,5950	2,90	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	MACA FUGI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,63 (FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	2,5150	4,50	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000087	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,15 (FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	3,5100	2,80	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000095	LARANJA PERA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,27 (FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	2,3550	3,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000163	TANGERINA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,07 (FONTE IBPT)	08052100	0102	5102	KG	1,1200	5,75	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000650	MANGA PALMER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,96 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	0,7450	4,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000027866., VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 32,07. (FONTE IBPT)VENDEDOR : IMPERIO DAS FRUTAS (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em **05 DEZ 2021**

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

54

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

QUINTA AVENIDA,851 FUNDOS
VILA REAL
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 33617684 CEP: 88304-470

sacolao_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.027.677

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 1121 5833 9000 0140 5500 1000 0276 7710 0045 7555

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210220397462 22/11/2021 15:55:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000124	MELAO AMARELO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,73 (FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	UN	2,1100	5,50	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000128	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,65 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	1,4000	5,90	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000005	SALSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,46 (FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	UN	1,0000	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000004	CEBOLINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,46 (FONTE IBPT)	07122000	0102	5102	UN	1,0000	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000028	REPOLHO BRANCO UND VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,05 (FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	UN	1,0000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000082	ALHO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,30 (FONTE IBPT)	07032010	0102	5102	KG	0,3500	25,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000670	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,41 (FONTE IBPT)	07122000	0102	5102	KG	2,3850	2,25	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

QUINTA AVENIDA, 851 FUNDOS
VILA REAL
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 33617684 CEP: 88304-470

sacolao_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.027.677

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 1121 5833 9000 0140 5500 1000 0276 7710 0045 7555

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210220397462 22/11/2021 15:55:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000124	MELAO AMARELO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,73 (FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	UN	2,1100	5,50	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000128	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,65 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	1,4000	5,90	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000005	SALSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,46 (FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	UN	1,0000	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000004	CEBOLINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,46 (FONTE IBPT)	07122000	0102	5102	UN	1,0000	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000028	REPOLHO BRANCO UND VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,05 (FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	UN	1,0000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000082	ALHO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,30 (FONTE IBPT)	07032010	0102	5102	KG	0,3500	25,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000670	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,41 (FONTE IBPT)	07122000	0102	5102	KG	2,3850	2,25	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

QUINTA AVENIDA,851 FUNDOS
VILA REAL
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 33617684 CEP: 88304-470

sacoloa_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.027.478

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 1121 5833 9000 0140 5500 1000 0274 7810 0045 8531

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210212853213 11/11/2021 09:53:56-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

11/11/2021

ENDEREÇO

DOM LUIZ 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA

11/11/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

32683214

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:53:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000214	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,11 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	3,2050	4,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000090	CENOURA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,95 (FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	1,3950	2,59	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000104	PEPINO JAPONES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,32 (FONTE IBPT)	07070000	0102	5102	KG	1,0550	4,75	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000182	ABOBORA CABOTIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,13 (FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	1,7100	2,50	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000152	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,02 (FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	1,3300	2,90	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000119	MACA FUGI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,63 (FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	2,0350	2,50	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000085	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,77 (FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	3,4500	2,50	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000095	LARANJA PERA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,92 (FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	1,9900	3,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000163	TANGERINA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,56 (FONTE IBPT)	08052100	0102	5102	KG	1,9300	5,75	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000027671.. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 44,51. (FONTE IBPT)VENDEDOR : IMPERIO DAS FRUTAS (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Certifico que o Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

RESERVADO AO FISCO

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

56

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

QUINTA AVENIDA,851 FUNDOS
VILA REAL
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 33617684 CEP: 88304-470

sacola_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.027.478
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 1121 5833 9000 0140 5500 1000 0274 7810 0045 8531

