



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 02/12 - 2021		RELATÓRIO: 02-05-04-2021		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		FONE: 3268-3214		
ENDEREÇO: Rua Dom Luiz nº 619 – Vila Real				
RESPONSÁVEL Jeferson Linhares Cruz		CPF 045.813.089-33		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 1º Termo Aditivo	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA 002/2019 Empenho 006/2021	VALOR DA PARCELA R\$: 16.000,00	PARCELA Nº 2	REPASSE EM: 24/02/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 05/04/2021	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSÁVEL	Jeferson Linhares Cruz	CPF: 045.813.089-33	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	2
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/03/2021		

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				
	24/02/21		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 02	R\$ 16.000,00	
	01/03/21		Pgto dif. Reajuste rescisão - Eni Ermelinda Alves		R\$ 161,77
	01/03/21		Pgto salário adiantado + férias - Aline Rocha		R\$ 2.220,35
	01/03/21		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.771,00
	01/03/21	29.387.194/0001-01	Dimas Fernando Koffke NF4101504		R\$ 155,00
	01/03/21		Pgto FGTS		R\$ 154,24
	01/03/21	15.186.598/0001-22	Pgto Mercado Summer CF179113		R\$ 424,29
	01/03/21		Pgto DARF/PIS		R\$ 43,86
	01/03/21	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1475		R\$ 550,00
	01/03/21		Pgto GPS		R\$ 648,65
	01/03/21		Pgto DARF/IR		R\$ 25,65
	01/03/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF 21436		R\$ 1.191,26
	02/03/21	37.754.979/0001-01	Pgto - Maristela Lechenakoski da Silva NF06		R\$ 1.856,93
	02/03/21	37.504.761/0001-90	Pgto - Geórgia Maria Pereira Mota NF07		R\$ 1.756,83
	02/03/21	37.635.613/0001-05	Pgto - Jéssica Fernanda Bordim NF14		R\$ 1.756,83
	02/03/21	37.755.992/0001-77	Pgto - Nadine R. Medeiros Serafim NF07		R\$ 1.756,83
	02/03/21	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF1806		R\$ 199,00
	08/03/21		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	09/03/21	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NF°13331		R\$ 59,60
	18/03/21	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 53,01
	23/03/21		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00	
	23/03/21		Aplicação em Poupança		R\$ 1.214,90
				16.052,00	16.052,00
				TOTAIS	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 23 de março de 2021

Jeferson Cruz
Jeferson Linhares Cruz
Presidente

Eliete Tavares da Silva
Eliete Tavares da SILVA
CPF: 961.015.719-04
CRC / SC 022861/0-8
Contadora

Contador



Extrato de conta corrente

G338230919327909014
23/03/2021 09:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
 Período do extrato de 24 / 02 / 2021 até 23 / 03 / 2021

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 23/03/21

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	16.000,00 C	16.000,00 C
				24/02 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/03/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	161,77 D	
				01/03 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/03/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	2.220,35 D	
				01/03 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/03/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.771,00 D	
				01/03 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	155,00 D	
				DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.102	154,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	424,29 D	
				MERCADO SUMMER EIRELI			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.104	43,86 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	550,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
01/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.106	648,65 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 02/2021			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.107	25,65 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -0561			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.108	1.191,26 D	8.653,93 C
				SDB			
02/03/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.856,93 D	
				02/03 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
02/03/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.756,83 D	
				02/03 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
02/03/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.756,83 D	
				02/03 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
02/03/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.756,83 D	
				02/03 1707 30771-8 NADINE R M SER			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	199,00 D	1.327,51 C
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Ban			
08/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.671.100.265.288	52,00 D	1.275,51 C
				Cobrança referente 08/03/2021			
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	59,60 D	1.215,91 C
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
18/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.801	53,01 D	1.162,90 C

23/03/2021

Banco do Brasil

BRASIL TELECOM (SC)

23/03/2021	1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	52,00 C
			23/03 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO		
23/03/2021	1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	1.214,90 D
			23/03 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR		
23/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 23 10 2021



Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 7.521,62 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 24/02/2021 a 23/03/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
23/02/2021			Saldo anterior					6.299,42 C
11/03/2021	12/03/2021	12/2	737 Juros	1489-3			7,30 C	
23/03/2021	23/03/2021	23/1	630 Anotacao De Credito	1489-3			1.214,90 C	
Saldo atual								7.521,62 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.521,62 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
		7.521,62				
28						


Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

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 23/03/2021


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 2 de 12 totais, do **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.

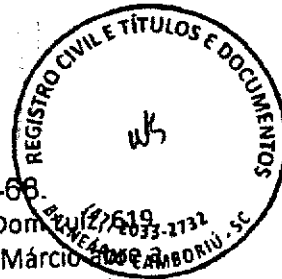
Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 23 de março de 2021.

Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

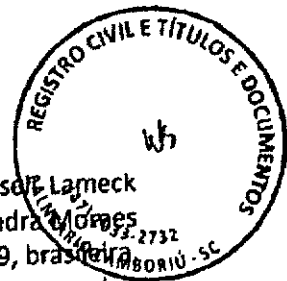
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Ata nº 002/20 Assembleia Geral Extraordinária de Associados

Associação Beneficente Cristã Real Esperança, CNPJ 10.564.570/0001-68.

Ao 1º. Dia do mês de dezembro de 2020, às 19:30 horas, na sede da Associação, Rua Dom João, nº 27519, CEP 88333-2732, Balneário Camboriú - SC, Bairro Vila Real, reuniram-se os associados conforme lista de presença. O Presidente Márcio [redacted] sessão com oração e em seguida comunica que por motivo de saúde pede demissão da Presidência da Associação e em seguida retira-se. O presidente do conselho fiscal, Silas Timóteo Leepkain, assume a reunião definindo os assuntos: 1- Eleição do novo Presidente; 2- Votação sobre a permanência do vice-presidente conforme solicitação da Primeira Secretária frente ao cumprimento do estatuto. Entra como associado Marcel Henrique Simas CPF [redacted]. Em seguida, em decorrência da impossibilidade do vice-presidente em assumir a presidência, tendo apresentado uma justificativa por escrito, que por motivos pessoais não possui disponibilidade em assumir o cargo, o presidente do conselho fiscal apresentou, como proposta, o nome do associado Jeferson Linhares Cruz, que possui disponibilidade e competência para concorrer ao cargo de presidência. É colocado em votação, houve apoio, aprovação por unanimidade que Jeferson Linhares Cruz assumirá o cargo até o fim da gestão, que se dará em março de 2023. Após a eleição, o Presidente Eleito anuncia os nomes dos demais cargos da diretoria, ficando assim constituída: Presidente Jeferson Linhares Cruz, R [redacted], brasileiro, autônomo, residente e domiciliado na Rua 2.700 nº 788 Centro, Balneário Camboriú - SC, CEP 88330-378. Data nascimento 27/02/1989. Filiação: João Linhares Cruz e Sônia Maria Linhares Cruz, e-mail contato@jefersoncruz.com. Telefone (47) 99915-8898, casado com Mayra Louise de Oliveira Linhares Cruz, CP [redacted] P-SC Data nascimento 01/11/1991, brasileira, cirurgiã-dentista. Vice-presidente - Wilson Roberto Silva Paião, R [redacted] brasileiro, engenheiro, residente e domiciliado em Avenida das Arapongas nº 1265 casa 3, Ariribá - Balneário Camboriú - SC, CEP 88338-630. Data nascimento 05/06/1978. Filiação: Wilson de Arruda Paião e Marialva Silva Paião, e-mail robpayao@gmail.com. Telefone (11)99114-7191, casado com Pamela Rodrigues de Andrade Vilela Paião CPF [redacted] Data nascimento 01/10/1982, brasileira, médica. Primeira secretária - Patrícia Lanzini Franco, RG [redacted] 04, brasileira, professora, residente e domiciliada na Rua 1.822 nº 393 apto 502 Centro, Balneário Camboriú - SC, CEP 88330-484. Data nascimento 12/07/1972. Filiação: Valdir Miguel Franco e Jacira Maria Franco, e-mail patricialanzinifranco@hotmail.com. Telefone (47)99183-6534, casada com Sérgio Luis de Souza CP [redacted] SP-SC Data nascimento 25/10/1965, brasileiro, empresário. Segundo secretário - Cefas Alves de Oliveira, RG [redacted] 8 brasileiro, gestor de processos, residente e domiciliado na Rua 3.700 nº 249 apto 203 Centro, Balneário Camboriú - SC, CEP 88330-203. Data nascimento 07/08/1959. Filiação: Plácido Alves de Oliveira e Beatriz Felisberto de Oliveira, e-mail cefasalves@gmail.com. Telefone (47)99955-8911, casado com Rosali Mello de Oliveira CP [redacted] SSP-PR Data nascimento 14/05/1960, brasileira, professora. Primeiro-tesoureiro - Luiz Adauto Salai Júnior, RG [redacted] SP-SC CPF [redacted] brasileiro, bancário, residente e domiciliado na Rua Uruguaiana nº 40 Areias, Camboriú - SC, CEP 88345-251. Data nascimento 10/03/1991. Filiação: Luiz Adauto Salai e Celina dos Santos Salai, e-mail adauto.salai@gmail.com. Telefone (47) 99914-0760 solteiro. Segundo tesoureiro - Marcel Henrique Simas, R [redacted], brasileiro, vendedor, residente e domiciliado na Rua Bagdá nº365 apto 202, Areias, Camboriú, CEP 88345-113. Data nascimento 01/03/1997. Filiação: Alexandre Simas e Simone Bailer Simas, e-mail marcelsimash@gmail.com. Telefone (47)99757-7806, casado com Gabriela Seidel Neves Simas CP [redacted] SSP-SC Data nascimento 07/06/1996, brasileira, empresária. Conselho Fiscal: Presidente: Silas Timóteo Leepkain, RG [redacted] brasileiro, ministro religioso, residente e domiciliado na Rua Guaraparim nº 130 apto 404 torre 03, Tabuleiro, Camboriú - SC, CEP 88340.000. Data nascimento 22/10/1971. Filiação: Paulo Martins Leepkain e Carmelita de Lourdes Pessoa Leepkain, e-mail silas.timoteo@hotmail.com. Telefone (47)99185-8812, casado com Janice Enedina de Campos Leepkain CPF [redacted] P-SC. Data nascimento 24/08/1970, brasileira, do lar. Fabio Lameck Xavier, RG [redacted] brasileiro, ministro religioso, residente e domiciliado na Rua 990 nº 267, Centro, Balneário Camboriú - SC, CEP 88330-