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210212853213 11/11/2021 09:53:56-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000650	MANGA PALMER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,08 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	1,6200	4,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000124	MELAO AMARELO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,92 (FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	UN	2,2200	5,50	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000128	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,68 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	1,9450	5,90	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000670	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,42 (FONTE IBPT)	07122000	0102	5102	KG	2,7050	2,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000028	REPOLHO BRANCO UND VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,79 (FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	UN	1,0000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000129	PIMENTAO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,98 (FONTE IBPT)	07096000	0102	5102	KG	0,7600	9,90	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000185	TOMATE MEDIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,54 (FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	1,6200	5,95	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000042	ABACAXI PEROLA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,18 (FONTE IBPT)	08043000	0102	5102	UN	2,0000	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000174	ALFACE AMERICANA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,92 (FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	UN	2,0000	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000082	ALHO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,52 (FONTE IBPT)	07032010	0102	5102	KG	0,5350	25,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000108	BATATA DOCE MIUDA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,55 (FONTE IBPT)	08091000	0103	5102	KG	2,5750	2,29	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000093	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,52 (FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	1,0200	1,95	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

57

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

QUINTA AVENIDA, 851 FUNDOS
VILA REAL
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 33617684 CEP: 88304-470

sacolaio_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.026.985
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 1021 5833 9000 0140 5500 1000 0269 8510 0047 1396

FINALIDADE DE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210192750392 14/10/2021 11:50:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
21.583.390/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF
10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO
14/10/2021

ENDEREÇO
DOM LUIZ 619

BAIRRO/DISTRITO
VILA REAL

CEP
88337-100

DATA SAÍDA
14/10/2021

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

FONE/FAX
32683214

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
11:50:00

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,62
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000214	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,10 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	3,5300	4,50	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CENOURA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,73 (FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	2,3900	2,75	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000182	ABOBORA CABOTIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,51 (FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	2,8600	2,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000152	CHUCHU VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,27 (FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	1,6400	2,95	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000900	BATATA DOCE GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,63 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	2,8300	4,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	MACA FUGI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,62 (FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	2,5050	4,50	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000087	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,75 (FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	3,0600	2,80	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000095	LARANJA PERA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,60 (FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	2,7000	3,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000163	TANGERINA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,17 (FONTE IBPT)	08052100	0102	5102	KG	1,5000	4,50	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000027180. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 36,95. (FONTE IBPT)VENDEDOR : IMPERIO DAS FRUTAS (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

58

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

QUINTA AVENIDA, 851 FUNDOS
VILA REAL
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 33617684 CEP: 88304-470

sacolaio_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.026.985
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 1021 5833 9000 0140 5500 1000 0269 8510 0047 1396

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210192750392 14/10/2021 11:50:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000650	MANGA PALMER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,38 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	1,0750	4,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000598	MELAO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,81 (FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	2,1600	5,50	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000128	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,34 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	2,2200	7,50	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000005	SALSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,46 (FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	UN	1,0000	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000004	CEBOLINHA VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,46 (FONTE IBPT)	07122000	0102	5102	UN	1,0000	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000670	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,12 (FONTE IBPT)	07122000	0102	5102	KG	2,1300	2,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.30
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000051-1 12930385213-0
54071621330-4 59040932231-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/12/2021
Numero do Documento 07.16.21330.5904093-2
Valor Total 5.112,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120107
AUTENTICACAO SISBB: 2.C51.7F2.CE9.C18.D50

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

CNPJ 10.564.570/0001-68	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21330.5904093-2	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 5000012765772			Valor Total do Documento 5.112,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	1.224,04			1.224,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	3.050,13			3.050,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	381,26			381,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	30,50			30,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	228,75			228,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	45,75			45,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	152,50			152,50
Totais		5.112,93			5.112,93

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05/DEZ 2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SEDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 26/11/2021 09:21:27

85820000051 1 12930385213 0 54071621330 4 59040932231 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000051 1 12930385213 0 54071621330 4 59040932231 5



CNPJ: 10.564.570/0001-68
Número: 07.16.21330.5904093-2
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 5.112,93

Pague com o PIX



61

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:28
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 02/12/2021
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688
VALOR TOTAL 1.431,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO 9.112.3FD.0F6.1B1.81E

Transação efetuada com sucesso por: JEB76959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
25	TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	11/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.467,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	7,94		123,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.555,02	123,45	
			Valor Líquido →	1.431,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.555,02	1.555,02	124,40	1.431,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talita Tavares
Assinatura do Funcionário

02/12/2021
Data



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	192,85

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

NR. AUTENTICACAO	6.FAC.27C.7E0.708.C22
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:31
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

085910900120078344700000000201448830000033800

BENEFICIARIO:

UILIAM DOS SANTOS 06634682992

NOME FANTASIA:

DUSS MANUTENCAO E INFORMATICA

CNPJ: 37.199.329/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

UILIAM DOS SANTOS 06634682992

CNPJ: 37.199.329/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEF. CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	120.201
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	338,00
VALOR COBRADO	338,00

NR. AUTENTICACAO 6.560.CC8.01D.AE8.DE4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Linhas digitais para ser utilizadas em seu Internet Banking

08591.09001 20078.344700 00000.002014 4 88300000033800



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DUSS MANUTENCAO E INFORMATICA		Agência - Código do Beneficiário 0109-0/78344-7	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 00783447000000002
Numero do documento 004480758/0001	Contrato	CNPJ/CPF 37.199.329/0001-33	Vencimento 10/12/2021	Valor documento 338,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA					
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ(S) OU OUTRA(S) TAXA(S) DE VENCIMENTO(S) 0109-0/78344-7					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20078.344700 00000.002014 4 88300000033800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário DUSS MANUTENCAO E INFORMATICA			CNPJ/CPF 37.199.329/0001-33	Agência - Código do Beneficiário 0109-0/78344-7	
Data do Documento 26/11/2021	Nº do Documento 004480758/0001	Especie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 26/11/2021	Nosso Número - Cód. do Documento 00783447000000002
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 338,00
Instruções: APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,54% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 2,99					(-) Desconto - Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora - Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



65

RECEBEMOS DE UILLIAM DOS SANTOS 09634682992 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 005.092.271
SÉRIE: 890
CNPJ: 37.199.329/0001-33

UILLIAM DOS SANTOS
06634682992

RUA DOM PAULO, 108 - APT 103 - JARDIM IATE CLUBE, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC -
CEP: 88337245 - Fone/Fax: 47984736727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº: 005.092.271
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4221 1182 9513 1000 0156 5589 0005 0922 7116 1886 3907

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210224882138 - 26/11/2021 17:33:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CPF/CNPJ
260661040 37.199.329/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANÇA CPF/CNPJ 10.564.194/0001-01 DATA DA EMISSÃO 26/11/2021 17:24

ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL CEP 88337-100 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		338,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		338,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	RESMA PAPEL A4 MEGA PAPER 210X297 C/500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UN	20,0000	16,9000	338,00					

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

66

Prezado cliente ,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em **26/11/2021 09:10:36**

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo **dxkd11r1wcs00002.sfp** é:

210db5a3-4be2-4a53-9d3c-b84ca8c2d689

Transmissor: CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Código de Recolhimento: 115

Contato: ELIETE TAVARES DA SI

Telefone: 004733676401

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 26/11/2021 HORA: 09:09:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
RUA DOM LUIZ 619
VILA REAL 88337-100
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33633952

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A 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 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 4.426,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 686,27

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.112,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 26/11/2021 HORA: 09:09:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
RUA DOM LUIZ 619
VILA REAL 88337-100
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33633952

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A 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 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 4.426,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 686,27

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.112,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05/DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

68

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESFER N° DE CONTROLE: EVLJK92FZzq0000-0 N° ARQUIVO: DKKLL1rlwCs0000-2
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: TELEFONE: 0047 3363 3952 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: 5.112,94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.224,04
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	I1 :	I2 :	I3 :	I4 :	I5 :	J :	K :	L :	M :
N1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q4:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z3:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z4:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z5:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z6:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z7:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z8:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z9:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z10:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z11:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z12:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z13:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z14:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z15:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z16:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z17:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z18:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z19:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z20:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z21:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z22:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z23:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z24:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z25:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z26:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z27:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z28:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z29:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z30:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceite

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
 Jeferson Linares Cruz Presidente

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

8586000000152 751701792115 207659050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: EvLJK92FzG0000-0 N° ARQUTIVO: Dxxkdl1r1wCs0000-2
COMP: 11/2021 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: BAIANEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 15.250,66
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 4.439,04
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	1.575,17
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021				

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

858600000152 751701792115 207659050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: EYLJK92FZzq0000-0 N° ARQUIVO: DkddlrlwCs0000-2
COMP: 11/2021 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:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	15.250,66	4.439,04	15.250,66	0,00
TOTALS:	9	15.250,66	4.439,04	15.250,66	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
 Jefferson Lihares Cruz Presidente

71

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

858600000152 751701792115 207659050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTO	CBO
												DEPÓSITO	JAM
ALINE ROCHA SALAI		999,53		209.15590.02-0	0,00	03/08/2015	01					239,88	02523
ENI ERMELINDA ALVES		431,55		125.06802.61-6	0,00	02/08/2021	01					200,24	02394
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA		583,13		124.83147.99-4	0,00	01/04/2021	01					171,06	03714
GEZER PIRES DOS SANTOS		221,88		267.69253.27-3	0,00	11/10/2021	01					159,75	05132
JESSICA FERNANDA BORDIM		583,13		159.23442.27-6	0,00	01/04/2021	01					171,05	03714
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA		583,13		122.41084.12-5	0,00	01/04/2021	01					171,06	03714
NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM		388,76		203.86071.35-1	0,00	01/04/2021	01					155,50	03714
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES		194,38		151.65675.92-4	0,00	11/10/2021	01					139,95	03714
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES		453,55		165.98966.05-2	0,00	27/05/2021	01					166,68	05143
						130,20							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTO	CBO
	15.250,66	4.439,04		0,00		1.224,04						1.575,17	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
 Jeferson Lihuares Cruz Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 26/11/2021
HORA: 09:09:13
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 11/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

19.689,70

DEPÓSITO

1.575,17

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.575,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

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 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

74

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: EVLJK92FZzq0000-0 N° ARQUIVO: Dxxdlf1wCS0000-2
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430300
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430300
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGRADO									
Empregados/Avulsos	1.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,04	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	3.050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,13	
Contribuintes Individuais	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	4.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,67	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
OUTRAS ENTIDADES	686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,27	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,27	
TOTAL A RECOLHER	5.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,94	

(*) 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 SEMP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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
 Deste Documento foi Prestado e Aceite
 Em 05 DEZ 2021
 Assinatura
 Jeferson Linares Cruz Presidente

75



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEZEMBRO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/11/2021 a 05/12/2021

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 18:00h

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 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linares Cruz Presidente

Nesse período trabalhamos o Projeto Natal, onde as crianças fizeram diversas atividades relacionadas e com elas montaram uma belíssima árvore natalina.

Também foi realizado ensaios para a apresentação de encerramento e a formatura dos que completam 6 anos.

Nesse período também foram realizadas as rematrículas e as pré-inscrições das novas crianças, e mais 7 visitas às crianças.

O projeto recebeu doações de brinquedos para distribuir às crianças.

Dia 14/12, será realizada a festa de último dia de aula com entrega de brinquedos para as crianças e de chister para as famílias, doados pelo Programa Mesa Brasil do SESC.

Dia 15/12 na parte da noite acontecerá a festa de encerramento do ano juntamente com a formatura das crianças que não participarão do projeto no próximo ano.

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> <p style="text-align: right;">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>08 DEZ 2021</u></p> <p style="text-align: right;">Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
<p>Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.</p>	50	52	<p>Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 27 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.</p>	

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.				
---	--	--	--	--

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	7		

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	52					52
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendimentos (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexos:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

78



Visitas:



Balneário Camboriú, 05 de dezembro de 2021.