572. Data nascimento 22/04/1975. Filiação: Adoniram Judson Machado Xavier e Rosalene Lameck Xavler, e-mail fabiolameck@hotmail.com. Telefone (47)98402-7215 casado com Alessandra Moraes da Cunha Xavler CPF [REDACTED] P-SC. Data nascimento 10/06/1979, brasileiro, professor, Iuri Bodnarasec, [REDACTED], brasileiro, restaurador, residente e domiciliado na Rua 5ª avenida nº 1200, Municípios, Balneário Camboriú – SC, CEP 88337-300. Data nascimento 06/07/1972. Filiação: Ihor Bodnarasec e Neuzi Perelra Bodnarasec, e-mail lurilella@hotmail.com. Telefone (47)98823-9351, casado com Leila Cristiani Jesuino Bodnarasec CPF [REDACTED] P-SC. Data nascimento 27/06/1972, brasileira, do lar. Suplentes do Conselho Fiscal: Eduardo Antônio Calão, [REDACTED], brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Blumenau nº 226, Municípios, Balneário Camboriú – SC, CEP 88337-440. Data nascimento 08/10/1974. Filiação: Inácio Dias Calão e Teresinha de Jesus Calão, e-mail eduardo.calão@gmail.com. Telefone (47)98823-0307, casado com Bianca Fernanda de Melo Calão C [REDACTED]. Data nascimento 01/11/1982, brasileira, gerente administrativo. Angela Maria Seidel Neves, RG [REDACTED], brasileira, advogada, residente e domiciliada na Rua 3.140 nº 66 apto 402, Centro, Balneário Camboriú – SC, CEP 88330-323. Data nascimento 29/08/1975. Filiação: Geraldo Seidel e Maria José Nalev Aia Seidel, e-mail angelanevesconsultoria@gmail.com. Telefone (47)99911-4083, casada com Marcelo Moreira Neves CP [REDACTED] SSP-SC. Data nascimento 18/04/1970, brasileiro, advogado. Na sequência o Pastor Silas passa ao último assunto, permanência do vice-presidente Roberto Paiao no cargo. A primeira secretária apresenta como proposta a votação sobre o tema. Colocado em votação, fica decido com 8 votos contra 2, a permanencia do vice-presidente no cargo. Finalizado os assuntos, o Presidente do conselho fiscal agradeceu a presença de todos encerrando a reunião ficando registrada em Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelo presidente, e por mim primeira secretária Patrícia Lanzini Franco.

Jefferson Cruz

[Handwritten signature]

Certifico que o Assunto [REDACTED]
 Deste Documento foi [REDACTED]
 Em 23/03/21
 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Estado de Santa Catarina
 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das
 MARIA CRISTINA DA SILVA - Oficial Interina
 Rua 1926, 1140, Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-479 - (47) 2033-2732 -
 rcivil.bc@gmail.com

1ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
 Protocolo 005919 Data 26/02/2021 Livro 0009 Folha 202
 Registro 008465 Data 26/02/2021 Livro A-049 Folha 053
 Qualidade: Integral | Natureza: ASSEMBLEIA GERAL
 EXTRAORDINÁRIA - 01.12.2020
 Apresentante: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ REAL

Selo Digital de Fiscalização do tipo Isento - BANS4837-05MJ
 Confira os dados do ato em: <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Balneário Camboriú - 26 de fevereiro de 2021

MARIA CRISTINA DA SILVA - Oficial Interina




Wellington Becker Lima
 Escrivão Autorizado

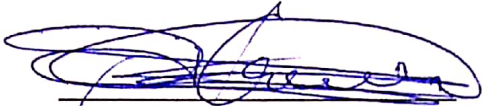



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2 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, 23 de março de 2021.


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


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


Nome: **Iuri Bodnarasec**
CPF: [REDACTED]

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/03/21


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:07
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	01/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.669
VALOR TOTAL	161,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO	2.DC5.D24.E48.C0C.A14
-----------------	-----------------------

Certifico que
Deste Documento foi
Em 23/03/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 10.564.570/0001-68	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM LUIZ, 619				04 Bairro VILA REAL	
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.337-100	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.06802.61-6	11 Nome ENI ERMELINDA ALVES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AGROLANDIA				13 Bairro MUNICÍPIOS	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-525	17 CTPS (nº, série, UF) 00087004 - 00043 / RS		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 10/12/1975	20 Nome da Mãe MARIA MARANGONI POLTRONIERI		Certifico que este documento é verdadeiro. Deste Documento em 23/10/21		
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.910,57	24 Data de Admissão 01/07/2012	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2021	26 Data de Afastamento 06/01/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 8,73	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 21,81	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 21,81	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 16,97
69 - Aviso-Prévio Indenizado 54/dias	R\$ 78,55	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 7,27	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 7,28
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 162,42

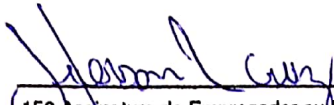
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 0,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 0,65
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 161,77

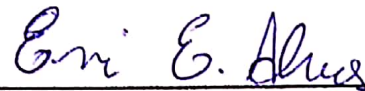
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.564.570/0001-68		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.06802.61-6		11 Nome ENI ERMELINDA ALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00087004 - 00043 / RS		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 10/12/1975	20 Nome da Mãe MARIA MARANGONI POLTRONIERI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2012	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2021	26 Data de Afastamento 06/01/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				


No dia 1 / 1 / 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 161,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B.C. , 01 de março de 2021.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Certifico que o conteúdo
Deste Documento foi verificado
Em 23/03/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:06
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.115.075
VALOR TOTAL	2.220,35

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

NR.AUTENTICACAO	2.720.33A.BA3.77C.AAD
-----------------	-----------------------

Certifico que o conteúdo
Deste Documento foi processado
Em 23/03/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

13

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: 9 - ALINE ROCHA

CPF: ████████████████████

Periodo de Aquisicao....: 03/08/2019 a 02/08/2020

Série CTPS.: 00002

Periodo das Férias.....: 01/03/2021 a 30/03/2021

Número CTPS: 00283679

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho....: 31/03/2021

Dias Abono...: 0

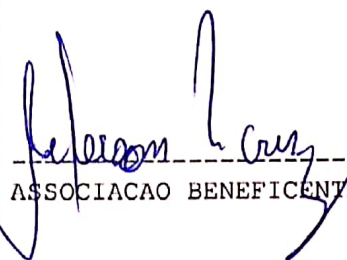
Pagamento do Recibo....: 26/02/2021

Salário Base.....: R\$ 1.843,80

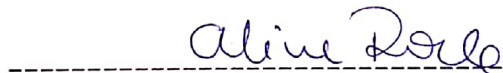
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	125,00	1.843,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	614,60	
812	INSS FERIAS	8,64		212,40
942	IRRF FERIAS	7,50		25,65
Totais.....:			2.458,40	238,05
Líquidos.....:			2.220,35	

Recebi a importância de (dois mil duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 26 de Fevereiro de 2021



 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER



 ALINE ROCHA

Certifico que o conteúdo
 Deste Documento foi aprovado
 Em 23/03/21

 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

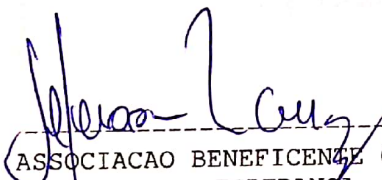
A V I S O D E F E R I A S

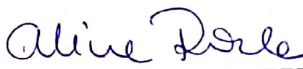
Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESP CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 9 - ALINE ROCHA - CPF: [REDACTED]


Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/08/2019 a 02/08/2020, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 01/03/2021 a 30/03/2021, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 26 de Fevereiro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 31/03/2021.

BALNEARIO CAMBORIU, 29 de Janeiro de 2021


ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANCA


ALINE ROCHA

Certifico que este documento foi processado
Deste Documento foi processado
Em 23/03/2021


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:07
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 01/03/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 1.771,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.DDF.63E.9EF.49E.E17

Certifico que este documento é uma cópia
Deste Documento Original
Em 23/03/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
9	ALINE ROCHA SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305	1	1	Admissão: 03/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.885,91			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	42,11	42,11			
998	I.N.S.S.	8,14		157,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.928,02	157,02		
			Valor Líquido	1.771,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.8 do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.885,91		1.928,02	1.928,02	154,24	1.771,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Rocha
Assinatura do Funcionário

01/03/2021
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:32
148901489 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591090012004282480300000369017885450000015500

BENEFICIARIO:

DIMAS FERNANDO KOFFKE

NOME FANTASIA:

DUSS CARTUCHOS

CNPJ: 29.387.194/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

DIMAS FERNANDO KOFFKE

CNPJ: 29.387.194/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERAN

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	30.101
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	155,00
VALOR COBRADO	155,00

NR.AUTENTICACAO 0.BD3.D65.2B9.FB3.7FE

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
Deste Documento foi emitido

Em 23/03/21

Assinatura


Jefferson Linhares Cruz Presidente

22

RECEBEMOS DE DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.101.504
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 004.101.504 SÉRIE: 890 CNPJ: 29.387.194/0001-01

MF
DIMAS FERNANDO KOFFKE
03996148933
 RUA DOM SEBASTIÃO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: (47)3065-2020

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº: 004.101.504
 SÉRIE: 890
 FOLHA 1 / 1

CÓDIGO DE FISCOS

 CHAVE DE ACCESSO
4221 0282 9513 1000 0156 5589 0004 1015 0414 9202 9421
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NAUTILZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258562331
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUST: TRIB
 CPF/CNPJ: 29.387.194/0001-01
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210030906566 - 19/02/2021 11:37:21

DESTINÁRIO BENEFICIENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619
 MUNICÍPIO: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 UF: SC
 CEP: 88337-100
 DATA DA EMISSÃO: 19/02/2021 11:37
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPORTE
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 155,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO REGIÃO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 155,00

TRANSPORTADORA/VEÍCULO E TRANSPORTADOR
 RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/II	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	RESMA PAPEL A4 MEGA PAPER 210X297	48025610	0102	5102	PCT	10,0000	15,5000	155,00					

Certifico que
 Deste Documento
 Em 23/03/21
 Assinatura
 Jefferson 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

Conta não é para depósito

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20042.824803 00000.369017 8 85450000015500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DUSS CARTUCHOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0042824800000369
Número do documento 004101504/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Vencimento 28/02/2021	Valor documento 155,00	
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/42824-8					
				Autenticação Mecânica	

Conta não é para depósito



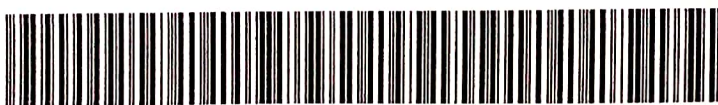
085-0

08591.09001 20042.824803 00000.369017 8 85450000015500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 28/02/2021
Beneficiário DUSS CARTUCHOS			CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	
Data do Documento 19/02/2021	Nº do Documento 004101504/0001	Espécie Doc. NF	Acate N	Data de Processamento 19/02/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 0042824800000369
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 155,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,23 JUROS AO DIA E MULTA DE 1,99%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador / Avalista				Código da Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Certifico que este documento é verdadeiro
Deste Documento em
Em 23/03/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.32
 1489301489 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8581000001-3 54240179210-0
 30765005081-5 05645700001-0
 Data do pagamento 01/03/2021
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
 COMPETENCIA 02/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2021
 VALOR DEPOSITO 154,24
 Valor Total 154,24

 DOCUMENTO: 030102
 AUTENTICACAO SISBB: 1.0FF.DE2.CAE.B67.884



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/02/2021 - 10:52:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				(0047)33633952	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	1.928,02	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.564.570/0001-68	02/2021	07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
154,24	0,00	154,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

85810000013 542401792100 307650050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Certifico que
 Deste Documento
 Em 23/03/2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:32
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339929184765000000500000401018985430000042429

BENEFICIARIO:
MERCADO SUMMER EIRELI
NOME FANTASIA:
MERCADO SUMMER EIRELI ME
CNPJ: 15.186.598/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADO SUMMER EIRELI
CNPJ: 15.186.598/0001-22
PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE REAL ESPERA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 30.103
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 424,29
VALOR COBRADO 424,29
=====

NR.AUTENTICACAO A.DBC.E61.0CD.517.95A

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.