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 05 DEZ 2021

Assinatura
 Jefferson Lihares Cruz Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:45:23 do dia 12/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2022.

Código de controle da certidão: **D1FD.F406.CD07.4D2A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05/DEZ 2021

Assinatura

Jeferson Lluhães Cruz Presidente



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**
CNPJ/CPF: **10.564.570/0001-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **210140154213540**
Data de emissão: **28/10/2021 09:02:33**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.): **27/12/2021**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

N° 95047/2021

Data: 29/09/2021

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Código: 178694

Identificação do Contribuinte

Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL	Código:	178694
Endereço:	RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88337-100
CNPJ/CPF:	10.564.570/0001-68	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 29 de setembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202195047**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

82

CAIXA

INSCRIÇÃO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.564.570/0001-68
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
Endereço: RUA DOM LUIZ / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/11/2021 a 24/12/2021

Certificação Número: 2021112501350888790353

Informação obtida em 30/11/2021 13:02:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 36485798/2021

Expedição: 14/10/2021, às 12:15:22

Validade: 11/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 05 DEZ 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
002/2019	12	6	RS 12.000,00

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à **12ª parcela** do Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 004/2019, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial de crianças de 4 a 6 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

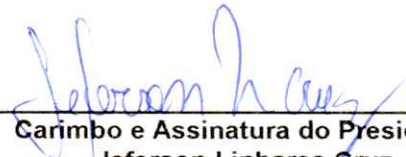
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 05 DE DEZEMBRO DE 2021.


10 564.570/0001-68

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ
REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 - Vila Real

CEP: 88337-100 - Balneário Camboriú


Carimbo e Assinatura do Presidente
Jeferson Linhares Cruz


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior

PARECER REGULAR

Parcela nº 12/12	Mês: DEZEMBRO/2021
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 002/2019	Nota de Empenho: 6/2021
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 14/01//2022

PARECER Nº 12/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 002/2019, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 17 de Janeiro de 2022

MARISTELA MARTINS
Gestora de Parcerias
Matr. 17.985

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA



Relatório de atividades do Projeto PePe Vida
Termo Aditivo ao Termo de colaboração FMDCA Nº 002/2019

Relação de funcionários envolvidos na realização do projeto:

Quant.	Cargo	Período	Formação	Vinc.
1	Coordenadora	Segunda à sexta-feira das 7:30 – 11:30 / 13:30 – 17:30	Cursando Pedagogia	CLT
1	Monitora	Segunda à sexta-feira das 07h – 13h	Cursando Pedagogia	CLT
1	Monitora	Segunda à Sexta-feira das 07h – 13h	Cursando Educação Física	CLT
1	Monitora	Segunda à Sexta-feira das 07h – 13h	Graduada	CLT
1	Monitora	Segunda à Sexta-feira das 13h – 19h	Graduada em Pedagogia	CLT
1	Monitora	Segunda à Sexta-feira das 13h – 19h	Graduada em Pedagogia	CLT
1	Secretária Executiva	Segunda a sexta-feira das 13:30 - 17:30	Graduada	CLT
1	Auxiliar Limpeza	Segunda à sexta-feira das 09h – 13h / 15h 18:30	Ensino Médio Completo	CLT

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/FASE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meta 1	CONTRATURNO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta 2	REUNIÃO COM PAIS		X				X					X	
Meta 3	VISITAÇÃO								X	X	X	X	

Mês: Fevereiro de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 20 crianças matutino;
- 26 crianças vespertino.

Durante o mês fevereiro foi trabalhado com o projeto "Eu e minha identidade". O projeto auxilia, por meio de atividades lúdicas diversas, as crianças a construir novos conhecimentos com

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



base em suas experiências de vida. Ajudando, assim, as crianças a pensar, resolver problemas, pesquisar e questionar sobre os temas propostos, enquanto se divertem e interagem com seus colegas.