MERCADO SUMMER EIRELI - ME
SUPERMERCADO SUMMER
RUA: 3106, N° 826 SALA : 01 BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-304
FONE:(47)3367-2342 BALNEARIO CAMBORIU - SC
CNPJ: 15.186.598/0001-22
IE : 256664137
23/02/2021 12:06:59 CCF:000129336 COO:000179113
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000003810 #1708400#20130000#CARNE BOVINA COXAO 1,01 Kg X 37,99 T12,00% 38,36c
002 00000000003810 #1708400#20130000#CARNE BOVINA COXAO 1,016 Kg X 37,99 T12,00% 38,59c
003 00000000003681 #1708400#20120200#CARNE BOVINA PATIN 0,986 Kg X 34,99 T12,00% 34,50c
004 00000000003681 #1708400#20120200#CARNE BOVINA PATIN 1,024 Kg X 34,99 T12,00% 35,82c
005 00000000003681 #1708400#20120200#CARNE BOVINA PATIN 0,938 Kg X 34,99 T12,00% 32,82c
006 00000000004374 #1708700#02071400#COXA SOBRECXA S/D 3,414 Kg X 6,99 T7,00% 23,86c
007 00000000009348 #1708400#20130000#PALETA ZERO C/OSS 1,008 Kg X 21,99 T12,00% 22,16c
008 00000000009348 #1708400#20130000#PALETA ZERO C/OSS 1,042 Kg X 21,99 T12,00% 22,91c
009 00000000003954 #1708400#20120200#HUSCULO S/OSSO TRA 1,016 Kg X 22,99 T12,00% 23,35c
010 00000000003954 #1708400#20120200#HUSCULO S/OSSO TRA 1 Kg X 22,99 T12,00% 22,99c
011 00000000003954 #1708400#20120200#HUSCULO S/OSSO TRA 1,01 Kg X 22,99 T12,00% 23,21c
012 00000000003954 #1708400#20120200#HUSCULO S/OSSO TRA 1,004 Kg X 22,99 T12,00% 23,08c
013 00000000003954 #1708400#20120200#HUSCULO S/OSSO TRA 1,006 Kg X 22,99 T12,00% 23,12c
014 00000000009348 #1708400#20130000#PALETA ZERO C/OSS 1,024 Kg X 21,99 T12,00% 22,51c
015 00000000003681 #1708400#20120200#CARNE BOVINA PATIN 1,058 Kg X 34,99 T12,00% 37,01c
TOTAL R\$ 424,29
Dinheiro 424,29
HD-5:C3FA67CAE4BE377DBDC46F52B521455
Trib aprox R\$ 1,00 Fed. e 1,67 Est.
Fonte: IBPT SC -
Op:WILLIAM ALEX A ARAUJO Cx:01
HD-5: 2AATFEB77882A5EE6EF9EE3A29948760 Sperto PDU 4.0.0.40 (2018-08-29 16:00)
[w8ABa0NzLbV6F06Pfgdes0635RTOY15KzJg0SPStu=
MARC:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
OPR:WILLIAM ALEX A ARAUJO
XXXXXXXXXX? -x-9'' 23/02/2021 12:11:44
04151217100 00000012473 00012933623 02202152827
FAB:EP121710000000012473

Certifico que este Documento foi emitido em 23/03/21
Assinatura Jefferson Linhares Cruz Presidente

26

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/02/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MERCADO SUMMER EIRELI - 15.186.598/0001-22 R 3100, 826 - CENTRO - CEP: 88330-304 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					1242 / 002918765
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/02/2021		DM	N	23/02/2021	0000000000004
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		424,29
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ619 BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88337-100					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Certifico que o
 Deste Documento
 Em 23/02/2021
 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/02/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MERCADO SUMMER EIRELI - 15.186.598/0001-22 R 3100, 826 - CENTRO - CEP: 88330-304 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					1242 / 002918765
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/02/2021		DM	N	23/02/2021	0000000000004
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		424,29
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ619 BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88337-100					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50,33
 1489301489 SEGUNDA VIA 0029

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 5C

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 43,86
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 43,86

AUTENTICACAO SISBB: F.EE6.EDD.035.68D.CA1


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030104

Certifico que o valor
 Deste Documento é de R\$ 43,86
 Em 22/03/2021

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERIODO DE APURACAO	→	28/02/2021
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
<p>01 NOME/TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER (0047) 33633952</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	04 CODIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	43,86
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	43,86
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:33
148901489 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOBS SA BA

=====

7569130698012107228050176809001998550000055000

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO 30.105

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2EB.C04.E47.C3F.151

=====

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 23/03/2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 1475											
		Série: E											
		Data Emissão: 01/03/2021											
		Certificação: 19927-C86CA											
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68 Insc. Municipal: 103638 Insc. Estadual: 000000000000000 Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA N°: 53 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 02B Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-112 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4733633952													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199 Insc. Estadual: Endereço: RUADOM LUIZ N°: 619 Bairro: VILA REAL Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-100 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4732683214													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
<p>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</p> <p style="text-align: center;">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>23/03/21</u></p> <p style="text-align: center;">Assinatura <u>Jefferson Linhares Cruz</u> Presidente</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">Vi. Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORÁRIOS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>550,0000</td> <td>550,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	550,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	550,00									
Valor Tributável: R\$ 550,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 550,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 550,00								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 03/2021		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 01/03/2021 17:55:47									
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Fixo											
CNAE: 6920601		Empresa Optante do Simples Nacional											
Observações:													
Impresso em: 01/03/2021 às 17:55:53			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.										
Recebi(emos) de: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1475 Certificação 19927-C86CA									

30

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER


Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/03/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

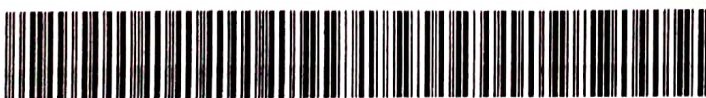
Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

 756-0		Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68
AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				
Data do Documento 24/02/2021	Número do Documento 0017680-9	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/03/2021
Instruções honorarios 02/2021 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			550,00 0,00 0,00	Nosso Número 0017680-9
				(=) Valor do Documento 550,00
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

 756-0		75691.30698 01210.722805 01768.090019 9 85500000055000		
Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 05/03/2021
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				CNPJ: 05.251.607/0001-68
				Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 24/02/2021	Número do Documento 0017680-9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2021
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie RS	Quantidade
				Valor
				(=) Valor do Documento 550,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
honorarios 02/2021 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros				550,00 0,00 0,00
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118) R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
Sacador/Avallista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.33
 1489301489 SEGUNDA VIA 0041
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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


=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO INSS	561,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	86,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	648,65

=====

DOCUMENTO: 030106
 AUTENTICACAO SISBB: 1.C24.754.150.D92.78E

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Verificado e Aceito
 Em 23/03/21


 Jefferson Luiz Cruz Presidente

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	02/2021	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	561,90	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/03/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	86,75
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	648,65	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.33
 1489301489 SEGUNDA VIA 0031

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 01/03/2021

PERIODO DE APURACAO 28/02/2021

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 25,65

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 25,65

AUTENTICACAO SISBB: 8.D59.721.0FA.632.23B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030107

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 23/03/21

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/03/2021
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPE (0047) 33633952</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL →	25,65
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	25,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>		

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:33
14R9014R9 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 14R9-3 CONTA: 49.814-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368603427856010065201685640000119126

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 30.108

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.191,26

VALOR COBRADO 1.191,26

NR.AUTENTICACAO 4.A9C.404.8EF.E45.9A7

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 23/03/21


Assinatura
Jefferson 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 009/36860342756-4			
			Data de Vencimento 19/03/2021			
Data Documento 19/02/2021	Espécie DM	Num. do Documento 21436	Parcela 1	Valor 1.191,26	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/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%), 23,83 MORA/DIA DE 2,38
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.191,26
 NF 21436 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 23/03/21

[Assinatura]
 Assinatura
Person Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 19/03/2021	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10			
Agência/Código Cedente					3686-2/0100652-5			
Data do Documento 19/02/2021	Num. do Documento 21436/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2021	Nosso Número 009/36860342756-4			
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.191,26		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 23,83 MORA/DIA DE 2,38 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.191,26 NF 21436 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+/-) 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								

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 19/03/2021	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10			
Agência/Código Cedente					3686-2/0100652-5			
Data do Documento 19/02/2021	Num. do Documento 21436/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2021	Nosso Número 009/36860342756-4			
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.191,26		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 23,83 MORA/DIA DE 2,38 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.191,26 NF 21436 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+/-) 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								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



35

RECEBI (EMOS) DE SDB 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. 000.021.436
SÉRIE 100

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

4221 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0214 3611 1505 9144

No. 000.021.436
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 4

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

342210030861248 - 19-02-2021 10:59:55

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 19-02-2021 10:59:14

ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL CEP 88337100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19-02-2021 10:59:14

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4733633952 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:59:19

FATURA/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
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
*****	*****	*****	*****	*****
				VALOR TOTAL DA NOTA *****

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				150,615	148,325

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
2904	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	2.0150	3.7800	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	2.2450	2.8900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	3.7900	2.2700	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	BETERRABA KG	07069000	340	5102	KG	1.6200	3.8900	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4904	ALHO GRANEL IMP KG	07032090	000	5102	KG	0.3900	22.9000	0,00	8,93	8,93	1,07	0,00	12,00	0,00
7896807414613	MACA CANTU ESCOLHINHA 1K	08081000	040	5102	UN	1,0000	5,9800	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896807414613	MACA CANTU ESCOLHINHA 1K	08081000	040	5102	UN	1,0000	5,9800	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896807414613	MACA CANTU ESCOLHINHA 1K	08039000	040	5102	KG	2.7700	3.7800	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	BANANA CATURRA KG	08055000	040	5102	KG	0.6650	3.9800	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	LIMAO TAHITI KG	07031010	040	5102	KG	3.1000	3.8900	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CEBOLA KG	07019000	040	5102	KG	4.0400	2.2700	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	4.0400	2.2700	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043570	BROCOLIS MC	07041000	040	5102	UN	2,0000	4,9800	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	3.4300	2.8900	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045102440	CAFE 3 CORACOES 500G TR	09012100	000	5102	UN	8,0000	7,9800	0,00	63,84	63,84	7,66	0,00	12,00	0,00
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100	040	5102	UN	2,0000	13,9800	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897393606307	CEREAL ALCA FOODS 1KG CH	19041000	000	5102	UN	1,0000	13,9000	0,00	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00
7896221402593	BATATA PALHA AMAR 800G	20052000	000	5102	UN	1,0000	15,9000	0,00	15,90	15,90	2,70	0,00	17,00	0,00
7896610930089	SALS FGO EXCELSIOR 3KG	16010000	000	5102	UN	1,0000	15,9000	0,00	15,90	15,90	2,70	0,00	17,00	0,00
7891164004439	LING AUROA 800G PCT	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
7891164004439	LING AUROA 800G PCT	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
3562	COXA SCOXA CONG KG ATACA	02071400	000	5102	KG	2.8400	5.7900	0,00	16,44	16,44	1,15	0,00	7,00	0,00
789693324778	QJ MUSS CASA QUELHO 1KG	04061010	000	5102	UN	1,0000	22,9000	0,00	22,90	22,90	3,59	0,00	12,00	0,00
7896072048995	GEL BREITZKE 30G LIMAO	21069020	000	5102	UN	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072048995	GEL BREITZKE 30G LIMAO	21069020	000	5102	UN	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072048995	GEL BREITZKE 30G LIMAO	21069020	000	5102	UN	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072048971	GEL BREITZKE 30G	21069020	000	5102	UN	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072048971	GEL BREITZKE 30G	21069020	000	5102	UN	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072048971	GEL BREITZKE 30G	21069020	000	5102	UN	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7898930672328	FILME PVC WYDA 28CMX15M	39204390	000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 20F2C90CF82C078D719EE609B9171F1TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 77,41 ESTADUAL 152,36 MUNICIPAL 0,00 ; [COD. PROD:7897393606307, PIS:0,23, CO.FINS:1,06]; [COD. PROD:7896221402593, PIS:0,26, COFINS:1,21]; [COD. PROD:7896610930089, PIS:0,61, COFINS:2,80]; [COD. PROD:7891164004439, PIS:0,23, COFINS:1,06]; [COD. PROD:7891164004439, PIS:0,23, COFINS:1,06]; [COD. PROD:7896072048995, PIS:0,01, COFINS:0,05]; [COD. PROD:7896072048995, PIS:0,01, COFINS:0,05]; [COD. PROD:7896072048971, PIS:0,01, COFINS:0,05]; [COD. PROD:7898930672328, PIS:0,07, COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896072048971, PIS:0,01, COFINS:0,05]; [COD. PROD:7896072048971, PIS:0,01, COFINS:0,05]; [COD. PROD:7898930672328, PIS:0,15, COFINS:0,68]; [COD. PROD:7896072049022, PIS:0,01,

RESERVADO AO FISCO
Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/02/21
Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente 36

RECEBI (EMOS) DE SDB 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 EFETOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.021.436
SERIE 100

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEROR
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

No. 000.021.436
SERIE 100
FOLHA 2 de 4

CHAVE DE ACESSO
4221 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0214 3611 1505 9144

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342210030861248 - 19-02-2021 10:59:55

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRICAO ESTADUAL: 257199900
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
C.N.P.J.: 09.477.652/0022-10

DESTINATARIO/ REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
C.N.P.J./C.P.F.: 10.564.570/0001-68
DATA DA EMISSAO: 19-02-2021 10:59:14

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619
BAIRRO/DISTRITO: VILA REAL
CEP: 88337100
DATA DA SAIDA/ENTRADA: 19-02-2021 10:59:14

MUNICIPIO: BALNEARIO CAMBORIU
FONE/FAX: 4733633952
UF: SC
INSCRICAO ESTADUAL:
HORA DA SAIDA: 10:59:19

FATURA/DUPLICATAS

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

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: MUNICIPIO: UF: INSCRICAO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 150,615
PESO LÍQUIDO: 148,325

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896072048971	GEL. BRETZKE 30G	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072048971	GEL. BRETZKE 30G	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
789930672632	SC FREZZ WIDA C.100	39234000000	5102	UN.	1,0000	8,9000	0,00	8,90	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00
7896072049022	GEL. BRETZKE 30G UVA	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072049008	GEL. BRETZKE 30G	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896490290710	REFR. PO. FRISCO 25G UVA	21069010000	5102	UN.	17,0000	0,5800	0,51	2,35	2,35	2,35	1,59	0,00	17,00	0,00
7896490290648	REFR. PO. FRISCO 25G LAR	21069010000	5102	UN.	9,0000	0,5800	0,27	4,95	4,95	4,95	0,84	0,00	17,00	0,00
7896490290587	REFR. PO. FRISCO 25G ABAC	21069010000	5102	UN.	8,0000	0,5800	0,24	4,40	4,40	4,40	0,75	0,00	17,00	0,00
7896072048933	PO GEL. BRETZKE 30G	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072048933	PO GEL. BRETZKE 30G	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072048935	GEL. BRETZKE 30G LIMAO	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072049008	GEL. BRETZKE 30G	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072048933	PO GEL. BRETZKE 30G	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072048933	PO GEL. BRETZKE 30G	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072049008	GEL. BRETZKE 30G	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072049022	GEL. BRETZKE 30G UVA	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072049022	GEL. BRETZKE 30G UVA	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072048935	GEL. BRETZKE 30G LIMAO	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7896072049008	GEL. BRETZKE 30G	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7898215151784	CR LEIT. PIRACAN 200G	04015021000	5102	UN.	1,0000	2,4800	0,00	2,48	2,48	2,48	0,42	0,00	17,00	0,00
7898215151784	CR LEIT. PIRACAN 200G	04015021000	5102	UN.	1,0000	2,4800	0,00	2,48	2,48	2,48	0,42	0,00	17,00	0,00
7898215151784	CR LEIT. PIRACAN 200G	04015021000	5102	UN.	1,0000	2,4800	0,00	2,48	2,48	2,48	0,42	0,00	17,00	0,00
7898215151784	CR LEIT. PIRACAN 200G	04015021000	5102	UN.	1,0000	2,4800	0,00	2,48	2,48	2,48	0,42	0,00	17,00	0,00
7898215151784	CR LEIT. PIRACAN 200G	04015021000	5102	UN.	1,0000	2,4800	0,00	2,48	2,48	2,48	0,42	0,00	17,00	0,00
7898215151784	CR LEIT. PIRACAN 200G	04015021000	5102	UN.	1,0000	2,4800	0,00	2,48	2,48	2,48	0,42	0,00	17,00	0,00
7898215151784	CR LEIT. PIRACAN 200G	04015021000	5102	UN.	1,0000	2,4800	0,00	2,48	2,48	2,48	0,42	0,00	17,00	0,00
7896490290587	REFR. PO. FRISCO 25G ABAC	21069010000	5102	UN.	1,0000	0,5800	0,03	0,55	0,55	0,55	0,09	0,00	17,00	0,00
7896072049022	GEL. BRETZKE 30G UVA	21069029000	5102	UN.	1,0000	0,6500	0,00	0,65	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00
7898215151784	CR LEIT. PIRACAN 200G	04015021000	5102	UN.	1,0000	2,4800	0,00	2,48	2,48	2,48	0,42	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 77,41 ESTADUAL 152,36 MUNICIPAL 0,00 ; [COD. PROD:7897393606307,PIS:0,23,COFINS:1,06]; [COD. PROD:7896221402593,PIS:0,26,COFINS:1,21]; [COD. PROD:7896610930089,PIS:0,61,COFINS:2,80]; [COD. PROD:7891164004439,PIS:0,23,COFINS:1,06]; [COD. PROD:7891164004439,PIS:0,23,COFINS:1,06]; [COD. PROD:7896072048995,PIS:0,01,COFINS:0,05]; [COD. PROD:7896072048995,PIS:0,01,COFINS:0,05]; [COD. PROD:7896072048971,PIS:0,01,COFINS:0,05]; [COD. PR:7896072048971,PIS:0,01,COFINS:0,05]; [COD. PROD:7898930672328,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896072048971,PIS:0,01,COFINS:0,05]; [COD. PROD:7896072048971,PIS:0,01,COFINS:0,05]; [COD. PROD:7898930672632,PIS:0,15,COFINS:0,68]; [COD. PROD:7896072049022,PIS:0,01,