Objetivos:

- Levar a criança a conhecer seu corpo.
- Identificar e respeitar a individualidade de cada um dos colegas.
- Trabalhar autoestima das crianças, valorizando sua personalidade.
- Auxiliar a reconhecer os sinais que formam seu nome.
- Analisar nossa capacidade motora, experimentar os diferentes sentidos do corpo.
- Estimular a criança a valorizar sua família.

META 2: Reunião com pais.

Não houve reunião esse mês devido a pandemia.

META 3: Visitas às famílias.

Não programadas nesse mês.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 1 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
28/01/2021	R\$9.981,92	
12/02/2021		R\$6.299,42

Mês: Março de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 20 crianças matutino;
- 26 crianças vespertino.

Durante o mês março foi trabalhado com o projeto "Eu e minha identidade". O projeto auxilia, por meio de atividades lúdicas diversas, as crianças a construir novos conhecimentos com base em suas experiências de vida. Ajudando, assim, as crianças a pensar, resolver problemas, pesquisar e questionar sobre os temas propostos, enquanto se divertem e interagem com seus colegas.

Objetivos:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3168-3214
E-mail: executivo@realesperanca.org



- Levar a criança a conhecer seu corpo.
- Identificar e respeitar a individualidade de cada um dos colegas.
- Trabalhar autoestima das crianças, valorizando sua personalidade.
- Auxiliar a reconhecer as letras que formam seu nome.
- Analisar nossa capacidade motora, experimentar os diferentes sentidos do corpo.
- Estimular a criança a valorizar sua família.

META 2: Reunião com pais.

No dia 22 de março foi realizada a primeira reunião com os pais dos alunos do projeto PEPE Vida, com a presença de 34 pais.

META 3: Visitas às famílias.

Não foram realizadas visitas esse mês.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 2 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
24/02/2021	R\$16.000,00	
		R\$1.214,90

Mês: Abril de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 20 crianças matutino;
- 26 crianças vespertino

No mês de abril encerramos o projeto eu e minha identidade com atividades e brincadeiras lúdicas. Trabalhamos também as duas Páscoas, alimentação saudável e a água.

META 2: Reunião com pais.

Não houve reunião esse mês.

META 3: Visitas às famílias.

Não foram realizadas visitas esse mês.



RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 3 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
01/04/2021	R\$7.274,16 transferido da poupança	
05/04/2021	R\$247,00 transferido da poupança	
06/04/2021	R\$16.000,00 depósito parcela 3	
19/04/2021		R\$11.585,88

Mês: Maio de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 20 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Nesse período demos início ao projeto Eu e Minha Comunidade onde trabalhamos o que temos no nosso espaço, o que tem no bairro e onde as crianças moram, com isso fizemos passeios no bairro para observações e confeccionamos maquetes entre outras atividades. Trabalhamos o dia das mães com histórias e confecção de lembrancinhas.

META 2: Reunião com pais.

Não houve reunião esse mês.

META 3: Visitas às famílias.

Não foram realizadas visitas esse mês.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 4 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
29/04/2021	R\$16.000,00	
14/05/2021		R\$285,76



Mês: Junho de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 20 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Período de mudança de projetos, encerrou-se o projeto Eu e Minha Comunidade e deu-se início ao projeto Regiões do Brasil, onde se trabalha a palavra "Brasil", a bandeira, suas cores e significados, o hino nacional, o mapa do Brasil dividido por regiões onde aprendem a diferença entre as regiões, sua cultural, culinária, músicas e clima.

META 2: Reunião com pais.

Não houve reunião esse mês.

META 3: Visitas às famílias.

Não foram realizadas visitas esse mês.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 5 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
01/06/2021	R\$16.000,00	
15/06/2021		R\$29,24

Mês: Julho de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 23 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Nesse período demos continuidade no projeto regiões do Brasil onde ensinamos cada região com mais detalhes, trabalhamos plantas, animais e comidas de cada região, fazendo para eles algumas comidas como cuscuz, tapioca, feijão tropeiro, açaí e churrasco.

Tivemos atividades individuais e em grupo, onde fizemos dobradura do tamanduá, cartaz com o Ipê Roxo e várias outras atividades relacionada com o mapa e a bandeira.