RESERVADO
Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/03/21
Assinatura Jefferson Linhares Cruz Presidente

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:05
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	02/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.670
VALOR TOTAL	1.856,93

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

NR. AUTENTICACAO	4.E62.A6E.40B.27F.AA0
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 23/03/21



Assinatura

Jefferson Linhares Cruz Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
6
Série: **E**
Data Emissão: **02/03/2021**
Certificação: **4D728-ACBA8**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 86004778915**
Nome Fantasia: **MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA**
CNPJ/CPF: **37.754.979/0001-01** Insc. Municipal: **180033**
Endereço: **RUA ARMAZEM**
Bairro: **DOS MUNICIPIOS**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **estelalechenakoski@hotmail.com**
Insc. Estadual: **Nº: 593**
Compl.: **CASA FUNDOS**
UF: **SC** CEP: **88337-500**
Telefone: **47997573073**


DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**
CNPJ/CPF: **10.564.570/0001-68** Insc. Municipal: **162199**
Endereço: **RUADOM LUIZ**
Bairro: **VILA REAL**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **mari@nucleocontabilidade.com.br**
Insc. Estadual: **Nº: 619**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88337-100**
Telefone: **4732683214**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	Sim	1,00	1.856,9300	1.856,93

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 23/03/21

 Assinatura **Jefferson Linhares Cruz** Presidente

Valor Tributável: R\$ 1.856,93	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.856,93
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.856,93	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.856,93

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **02/03/2021 13:07:36**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
 CNAE: **8599699** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 02/03/2021 às 13:07:43

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 86004778915**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

 Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 6
 Certificação
 4D728-ACBA8

41

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:05
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	02/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.443
VALOR TOTAL	1.756,83

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

NR.AUTENTICACAO	2.EF9.1AC.D45.C67.0CF
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23 10 2021


Assinatura
Person Linhares Cruz Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
7

Série: E

Data Emissão: 02/03/2021

Certificação: 43243-58CD7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA 00472071912
Nome Fantasia: GEORGEA MOTA
CNPJ/CPF: 37.504.761/0001-90 Insc. Municipal: 179952
Endereço: RUA AGROLANDIA Insc. Estadual:
Bairro: JARDIM IATE CLUBE N°: 1069
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: CASA
E-mail: georgeamota69@gmail.com UF: SC CEP: 88337-525
Telefone: 4738106743

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199
Endereço: RUADOM LUIZ Insc. Estadual:
Bairro: VILA REAL N°: 619
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br UF: SC CEP: 88337-100
Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS

Item
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1.756,8300	1.756,83

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 23/03/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Valor Tributável:
R\$ 1.756,83

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.756,83

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 1.756,83

Alíquota:
0,0000%

Valor do ISS:
R\$ 0,00

PIS: 0,000%
R\$ 0,00

COFINS: 0,000%
R\$ 0,00

INSS: 0,000%
R\$ 0,00

IR: 0,000%
R\$ 0,00

CSLL: 0,000%
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.756,83

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599699
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 02/03/2021 13:09:48

Impresso em: 02/03/2021 às 13:09:54

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA 00472071912
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 7
Certificação
43243-58CD7

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:05
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 02/03/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
VALOR TOTAL 1.756,83

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

NR.AUTENTICACAO 6.FCA.020.F52.259.7F5

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 23/03/21


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



Gefisco
Gerenciamento Fiscal




Detalhes da NotaFS-e

Lfrw954v2Zoom

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe</p> <p>NOTA FISCAL SEM VALOR COMERCIAL. SOMENTE VISUALIZAÇÃO.</p>	<p>Numero da Nota 14</p> <p>Emissão 19/03/2021 - 17:17</p> <p>Cod. Verificador CBZGUIW14</p>																	
	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 37.635.613/0001-05 Inscr. Municipal: 194.360 Inscr. Estadual: Razão Social: JESSICA FERNANDA BORDIM 10675864909 Telefone: 47 96936188 -- 047996936188 Endereço: PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA ,300 -CASA E-mail: jessicafernandabordim@gmail.com Município: CAMBORIU UF: SC</p>																		
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÁ REAL ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Endereço: RUA DOM LUIZ, N 619 VILA REAL Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC E-mail:</p>																			
<p>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descricao Serviço</th> <th>Valor</th> <th>Base</th> <th>Aliq.</th> <th>Iss</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</td> <td>1.765,83</td> <td>1.765,83</td> <td>2,00</td> <td>35,31</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">SOMENTE VISUALIZAÇÃO Total :</td> <td>1.765,83</td> <td>1.765,83</td> <td></td> <td>35,31</td> </tr> </tbody> </table>					Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.765,83	1.765,83	2,00	35,31	SOMENTE VISUALIZAÇÃO Total :	1.765,83	1.765,83		35,31
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss															
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.765,83	1.765,83	2,00	35,31															
SOMENTE VISUALIZAÇÃO Total :	1.765,83	1.765,83		35,31															
PIS/PASEP R\$: 0,00		COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00														
<p>Serviço Prestado (CNAE) 85.99-6/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</p>																			
<p>Código de Serviço 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza</p>																			
<p>Outras Informações</p>																			

[Página Anterior](#)

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/03/21


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:06
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	02/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.707.000.030.771
VALOR TOTAL	1.756,83

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

NR.AUTENTICACAO	F.911.B0D.754.472.EB1
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/03/21


Assinatura
Jocerson Linhares Cruz Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
7

Série: E

Data Emissão: 02/03/2021

Certificação: BA59D-F679F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM 09527861926
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 37.755.992/0001-77 Insc. Municipal: 180065
Endereço: AVENIDA QUINTA AVENIDA
Bairro: VILA REAL
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: nadine.rechms@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 345
Compl.: APT 01
UF: SC CEP: 88337-010
Telefone: 47997839110

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	Sim	1,00	1.756,8300	1.756,83

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/03/21
Assinatura
Jerson Linhares Cruz Presidente

Valor Tributável: R\$ 1.756,83	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.756,83
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.756,83	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.756,83

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 02/03/2021 13:04:21
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 8599699 Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 02/03/2021 às 13:04:27

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM 09527861926
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 7
Certificação
BA59D-F679F

Data

Assinatura do Recebedor

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:33
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.

2189001007045329708056307841318218560000019900

BENEFICIARIO:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por

NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 30.201

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 199,00

VALOR COBRADO 199,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.AF9.085.F8B.022.ED7

=====

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 23/03/21


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Vencimento 15/03/2021	Sacado / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68	Nosso numero 80630784131
Valor do documento R\$ 199,00	Número do documento 2244097	(-) Descontos	(+) Acrescimos
(=) Valor cobrado			

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80630784131	
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 02/03/2021	Processamento 02/03/2021	Vencimento 15/03/2021	
	Uso do Banco		Número do doc 2244097	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(=) Valor do doc R\$ 199,00
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Descontos
Instruções Referente: Contrato 1683 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Rua Dom Luiz Nº 619 Vila Real 88337-100 - Balneário Camboriú/SC 10.564.570/0001-68		Sacador / Avalista BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA JOAQUIM LOPES CORREA - 239 88303-110 - Itajaí/SC 29.751.789/0001-02		


Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 63078.413182 1 85600000019900



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 23/03/21


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
 JOAQUIM LOPES CORREA, 239 APT 301
 CENTRO - Itajaí - SC - 88303110
 TELEFONE: 4720336149
 EMAIL: administrativo@bussolasocial.com.br
 CNPJ: 20.751.789/0001-02
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 314109

NÚMERO DA NOTA
 20210000001806
 COMPETÊNCIA
 03/2021
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 XZWJ-FDE7
 DATA DE EMISSÃO
 02/03/2021 11:50:59

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA				
ENDEREÇO Rua Dom Luiz, 619		BAIRRO / DISTRITO Vila Real		CEP 88337100
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 10.564.570/0001-68	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Licença contra-turno (P), 299,00

Desconto: 100,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 23/08/21

[Assinatura]
 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.05 / 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4208203 / Itajaí

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 601 - ISS devido para o município (Simples Nacional)

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Microempresa Municipal

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 199,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 199,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 199,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 28,77 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 6,59 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC B6443B

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:34
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379722305413106212263400357640178560000005960

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	30.901
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	59,60
VALOR COBRADO	59,60

NR. AUTENTICACAO	F.F6E.EE9.CC0.57A.C38
------------------	-----------------------

=====

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 23/03/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Pago dia 28/03 - agendamento.

Bradesco		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 / 13106212234-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Vencimento 15/03/2021	N° do Documento 13331	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 59,60		
Recebi(emos) o bloquete/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 03/03/2021

Bradesco		237-2		23797.22305 41310.621226 34003.576401 7 85600000005960		Recibo do Pagador
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						
Data do documento 03/03/2021	Número do documento 13331	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/03/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,10						
APÓS 15/03/2021 MULTA.....1,79						
Certifico que este Documento foi emitido em Em 23/03/21						
 Assinatura Jefferson Linhares Cruz Presidente						
Ctrl. Participante: 5222122212117						
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						
Sacador/Avalista:						

Vencimento	15/03/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13106212234-1
1 (=) Valor do Documento	59,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

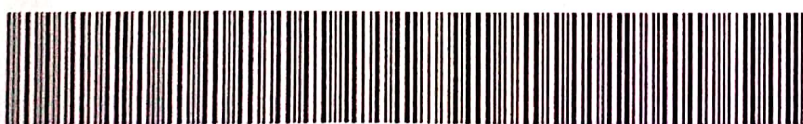
Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23797.22305 41310.621226 34003.576401 7 85600000005960	
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 03/03/2021	Número do documento 13331	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/03/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,10					
APÓS 15/03/2021 MULTA.....1,79					
Ctrl. Participante: 5222122212117					
Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista:					

Vencimento	15/03/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13106212234-1
1 (=) Valor do Documento	59,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



52

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 000013331 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 4221 0214 4707 9200 0172 5500 1000 0133 3112 2014 5021		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210033783310 24/02/2021 11:18:59	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68		DATA DA EMISSÃO 24/02/2021	
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL		CEP 88337-100	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3268-3214		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 11:18:56	

RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		10.564.570/0001-68		24/02/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA DOM LUIS, 619		VILA REAL		24/02/2021	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
Balneario Camboriu		SC		11:18:56	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		59,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				59,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		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 UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27810	PAPEL OFF SET BRANCO A4 50FLS	48025899	0101	5929	PCT	3.0000	11.9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32273	AGENDA PLANNER WEST VILLAGE TILIBRA 2021	48201000	0101	5929	PCT	1.0000	23.9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 23/03/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref. (modelo 2D ECF: 002 COO: 008072) - Parcela: 001 Vecto: 13/03/2021 Valor.: 59,60 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 8072 Permite Aproveitamento do Credito 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\$ 2,05 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8465000000-1 53010027718-1
00497320210-6 30116800000-0
Data do pagamento 18/03/2021
Valor em Dinheiro 53,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,01
=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 2.DE9.CC9.73F.416.C99

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/03/21



Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
R D LUIZ 00619
VILA REAL
88337-100 BALN CAMBORIU - SC



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MARÇO/2021

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

22/03/2021

Total a pagar

R\$ 53,01

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 53,01

53,01

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/03/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matríz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPER
Número do Telefone: 47 3268 3214
Número da Fatura: 2103.017338491
Sequencial: 718004973 202103 01168
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

Data de Vencimento: 22/03/2021
Valor a pagar: 53,01

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

8465000000 1 53010027718 1 00497320210 6 30116800000 0



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 017.116.245 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.873-8 Contrato Agrupado: 718.004.873-8 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-88 Data de emissão: 06/03/2021	Período: 02/02/2021 a 01/03/2021 Telefone Agrupador: 47 3288 3214 Telefone Agrupado: 47 3288 3214 Insc. Estadual: ISENTO
O I S A CNPJ: 78.535.764/0322-68 I.E: 25.042.784-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		Base de Cálculo	ICMS ICMS ISS
		Aliquota	37,07 0,00 0,00
		Valor	25% 0% 0%
			9,26 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO F682.3ED0.7F51.4DC2.F573.ABAD.45BC.15C8			


SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	8	87,65%	25% ICMS	4,16
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	8	9,79%	25% ICMS	6,11
3	PA177 - OI FIXO BASICO	20	87,65%	25% ICMS	10,86
4	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	20	9,79%	25% ICMS	15,94
Total SERVICOS MENSAIS					37,07
Total Nota Fiscal OI					37,07

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 017.338.491

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/03/2021		24,17%	15,94
Total ITENS FINANCEIROS					15,94
Total Documento Financeiro					15,94
Valor a pagar					53,01

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 25/03/2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	56


Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser, na sua conta telefônica ou separadamente.
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 22 mar 2021.
 TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL
 1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA
 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI
 A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14
 CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
 FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
 SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL
 DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
 CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL
 Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	9,26	0,00	0,24	1,11
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	9,26	0,00	0,34	1,58

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 23/03/21

 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

SC.FTD15.D202103.G004.OFIC.5001_MOD_C_LI_5009/4438



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:37:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

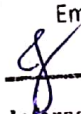
CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 37.092-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	52,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.0B7.60F.CE1.DED.473
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/03/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:37:51
 148901489 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2021
 NR. DOCUMENTO 171.489.510.049.814
 VALOR TOTAL 1.214,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.049.814-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.9A3.E8B.59B.AA5.74B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD138322 MARCIO JUNG.

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 23 10 2021

 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo associacao022021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/02/2021 às 10:58:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D94C122E084C18F7..

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:

Transmissor: CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168
Inscrição Transmissor: 05.251.607/0001-68

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
Inscrição Responsável: 05.251.607/0001-68
Competência: 02/2021
NRA: JRGDtvukZCE00007
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: ELIETE TAVARES DA SI
Telefone: 004733676401

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/03/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

85910000013 542401792100 307650050815 056457000010

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER									
COMP: 02/2021		COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:									
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68									
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
ALINE ROCHA	1.928,02	0,00	209.15590,02-0	03/08/2015	157,02	01	154,24		02523
			0,00						0,00

Certifico que este documento é verdadeiro.
 Deste Documento em 23/03/2021
 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
	1.928,02	0,00	0,00		157,02		154,24		0,00

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

85810000013 542401792100 307650050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: JMeNIV1kyA0000-0 Nº ARQUIVO: JRgDtvukZCE0000-7
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 10.564.570.0001-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.928,02	0,00	1.928,02	0,00
TOTAIS:	1	1.928,02	0,00	1.928,02	0,00

Certifico que a Relação Constante
Deste Documento foi gerada em

Em 23/03/2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

858100000013 542401792100 307650050815 056457000010

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER No DE CONTROLE: JVeNIV1kyA0000-0 Nº ARQUIVO: JRgDlvukZCE0000-7
COMP: 02/2021 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: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