Dia 15/07 foi o ultimo dia de aula e o encerramento do semestre foi realizado no dia 16/07 com a participação dos pais e exposição das atividades realizadas pelas crianças.

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



META 2: Reunião com pais.

Dia 16/07 houve o encerramento do semestre com a participação dos pais e exposição das atividades realizadas pelas crianças.

META 3: Visitação.

Não foram realizadas visitas esse mês.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 6 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
05/07/2021	R\$16.000,00	
14/07/2021		R\$2.403,41

Mês: Agosto de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

No dia 16/07/2021 tivemos o encerramento do semestre com muitas brincadeiras na quadra, as crianças puderam trazer seus brinquedos mais radicais (bicicletas, patins, patinetes...). Na sexta feira, dia 16/07/2021, às 19h tivemos a exposição das atividades realizadas pelas crianças no decorrer do 1º semestre e reunião com os responsáveis onde foi reforçado avisos e regras internas para o bom funcionamento do projeto, tivemos a participação de mais ou menos 30 famílias.

Após isso o projeto teve recesso, sendo recesso para as monitoras durante a semana compreendida entre os dias 19/07 ao dia 25/07 e as crianças do dia 19/07 ao dia 01/08. Retornando após isso iniciamos nossas atividades trabalhando a semana dos pais onde as crianças fizeram diversas atividades referentes a data e ensaiaram uma música em homenagem aos pais que foi gravado um vídeo e após edição foi enviado aos pais via whatsapp no domingo dia 08/08/2021.

Na segunda semana de atividades foi dado início ao Projeto Meio Ambiente que tem o objetivo de ensinar as crianças a ter consciência ecológica de forma lúdica e divertida.

META 2: Reunião com pais.

Não houve reunião esse mês.

META 3: Visitação.

Não foram realizadas visitas nesse mês.

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



RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 7 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
29/07/2021	R\$16.000,00	
11/08/2021		R\$3.021,58

Mês: Setembro de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 27 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Nesse período trabalhamos a natureza no projeto Meio Ambiente, onde trabalhamos as plantas e suas partes, onde as crianças têm a oportunidade de entender as funções de cada parte da planta foi apresentada as crianças as partes onde tiveram a oportunidade de observar e tocar em cada parte da planta.

Fizemos atividades envolvendo o aprendizado e as crianças levaram sementes para plantar em casa.

Trabalhamos também o dia da independência com orações pelo país e atividades envolvendo nossa nação.

Também cantamos o hino nacional com eles e comemoramos alguns aniversários.

META 2: Reunião com pais.

Não houve reunião esse mês.

META 3: Visitação.

Foram realizadas 14 visitas nesse mês.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 8 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
31/08/2021	R\$16.000,00	
06/09/2021	R\$181,46 transferido da	

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





13/09/2021	R\$72,60 transferido da poupança	
14/09/2021		R\$52,00

Mês: Outubro de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 27 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Nesse período foi encerrado o projeto Meio ambiente e tivemos as comemorações do dia das crianças com atividades divertidas, entrega de presente e muita diversão, foi realizado também a comemoração do dia dos professores organizados pelas famílias por iniciativa própria.

META 2: Reunião com pais.

Não houve reunião esse mês.

META 3: Visitação.

Foram realizadas 6 visitas nesse mês.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 9 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
06/10/2021	R\$1.514,55 transferido da poupança	
06/10/2021	R\$16.000,00	
14/10/2021	R\$749,92 transferido da poupança	
		<i>Não houve aplicação em poupança esse mês</i>

Mês: Novembro de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 27 crianças vespertino.



Nesse período foi dada continuidade no projeto animais, e as visitas às famílias atendidas. Sempre no aniversário das crianças o projeto proporciona um bolo para cantar os parabéns para o aniversariante na intenção de valorizá-lo.

No dia 23/10 foi realizada uma grande festa para as crianças da comunidade, onde contamos com a participação de mais de 150 crianças menores de 12 anos, e uma média de 60 adultos.

Nesse evento foram apresentados peças de teatro, músicas, dança, brincadeiras, pintura de rosto, brinquedos diversos, distribuição gratuita de pipoca, algodão doce, picolés, cachorro quente e refrigerante.

Temos um voluntário, instrutor de educação física, que está realizando atividades com as crianças do projeto Pepe Vida.

META 2: Reunião com pais.

Não houve reunião esse mês.

META 3: Visitação.

Foram realizadas 6 visitas nesse mês.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 10 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
26/10/2021	R\$83,70 transferido da poupança	
28/10/2021	R\$16.000,00	
05/11/2021	R\$8.000,00 transferido da poupança	
12/11/2021		R\$176,80

Mês: Dezembro de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 27 crianças vespertino.

Nesse período trabalhamos o Projeto Natal, onde as crianças fizeram diversas atividades relacionadas e com elas montaram uma belíssima árvore natalina.

Também foi realizado ensaios para a apresentação de encerramento e a formatura dos que completam 6 anos.

Nesse período também foram realizadas as matrículas e as pré-inscrições das novas crianças, e mais 7 visitas às crianças.



O projeto recebeu doações de brinquedos para distribuir às crianças.

Dia 14/12, foi realizada a festa de último dia de aula com entrega de brinquedos para as crianças.

Dia 15/12 na parte da noite aconteceu a festa de encerramento do ano juntamente com a formatura das crianças que não participarão do projeto no próximo ano.

Este ano, assim como nos anteriores, entregamos chester para as famílias, provenientes da parceria com o programa Mesa Brasil, do SESC.

META 2: Reunião com pais.

Foi realizado um encontro com os pais no encerramento do Projeto e formatura dos alunos.

META 3: Visitação.

Foram realizadas 7 visitas nesse período.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 11 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
26/11/2021	R\$28.843,00	
01/12/2021	R\$7.183,99	
		<i>Não houve aplicação. Foi utilizado todo o recurso.</i>

Mês: Janeiro de 2021

META 1: CONTRA TURNO:

- 25 crianças matutino;
- 25 crianças vespertino.

Durante a primeira quinzena o mês de janeiro os funcionários do projeto estão de férias. Na segunda quinzena nossas atividades são preparar as salas e materiais, para o desenvolvimento dos projetos que serão aplicados durante o ano, além de fazer as matrículas para novos alunos. Também temos momentos onde planejamos algumas atividades sociais que serão realizadas com as famílias das crianças e são realizados treinamentos de capacitação para o trabalho com as crianças e suas famílias.

META 2: Reunião com pais.

Não programada para esse mês.

META 3: Visitação.

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



Não foram realizadas visitas nesse mês.

RESUMO DE VALORES RECEBIDOS E APLICADOS

Parcela 12 de 12		
Data	Valor Recebido	Aplicação em Poupança
10/12/2021	R\$12.000,00	
		<i>Não houve aplicação em poupança nem devolução ao fundo, pois foi utilizado todo o recurso</i>

JUSTIFICATIVA DA META 2

Justificamos o cumprimento parcial da meta 2, reunião com as famílias, sendo que foi previsto no plano de trabalho, 5 reuniões, e foi realizado apenas 3 reuniões. Esse cumprimento parcial se deu em virtude da pandemia, em que se achou melhor evitar eventos com aglomeração de pessoas, realizando apenas 3 reuniões essenciais, sendo uma reunião no início do ano para informações aos pais, uma reunião no final do primeiro semestre e uma reunião no final de ano com a formatura dos alunos.

RESUMO DOS RECURSOS UTILIZADOS:

Recursos utilizados no projeto conforme Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2019 Período de janeiro à dezembro de 2021	
Valor total investido no projeto	R\$232.653,70
Valor recebido FMDCA	R\$194.824,92
Valor de contrapartida da Associação	R\$37.828,78
Devolução ao FMDCA	-

Balneário Camboriú, 10 de janeiro de 2022.

Jeferson Linhares Cruz
Presidente