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

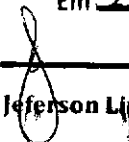
	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.928,02
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
154,24	0,00	0,00	0,00	154,24

Certifico que este documento é verdadeiro
Deste Documento em
Em 23/03/21


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 19/02/2021
HORA: 10:52:23
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 02/2021

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	1.928,02
DEPÓSITO	154,24
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	154,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

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 este documento é válido para fins de quitação
Deste Documento em 23/03/2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 19/02/2021
 HORA: 10:52:23
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	404,88	86,76	10.564.570/0001-68	0099	2100	566
157,02	404,88	86,76	0,00	0,00	648,66	0,00

Certifico que este documento é verdadeiro
 Deste Documento foi produzido
 Em 23/03/2021
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566
TOMADOR/OBRA: No DE CONTROLE: JvErNiv1kyA0000-0
Nº ARQUIVO: JPgDivvKZCE0000-7
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430900
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047 3363 3952 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	648,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	157,02
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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Certifico que o conteúdo deste documento é verdadeiro.
Deste Documento foi assinado em
Em 23/03/2021
Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/02/2021 a 15/03/2021

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

Crianças atendidas de 4 a 12 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 44 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 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 conteúdo
Deste Documento é verdadeiro.

Em 23/03/21


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Novo ano de atividades se iniciou e com ele renova a esperança da criança.

Nesse novo recomeço tivemos muitas mudanças para nos adaptarmos as novas normas necessárias;

Também estamos com novidades em relação ao espaço disponível para eles, nossa quadra ficou pronta, adquirimos mesas individuais onde ajuda no distanciamento e segurança devido ao Covid-19, foi adquirido termômetro eletrônico para aferição da temperatura das crianças; Lembrando que todas as normas de segurança tem sido respeitadas em nosso espaço.

Nesse mês o projeto aplicado com as crianças é "Eu e Minha Identidade" que trabalha o autoconhecimento a aceitação própria e a autoestima das crianças, para isso fazemos uso de atividades diversas como auto retrato, teatros, trabalhamos a parte interna do nosso corpo e

externa com o auto retrato, onde as crianças podem perceber as diferenças externas e que por dentro somos todos iguais.

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>

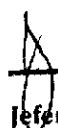
3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	50	50	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 30 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	Devido a pandemia, as atividades presenciais foram canceladas.

Meta/Objetivo específico 02:

Certifico que este documento é verdadeiro e fielmente representa o conteúdo do projeto.

Em 23/10/2021


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.				Devido a pandemia, não houve reuniões nesse período.

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			

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	50					50
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:

Foram distribuídos às famílias necessitadas:

255 peças de roupas;

12 pares de sapato;

19 cestas básicas;

Certifico que o conteúdo
Deste Documento foi aprovado em
Em 23/10/2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente


2 kits bebê
5 pacotes de fraldas;

Anexos:

Atividades do projeto:

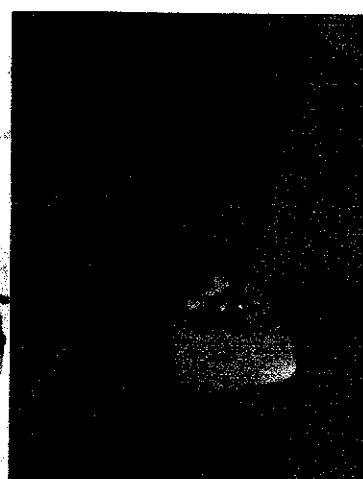
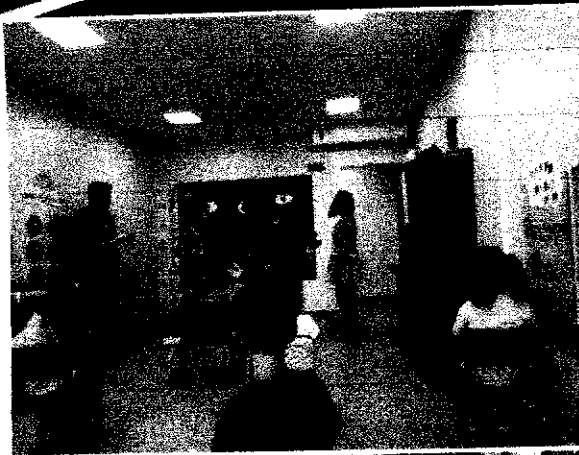
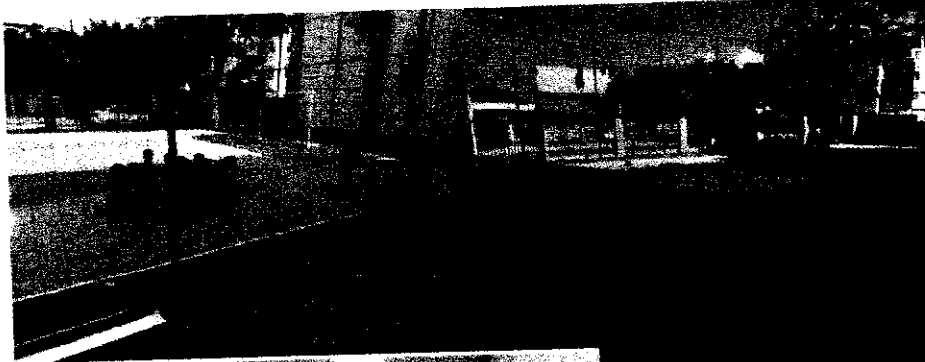


Certifico que o conteúdo
Deste Documento foi aprovado
Em 23/10/21


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

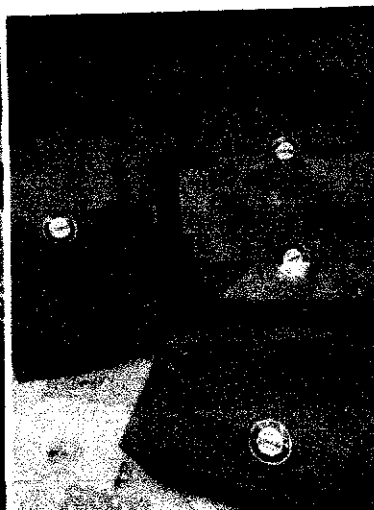
Em 23/10/21

Assinatura
Ires Cruz Presidente



Nesse mês também recebemos doações da padaria O Padeiro, que tem disponibilizado doações diárias com pães e cucas os quais tem sido usados nas refeições das crianças.

Doações:



Balneário Camboriú, 17 de fevereiro de 2021.

Eni E. Alves.

Eni Ermelinda Alves
Coordenadora

Certifico que o conteúdo
Deste Documento foi aprovado
Em 23/02/21


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: 210140036445310
Data de emissão: 22/03/2021 16:31:47
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 21/05/2021

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 23/03/21

Assinatura
Jeferson Linhares 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 09:06:53 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2021.

Código de controle da certidão: **B6C3.4F72.0140.79A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 23/03/21


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Voltar

Imprimir



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: 09/03/2021 a 07/04/2021

Certificação Número: 2021030901383321734925

Informação obtida em 22/03/2021 16:41:50

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 Contido
Deste Documento foi Produzido

Em

23/03/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL

Nº 37053/2021

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data: 22/03/2021

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:
Averbação

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, 22 de março de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202137053**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certifico que o conteúdo deste Documento foi impresso em

Em

23/03/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

5



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 n°: 27473435/2020
Expedição: 20/10/2020, às 08:40:23
Validade: 17/04/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 este documento é verdadeiro.
Deste Documento em 23/10/2021
Em 23/10/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presi.ª

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

PARECER REGULAR

Parcela nº 02/12-2021	Mês: Fevereiro
Entidade: ASSOC. BENEFA. REAL CRISTÃ ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nota de Empenho: 006/2021
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 24/02/2021

PARECER Nº 2/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 006/2021, 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 contendo **71** páginas.

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, 05 de abril de 2021



Leonardo Cesar Kemczinski
Gestor de Parcerias Decreto 10.322/2021
Matr. 042

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação



ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA