



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				

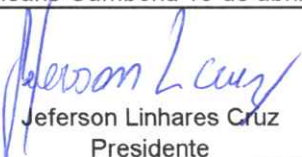
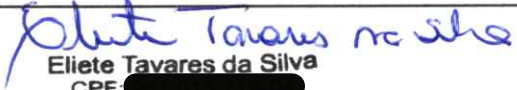
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC	
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100
RESPONSÁVEL	Jeferson Linhares Cruz	CPF: [REDACTED]
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº 3
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org		
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/04/2021	

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			R\$	R\$
	01/04/21		Transferido da Poupança	R\$ 7.274,16	
	01/04/21	37.754.979/0001-01	Pgto - Maristela Lechenakoski da Silva NF07		R\$ 1.814,76
	01/04/21	37.504.761/0001-90	Pgto - Geórgia Maria Pereira Mota NF08		R\$ 1.756,83
	01/04/21	[REDACTED]	Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 146,74
	01/04/21	37.635.613/0001-05	Pgto - Jéssica Fernanda Bordim NF15		R\$ 1.756,83
	01/04/21	37.755.992/0001-77	Pgto - Nadine R. Medeiros Serafim NF08		R\$ 1.756,83
	05/04/21		Transferido da Poupança	R\$ 247,00	
	05/04/21	21.583.390/0001-40	Império das Frutas Ltda NFs 23891 e 23962		R\$ 212,86
	06/04/21		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 03	R\$ 16.000,00	
	06/04/21		Pgto GPS		R\$ 1.130,56
	06/04/21	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF1932		R\$ 199,00
	06/04/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF 3825		R\$ 545,58
	06/04/21	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1501		R\$ 550,00
	06/04/21		Pgto FGTS		R\$ 264,77
	06/04/21		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	08/04/21	37.754.979/0001-01	Pgto - Maristela Lechenakoski da Silva NF07		R\$ 42,17
	08/04/21	[REDACTED]	Pgto salário - Liliana L. H. Montoya		R\$ 633,26
	15/04/21	29.387.194/0001-01	Dimas Fernando Koffke NF4275748		R\$ 155,00
	15/04/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF 4103		R\$ 828,65
	15/04/21	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 56,14
	19/04/21		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00	
	19/04/21		Aplicação em Poupança		R\$ 11.585,88
	19/04/21	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NFº13991		R\$ 85,30
				23.573,16	23.573,16
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 19 de abril de 2021

 Jeferson Linhares Cruz Presidente	 Eliete Tavares da Silva CPF: [REDACTED] CRC / SC 022861/0-6 Contadora Contador
---	--



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
 Período do extrato Mês atual

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	4.000,00 C	
				01/04 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
01/04/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	3.274,16 C	
				01/04 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
01/04/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.814,76 D	
				01/04 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
01/04/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.756,83 D	
				01/04 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
01/04/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	146,74 D	
				01/04 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/04/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.756,83 D	
				01/04 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
01/04/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.756,83 D	42,17 C
				01/04 1707 30771-8 NADINE R M SER			
05/04/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	247,00 C	
				05/04 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.501	212,86 D	76,31 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	16.000,00 C	
				06/04 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
06/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.601	1.130,56 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 03/2021			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.602	199,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Ban			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.603	545,58 D	
				SDB			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.604	550,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.605	264,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.188.206	52,00 D	13.334,40 C
				Cobrança referente 06/04/2021			
08/04/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	42,17 D	
				08/04 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
08/04/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.378	633,26 D	12.658,97 C
				08/04 5271 15378-8 LILIANA L HERR			
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.501	155,00 D	
				DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933			
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.502	828,65 D	

19/04/2021

		SDB			
15/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	41.503	56,14 D 11.619,18 C
19/04/2021	1489	01489	870 Transferência recebida 19/04 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.092	52,00 C
19/04/2021	1489	01489	475 Aplicação Poupança 19/04 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR	551.489.510.049.814	11.585,88 D
19/04/2021	1489	01489	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	41.901	85,30 D
19/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00
Juros *					30/04/2021
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					03/05/2021
Data de Debito de IOF					

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 11.586,34 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 15/03/2021 a 19/04/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								6.306,72 C
14/03/2021			Saldo anterior					
23/03/2021	23/03/2021	23/3	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814		1.214,90 C	
01/04/2021	01/04/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		4.000,00 D	
01/04/2021	01/04/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		3.274,16 D	
05/04/2021	05/04/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		247,00 D	
19/04/2021	19/04/2021	19/4	630 Anotacao De Credito	1489-3			11.585,88 C	
			Saldo atual					11.586,34 C
			Saldo bloqueado					0,00 D
			Saldo total					11.586,34 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
					0,46	
14	15	16	17	18	19	20
					11.586,34	
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 3 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2019**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 19 de abril de 2021.

Jeferson Linhares Cruz


Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 3 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, 19 de abril de 2021.


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


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

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:06:37
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9 VAR: 51

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2021

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

VALOR TOTAL 4.000,00

NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO A.DBA.A23.CEF.7EB.366

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:08
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2021
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	3.274,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL 3.274,16
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO	B.71E.7A1.409.812.D4C
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19.04.21

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:42
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.670
VALOR TOTAL	1.814,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISTELA L SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5



NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====

NR. AUTENTICACAO 3.AE8.1A2.09A.0CE.32B

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21

Assinatura
Teferson 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 7			
		Série: E			
		Data Emissão: 08/04/2021			
		Certificação: 55481-6781F			
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 MUNICÍPIOS 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 <p style="text-align: center;">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>19/04/21</u> Assinatura Telma Inês Soares Cruz Presidente</p>					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	Sim	1,00	1.856,9300	1.856,93	
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 INFORMACÕES					
Mês de Competência: 04/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8599699 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 08/04/2021 17:02:43	
Impresso em: 08/04/2021 às 17:02:58			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			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 7 Certificação 55481-6781F		

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:42
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	01/04/2021
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	8.E7B.FCA.EFC.601.C13
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
8

Série: E

Data Emissão: 09/04/2021

Certificação: ED5A3-87796

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
Bairro: JARDIM IATE CLUBE
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: georgeamota69@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 1069
Compl.: CASA
UF: SC CEP: 88337-525
Telefone: 4736106743

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

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: 04/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 09/04/2021 18:00:36
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 8599699 Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 09/04/2021 às 18:00:41

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: 8
Certificação
ED5A3-87796

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:42
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 146,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 6.514.9A7.196.FED.3F3

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março 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	7,33	110,59		
940	DIFERENCA DE FERIAS	42,11	42,11		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,04	14,04		
3	HORAS FERIAS	125,00	1.843,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	614,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.220,35	
812	INSS FERIAS	8,64		212,40	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,50	
998	T.N.S.S.	7,50		12,50	
942	IRRF FERIAS	7,50		25,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.625,14	2.478,40	
			Valor Líquido →	146,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,91	2.625,14	2.625,14	210,00	146,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Aline Rocha

Data
01/04/21

Data

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:19
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	01/04/2021
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	5.387.7BA.E08.727.D78
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 37.635.613/0001-05

Inscrição Municipal: 194.360

Estadual:

Razão Social: JESSICA FERNANDA BORDIM 10675864909

Endereço: PREFEITO JOSE CESARIO PEREIRA, Nº: 300 - CASA CENTRO

Município: CAMBORIU Estado: SC E-mail: jessicafernandabordim@gmail.com

Telefone: 47 96936188 - - 047996936188

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68

Endereço: RUA DOM LUIZ, N 619 VILA REAL

Município: BALNEARIO CAMBORIU/

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.756,83	1.756,83	2,00	35,13
Total:	1.756,83	1.756,83		35,13
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

85.99-6/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código do Serviço

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

Outras Informações

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:19
 148901489 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2021
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 1.0FD.B1C.1E2.DE4.ADF

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/21

 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

16

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 8			
		Série: E			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 30/03/2021	Certificação: 20713-5DAE9		
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM 09527861926 Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 37.755.992/0001-77 Insc. Municipal: 180065 Insc. Estadual: Endereço: AVENIDA QUINTA AVENIDA N°: 345 Bairro: VILA REAL Compl.: APT 01 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-010 E-mail: nadine.rechms@gmail.com Telefone: 47997839110					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199 N°: 619 Endereço: RUADOM LUIZ Compl.: Bairro: VILA REAL UF: SC CEP: 88337-100 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Telefone: 4732683214 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS					
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>19/04/21</u></p> <p>Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>					
Item AULAS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 1.756,8300	Total R\$ 1.756,83	
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: 30/03/2021 17:57:49	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário Individual (MEI)			
CNAE: 8599699		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações:					
Impresso em: 30/03/2021 às 17:58:20			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: 8 Certificação 20713-5DAE9		
Data			Assinatura do Recebedor		

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:17:12
148901489 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2021
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL 247,00
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO	B.19C.F12.73C.001.516
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

18

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:01
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054131075008246001102808785770000021286

BENEFICIARIO:
IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

NOME FANTASIA:
IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID
CNPJ: 21.583.390/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:
IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID
CNPJ: 21.583.390/0001-40

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

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	212,86
VALOR COBRADO	212,86

NR. AUTENTICACAO 1.BE3.7D9.DFE.84B.228

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 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

		237-2	23797.22305 41310.750082 46001.102808 7 85770000021286			Recibo do Pagador
Local de Pagamento						
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID - CNPJ: 21.583.390/0001-40						
Data do documento 16/03/2021		Número do documento 21286		Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 16/03/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	



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

**Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito**
 Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Ctrl. Participante: 256845

Vencimento	01/04/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0011028-0
Nosso Número	04 / 13107500846-7
1 (=) Valor do Documento	212,86
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.
 Pagador: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL - CNPJ: 10.564.570/0001-68**
DOM LUIZ N 619 - VILA REAL
88337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

		237-2	23797.22305 41310.750082 46001.102808 7 85770000021286			Vencimento 01/04/2021
Local de Pagamento						
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID - CNPJ: 21.583.390/0001-40						
Data do documento 16/03/2021		Número do documento 21286		Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 16/03/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	

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

Ctrl. Participante: 256845

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

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

sacola_schmitt@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.023.962

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0321 5833 9000 0140 5500 1000 0239 6210 0046 1749

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210043013680 10/03/2021 12:09:11-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

DOM LUIZ 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA

10/03/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

32683214

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:09:00

TABELA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000085	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,48 (FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	3,3900	3,20	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	MACA FUGI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,32 (FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	3,3500	4,95	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000095	LARANJA PERA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,31 (FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	2,8750	2,50	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000650	MANGA PALMER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,61 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	4,1600	4,95	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000023	BROCOLIS CHINES UND VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,74 (FONTE IBPT)	07041000	0102	5102	UN	4,0000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	COUVE MINEIRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,92 (FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	UN	2,0000	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000185	TOMATE MEDIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,80 (FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	1,2200	2,50	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000670	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,41 (FONTE IBPT)	07122000	0102	5102	KG	1,5300	3,50	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000093	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,60 (FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	6,0700	3,50	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000024184. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 35,46. (FONTE IBPT)VENDEDOR : IMPERIO DAS FRUTAS (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVAÇÃO FISCAL
 Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/21
 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente 20

JR PDV SISTEMAS

RFCEFREMS DE IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/03/2021 O VALOR TOTAL: 120,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA-DOM LUIZ 619,VILA REAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC	NF-e Nº 000.023.962 SÉRIE 1 IMPERIO DAS FRUTAS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

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

sacola_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.023.891
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0321 5833 9000 0140 5500 1000 0238 9110 0046 3128

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210038775554 03/03/2021 16:03:16-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

03/03/2021

ENDEREÇO

DOM LUIZ 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA

03/03/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

32683214

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:03:00

TABELA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000085	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,68 (FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	2,6100	3,20	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000095	LARANJA PERA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,08 (FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	3,8450	2,50	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000185	TOMATE MEDIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,13 (FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	1,7100	2,50	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000005	SALSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,46 (FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	UN	1,0000	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020025	OVOS BD	00000000	0102	5102	UN	2,0000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000604	MANGA TOMY VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,44 (FONTE IBPT)	21069010	0102	5102	KG	1,6500	6,50	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000023	BROCOLIS CHINES UND VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,37 (FONTE IBPT)	07041000	0102	5102	UN	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001	ALFACE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,92 (FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	UN	2,0000	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898357410015	AGUA BLUMENAL ENTREGA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,17 (FONTE IBPT)	08091000	0500	5405	UN	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218. DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000024113. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 18,25. (FONTE IBPT) VENDEDOR: IMPERIO DAS FRUTAS (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA

Gratuito que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21

Jeferson Linhares Cruz
Assinatura
Presidente

21

TR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/03/2021 O VALOR TOTAL: 92,22 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA-DOM LUIZ 619,VILA REAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC	NF-e Nº 000.023.891 SÉRIE 1 IMPERIO DAS FRU
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

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

sacolao_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.023.962

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0321 5833 9000 0140 5500 1000 0239 6210 0046 1749

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210043013680 10/03/2021 12:09:11-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000001	ALFACE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,38 (FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	UN	3,0000	1,75	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000128	MAMÃO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,89 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	1,8400	4,90	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.01
 1489301489 SEGUNDA VIA 0016
 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	03/2021
IDENTIFICADOR	1056457000168
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2021
VALOR DO INSS	981,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	149,28
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.130,56

=====

DOCUMENTO: 040601
 AUTENTICACAO SISBB: 4.7AA.466.49D.D86.AF7

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	03/2021	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	981,28	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	149,28
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	1.130,56	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Acumulado desde 03/2021 R\$ 2,86			

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/21

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:02
148901489 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080511215825982985910000019900

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	40.602
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	199,00
VALOR COBRADO	199,00

NR.AUTENTICACAO	8.A6D.D08.382.7AF.362
-----------------	-----------------------

=====

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 19/04/21

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: 29.751.789/0001-02
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 314109

NÚMERO DA NOTA
202100000001932
 COMPETÊNCIA
04/2021
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
H51G-SBT9
 DATA DE EMISSÃO
04/04/2021 02:09:19

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 19/04/21
 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
 501 - 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\$ 26,77 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 6,59 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC B6443B

Vencimento 15/04/2021	Sacado / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68	Nosso número 80112158259
Valor do documento R\$ 199,00	Número do documento 2679396	(-) Descontos	(+) Acrescimos
(=) Valor cobrado			

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80112158259
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 04/04/2021	Processamento 04/04/2021	Vencimento 15/04/2021
	Uso do Banco	Número do doc 2679396	(=) Valor do doc R\$ 199,00
Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1807 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) 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 11215.825982 9 85910000019900



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:02
148901489 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368604308962010065209185900000054558

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	40.603
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	545,58
VALOR COBRADO	545,58

NR.AUTENTICACAO 0.0F2.2E5.C4B.C74.ACC

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

19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente			Agência /Código Cedente	Observações:		
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0100652-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36860430862-3			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			14/04/2021			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
17/03/2021	DM	3825		545,58		
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%), 10,91 MORA/DIA DE 1,09
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 545,58
 NF 3825 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/21

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	14/04/2021
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10		Agência/Código Cedente	3686-2/0100652-5
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
17/03/2021	3825/1	DM	N	17/03/2021	009/36860430862-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento			
	9	R\$			545,58			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					[=] Valor Cobrado			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,91 MORA/DIA DE 1,09
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 545,58
 NF 3825 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica**Bradesco 237-2**

23793.68604 93686.043089 62010.065209 1 85900000054558

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	14/04/2021
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10		Agência/Código Cedente	3686-2/0100652-5
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
17/03/2021	3825/1	DM	N	17/03/2021	009/36860430862-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento			
	9	R\$			545,58			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					[=] Valor Cobrado			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,91 MORA/DIA DE 1,09
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 545,58
 NF 3825 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

28



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

NF-e
No. 000.003.825
SERIE 100

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

No. 000.003.825
SERIE 100
FOLHA 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
4221 0309 4776 5201 0310 5510 0000 0038 2512 9543 5003

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRICAO ESTADUAL 260423270 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0103-10

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342210047848183 - 17-03-2021 14:55:15

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 17-03-2021 14:35:00

ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL CEP 88337100 DATA DA SAIDA/ENTRADA 17-03-2021 14:35:00

MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4733633952 UF SC INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA 16:47:07

FATURA/DUPLICATAS

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
540,88	82,15		0,00	0,00		549,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,90	0,00		0,00	545,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF C.N.P.J./C.P.F.

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO 45,960 PESO LIQUIDO 43,670

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CODIGO	DESCRICAO	NON/SN	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS IPI
7896275910112	BALAO JUNCO SORTIDO	55030098	000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00 0,00
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>19/04/21</u></p> <p>Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F98B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO M.BR 8F6CA7) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 40,75 ESTADU AL 72,26 MUNICIPAL 0,00 (COD. PROD: 7896807416099, PIS: 0,22, COFINS: 1,03); (COD. PROD: 78989 01814757, PIS: 0,12, COFINS: 0,57); (COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,12, COFINS: 0,57); (COD. PRO D: 7896021621286, PIS: 0,63, COFINS: 2,92); (COD. PROD: 7898239600480, PIS: 0,10, COFINS: 0,46); (C OD. PROD: 7898239600480, PIS: 0,10, COFINS: 0,46); (COD. PROD: 7896275950316, PIS: 0,25, COFINS: 1 ,13); (COD. PROD: 7896716309383, PIS: 0,66, COFINS: 3,03); (COD. PROD: 7898415551636, PIS: 0,33, C OFINS: 1,51); (COD. PROD: 7896275910112, PIS: 0,30, COFINS: 1,37); (COD. PROD: 7896275910112, PIS : 0,30, COFINS: 1,37); (COD. PROD: 7891080132872, PIS: 0,12, COFINS: 0,52); (COD. PROD: 7622210884

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

No. 000.003.825

SÉRIE 100

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0309 4776 5201 0310 5510 0000 0038 2512 9543 5003

No. 000.003.825
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 3

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210047848183 - 17-03-2021 14:55:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÁS

C.N.P.J.

09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

C.N.F.J./C.P.F.

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

17-03-2021 14:35:00

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

Bairro/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17-03-2021 14:35:00

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:47:06

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				45,960	43,670

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	STICMS	STIPI
7896807416099	BATAIA PRE FRITA EASYC	2004100000	5102	UN	1,0000	13,4900	0,00	13,49	13,49	2,22	0,00	17,00	0,00	0,00
7896294901443	REQ CREM TIBOL 500G TRAD	0406139000	5102	UN	1,0000	11,9800	0,50	11,48	11,48	1,95	0,00	17,00	0,00	0,00
7891527962176	EGO PASSAR COP CONG 800G	0207140000	5102	UN	1,0000	7,2200	0,00	7,22	7,22	0,56	0,00	7,00	0,00	0,00
7891527962176	EGO PASSAR COP CONG 800G	0207140000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,56	0,00	7,00	0,00	0,00
7891527962176	EGO PASSAR COP CONG 800G	0207140000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,56	0,00	7,00	0,00	0,00
2486	FILEZ EGO SASS 148 KG	0207140000	5102	KG	2,1650	9,4800	0,00	20,52	20,52	1,44	0,00	17,00	0,00	0,00
789990181470	PAO QUELHO TOR 1KG CONG	1901200000	5102	UN	1,0000	7,4800	0,00	7,48	7,48	1,27	0,00	17,00	0,00	0,00
789990181470	PAO QUELHO TOR 1KG CONG	1901200000	5102	UN	1,0000	7,4800	0,00	7,48	7,48	1,27	0,00	17,00	0,00	0,00
7896021621286	LUVA LIMPEMTO S	4019190000	5102	UN	4,0000	9,5500	0,00	38,20	38,20	6,52	0,00	17,00	0,00	0,00
789629490480	MORTADELA JCM 500G S TON	1601000000	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	5,29	1,02	0,00	17,00	0,00	0,00
789629490480	MORTADELA JCM 500G S TON	1601000000	5102	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00	0,00
789629490480	MORTADELA JCM 500G S TON	1601000000	5102	UN	1,0000	14,8500	0,00	14,85	14,85	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00
789629490480	MORTADELA JCM 500G S TON	1601000000	5102	UN	1,0000	19,2000	0,00	19,20	19,20	3,38	0,00	17,00	0,00	0,00
789629490480	MORTADELA JCM 500G S TON	1601000000	5102	UN	1,0000	17,9800	0,00	17,98	17,98	3,06	0,00	17,00	0,00	0,00
789108013287	MAIONESE SALADA SACHET 1	2103901000	5102	UN	1,0000	7,2500	0,00	7,25	7,25	1,23	0,00	17,00	0,00	0,00
789102511425	MANTEIGA PAULISTA 200G	0405100000	5102	UN	1,0000	6,4300	0,50	5,93	5,93	0,72	0,00	17,00	0,00	0,00
789102511425	MANTEIGA PAULISTA 200G	0405100000	5102	UN	1,0000	6,4300	0,50	5,93	5,93	0,72	0,00	17,00	0,00	0,00
7896294901443	REQ CREM TIROL 500G TRAD	0406139000	5102	UN	1,0000	11,9800	0,50	11,48	11,48	1,95	0,00	17,00	0,00	0,00
7896294901443	REQ CREM TIROL 500G TRAD	0406139000	5102	UN	1,0000	10,2900	0,00	10,29	10,29	1,83	0,00	17,00	0,00	0,00
7896294901443	REQ CREM TIROL 500G TRAD	0406139000	5102	UN	1,0000	2,9800	0,00	2,98	2,98	0,51	0,00	17,00	0,00	0,00
7896294901443	REQ CREM TIROL 500G TRAD	0406139000	5102	UN	1,0000	1,7500	0,00	1,75	1,75	0,30	0,00	17,00	0,00	0,00
7896294901443	REQ CREM TIROL 500G TRAD	0406139000	5102	UN	1,0000	1,7500	0,00	1,75	1,75	0,30	0,00	17,00	0,00	0,00
7896294901443	REQ CREM TIROL 500G TRAD	0406139000	5102	UN	1,0000	1,7500	0,00	1,75	1,75	0,30	0,00	17,00	0,00	0,00
7896294901443	REQ CREM TIROL 500G TRAD	0406139000	5102	UN	1,0000	10,7900	0,00	10,79	10,79	1,83	0,00	17,00	0,00	0,00
7896294901443	REQ CREM TIROL 500G TRAD	0406139000	5102	UN	1,0000	3,2900	0,10	3,19	3,19	0,56	0,00	17,00	0,00	0,00
7896294901443	REQ CREM TIROL 500G TRAD	0406139000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,10	3,29	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO N.BR 0F6CA7)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 40,75 ESTADU AL 72,26 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896807416099,PIS:0,22,COFINS:1,03];[COD. PROD:7899901814707,PIS:0,12,COFINS:0,57];[COD. PROD:789629490480,PIS:0,12,COFINS:0,57];[COD. PROD:789629490480,PIS:0,63,COFINS:2,92];[COD. PROD:789629490480,PIS:0,10,COFINS:0,46];[COD. PROD:789629490480,PIS:0,10,COFINS:0,46];[COD. PROD:789629490480,PIS:0,23,COFINS:1,13];[COD. PROD:7896716309383,PIS:0,66,COFINS:3,03];[COD. PROD:7898415551636,PIS:0,33,COFINS:1,51];[COD. PROD:7896275910112,PIS:0,30,COFINS:1,37];[COD. PROD:7896275910112,PIS:0,30,COFINS:1,37];[COD. PROD:789108013287,PIS:0,12,COFINS:0,55];[COD. PROD:7622210884

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceite Em 19/04/21

Assinatura
Ieferson Linhares Cruz Presidente

RECEBI (EMDS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS		NF-e No. 000.003.825 SERIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	CHAVE DE ACESSO 4221 0309 4776 5201 0310 5510 0000 0038 2512 9543 5003
No. 000.003.825 SERIE 100 FOLHA 2 de 3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342210047848183 - 17-03-2021 14:55:15
INSCRICAO ESTADUAL 260423270	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0103-10

DESTINATARIO/ REMETENTE ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSAO 17-03-2021 14:35:00
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	Bairro/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	DATA DA SAIDA/ENTRADA 17-03-2021 14:35:00
FONE/FAX 4733633952	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA 16:47:06

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 ANT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,960	PESO LIQUIDO 43,670

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRICAO	NCH/SN	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT.	DESCONTO	V TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
789625660516	MIST LAC CON CREMOR 395G	19019090000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,10	3,29	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00	
789623151784	CR LEIT PIRACAN 200G	04015021000	5102	UN	10,0000	2,4800	0,00	24,80	24,80	4,22	0,00	17,00	0,00	
789400001001	MAIZENA AM MILH 200G	11091201500	5102	UN	1,0000	3,9800	0,00	3,98	3,98	0,68	0,00	17,00	0,00	
7897672520010	FEIJAO PTO MAR VELIA 1KG	07133319000	5102	UN	1,0000	5,7900	0,00	5,79	5,79	0,41	0,00	7,00	0,00	
7897672520010	FEIJAO PTO MAR VELIA 1KG	07133319000	5102	UN	1,0000	5,7900	0,00	5,79	5,79	0,41	0,00	7,00	0,00	
7891092520020	KIPOLENTA YORKI 500G	11091800000	5102	UN	1,0000	2,9500	0,00	2,95	2,95	0,21	0,00	7,00	0,00	
789113001186	REGRON AMOR CAR 900G	18069000000	5102	UN	1,0000	22,9900	0,00	22,99	22,99	3,91	0,00	17,00	0,00	
789953804360	CAF TOALHA NATUREZA C 6	48189090000	5102	UN	1,0000	7,6900	0,00	7,69	7,69	1,31	0,00	17,00	0,00	
279	BATATA LAVADA KG	07019000040	5102	KG	2,4150	1,9500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899939720150	PRATO CRISTALCOPO 15CM	39241000000	5102	UN	4,0000	1,4900	0,80	5,16	5,16	0,88	0,00	17,00	0,00	
7896982400355	PAC MENTUS F LANCH 1 1KG	19075996000	5102	UN	1,0000	11,8500	0,00	11,85	11,85	1,42	0,00	17,00	0,00	
78965899150	BALA DORI YOGURTE 600G M	17049020000	5102	UN	1,0000	6,2900	0,00	6,29	6,29	1,07	0,00	17,00	0,00	
78965899150	BALA DORI LWA CHEIA 600G	17049020000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00	
789823404129	PIRULITO NEUGER BABOM 10	17049020000	5102	UN	1,0000	8,2900	0,00	8,29	8,29	1,41	0,00	17,00	0,00	
7896231016942	PIRULITO FLOPITO 430G TW	17049020000	5102	UN	1,0000	7,5900	0,00	7,59	7,59	1,29	0,00	17,00	0,00	
789823410451	PIRULITO NEUGER BAB 600G	17049020000	5102	UN	1,0000	7,5900	0,00	7,59	7,59	1,29	0,00	17,00	0,00	
789823410451	PIRUL NEUGER BAB 10 600G	17049020000	5102	UN	1,0000	7,5900	0,00	7,59	7,59	1,29	0,00	17,00	0,00	
789440460037	DESINF GIRANDO SOL 5L LA	38085410000	5102	UN	1,0000	15,3900	0,00	15,39	15,39	2,62	0,00	17,00	0,00	
7891024041031	LIM AJAX 500ML M USO MEN	34022900000	5102	UN	1,0000	3,49	0,20	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00	
7891024041031	LIM AJAX 500ML M USO MEN	34022900000	5102	UN	1,0000	3,49	0,20	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00	
7891024041031	LIM AJAX 500ML M USO MEN	34022900000	5102	UN	1,0000	3,49	0,20	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00	
7891160027014	LIMP CIF CREM 450ML	34054200000	5102	UN	1,0000	10,5900	0,00	10,59	10,59	1,80	0,00	17,00	0,00	
7891160027014	LIMP CIF CREM 450ML	34054200000	5102	UN	1,0000	10,5900	0,00	10,59	10,59	1,80	0,00	17,00	0,00	
789625660516	MIST LAC CON CREMOR 395G	19019090000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,10	3,29	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00	
789625660516	MIST LAC CON CREMOR 395G	19019090000	5102	UN	1,0000	3,3900	0,10	3,29	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00	
7896021626533	PANO LIMEPARO C 50 TOALE	55011290000	5102	UN	1,0000	9,1900	0,00	9,19	9,19	1,56	0,00	17,00	0,00	
78918057116	INSET STRAIK 400ML	38089120000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00	
789657310671	BALAO JUNCO SORTIDO	95030099000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES	Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 19/04/21 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente
MDS: 20F2C90CF82C07D719E60F98B171F1 FONTE: IMPOSTOS IRPT (FONTE: IBTEMPRESOMETRO.CO M.BR 8P6CA7)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 40,75 ESTADU AL 72,26 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896807416099,PIS:0,22,COFINS:1,03]; [COD. PROD:78989 01814757,PIS:0,12,COFINS:0,57]; [COD. PROD:7898901814757,PIS:0,12,COFINS:0,57]; [COD. PRO D:7896021621286,PIS:0,63,COFINS:2,92]; [COD. PROD:7898239600480,PIS:0,10,COFINS:0,46]; [C OD. PROD:7898239600480,PIS:0,10,COFINS:0,46]; [COD. PROD:7896275950316,PIS:0,23,COFINS:1 ,11]; [COD. PROD:7896716309383,PIS:0,66,COFINS:3,03]; [COD. PROD:7898415551636,PIS:0,33,C OFINS:1,91]; [COD. PROD:7896275910112,PIS:0,30,COFINS:1,37]; [COD. PROD:7896275910112,PIS :0,30,COFINS:1,37]; [COD. PROD:7891060132872,PIS:0,12,COFINS:0,55]; [COD. PROD:7622210884	

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:02
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691306980121072280501784930016285820000055000

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	40.604
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR. AUTENTICACAO	3.F52.247.6E3.D9F.F65
------------------	-----------------------

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 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA QUARTA 560 SL 102 E 103 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	05.251.607/0001-68	Vencimento 06/04/2021	Valor do Documento 550,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 26/03/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2107228	
		Nosso Número 178493	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	Número do Documento 00000000017849	
Endereço R RUA DOM LUIZ619		
Bairro / Distrito BALNEARIO CAMBO		
Município BALNEARIO CAMBO	UF SC	CEP 88337-100
Mensagem Pagador	Em <u>19/04/21</u>	
Assinatura <u>Jeferson Linhares Cruz</u> Presidente		

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01210.722805 01784.930016 2 85820000055000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/04/2021
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA 05.251.607/0001-68					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2107228
Data do documento 26/03/2021	N. documento 000000000017849	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/03/2021	Nosso número 178493
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 550,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R RUA DOM LUIZ619 BALNEARIO CAMBO BALNEARIO CAMBO - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA					(=) Valor cobrado

33



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
1501

Série: **E**

Data Emissão: **13/04/2021**

Certificação: **EBF35-19DFF**

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: **00000000000000**
 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

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	550,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/21
 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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: **04/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **13/04/2021 16:14:42**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 13/04/2021 às 16:14:48

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

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 1501
 Certificação
 EBF35-19DFF

34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.02
 1489301489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8583000002-5 64770179210-2
 40765105081-5 0564570001-0
 Data do pagamento 06/04/2021
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
 COMPETENCIA 03/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2021
 VALOR DEPOSITO 264,77
 Valor Total 264,77

DOCUMENTO: 040605
 AUTENTICACAO SISBB: 1.094.D87.2C9.BB2.3D0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/21

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/03/2021 - 14:30:06

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	3.309,74	2	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	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
264,77	0,00	264,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

85830000025 647701792102 407651050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:19:35
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	08/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.670
VALOR TOTAL	42,17

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

NR. AUTENTICACAO	C.BE5.066.94A.482.D04
------------------	-----------------------

*Valor na nota fiscal nº 7
de Maristela*

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21
Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:38
 148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2021
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.378
 VALOR TOTAL 633,26

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LILIANA L HERRERA MONTOYA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.378-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO 9.999.F81.4F7.CA3.C5A

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
18	LILIANA LOURDES HERRERA MONTOYA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1	
		Admissão:		18/03/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	93,33	684,60		
998	I.N.S.S.	7,50		51,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			684,60	51,34	
			Valor Líquido →	633,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	684,60	684,60	54,76	633,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/04/21

Data

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:02
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591090012004282480300000399014386020000015500

BENEFICIARIO:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

NOME FANTASIA:

DUSS CARTUCHOS

CNPJ: 29.387.194/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

CNPJ: 29.387.194/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERAN

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	41.501
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	155,00
VALOR COBRADO	155,00

NR.AUTENTICACAO F.2C4.74E.C22.36E.A63

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 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20042.824803 00000.399014 3 86020000015500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DUSS CARTUCHOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00428248000000399
Número do documento 004275748/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Vencimento 26/04/2021	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



085-0

08591.09001 20042.824803 00000.399014 3 86020000015500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 26/04/2021
Beneficiário DUSS CARTUCHOS			CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	
Data do Documento 13/04/2021	Nº do Documento 004275748/0001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00428248000000399
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 155,00
Instruções:					(-) 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 CAMBORIJO SC					
Sacador/ Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 004.275.748
 SÉRIE: 890
 CNPJ: 29.387.194/0001-01

NF-e

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. **004.275.748**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4221 0482 9513 1000 0156 5589 0004 2757 4814 3604 8040

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ
 258562331 29.387.194/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210064754734 - 13/04/2021 07:45:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA CPF/CNPJ 10.564.570/0001-68 DATA DA EMISSÃO 13/04/2021 07:42

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

MUNICIPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

40

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:02
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368604949022010065203886100000082865
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 41.502
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 828,65
VALOR COBRADO 828,65

NR.AUTENTICACAO 0.454.2A6.910.113.D14
=====

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 19/04/21

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 009/36860494922-P		
				Data de Vencimento 04/05/2021		
Dta Documento 06/04/2021	Espécie DM	Num. do Documento 4103	Parcela 1	Valor 828,65	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%), 16,57 MORA/DIA DE 1,66
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 828,65
 NF 4103 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/21

[Assinatura]
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 04/05/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 06/04/2021	Num. do Documento 4103/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2021	Nosso Número 009/36860494922-P
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 828,65
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,57 MORA/DIA DE 1,66 VALOR TOTAL VENDA R\$ 828,65 NF 4103 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 04/05/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 06/04/2021	Num. do Documento 4103/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2021	Nosso Número 009/36860494922-P
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 828,65
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,57 MORA/DIA DE 1,66 VALOR TOTAL VENDA R\$ 828,65 NF 4103 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

42



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

NF-e

No. 000.004.103

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

4221 0409 4776 5201 0310 5510 0000 0041 0312 9543 8056

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.004.103
SÉRIE 100
FOLHA 2 de 3

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210060392703 - 06-04-2021 14:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

C.N.P.J./C.P.F.

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

06-04-2021 14:38:05

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06-04-2021 14:38:05

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:38:12

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: 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

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, sICMS, sIPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 8F6CA7) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LET FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 53,11 ESTADU AL 99,94 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896404600327, PIS:0,25,COFINS:1,17]; [COD. PROD:7891164004439, PIS:0,23,COFINS:1,06]; [COD. PROD:7898901814757, PIS:0,12,COFINS:0,57]; [COD. PROD:7898901814757, PIS:0,12,COFINS:0,57]; [COD. PROD:7898901814757, PIS:0,12,COFINS:0,57]; [COD. PROD:7896419714071, PIS:0,25,COFINS:1,14]; [COD. PROD:7893000650138, PIS:0,31,COFINS:1,44]; [COD. PROD:7898902299447, PIS:0,02,COFINS:0,11]; [COD. PROD:7898902299447, PIS:0,02,COFINS:0,11]; [COD. PROD:7898902299447, PIS:0,02,COFINS:0,11]; [COD. PROD:7898902299447, PIS:0,02,COFINS:0,11]; [COD. PROD:7896807416099, PIS:0,22,COFINS:1,03]; [COD. PROD:7896807416

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

NF-e

No. 000.004.103

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0409 4776 5201 0310 5510 0000 0041 0312 9543 8056

No. 000.004.103

SÉRIE 100

FOLHA 3 de 3

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210060392703 - 06-04-2021 14:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

C.N.P.J./C.P.F.

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

06-04-2021 14:38:05

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06-04-2021 14:38:05

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:38:12

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

795,03

VALOR DO ICMS

104,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

838,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

10,14

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

828,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

101,565

PESO LÍQUIDO

103,175

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI. Contains multiple rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CFR2C07RD719EE60F9BR171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 8F5CA7) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 53,11 ESTADU AL 99,94 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896404600327,PIS:0,25,COFINS:1,17];[COD. PROD:78911 64004439,PIS:0,23,COFINS:1,06];[COD. PROD:7898901814757,PIS:0,12,COFINS:0,57];[COD. PRO D:7898901814757,PIS:0,12,COFINS:0,57];[COD. PROD:7898901814757,PIS:0,12,COFINS:0,57];[C OD. PROD:7896419714071,PIS:0,25,COFINS:1,14];[COD. PROD:7893000650138,PIS:0,31,COFINS:1 ,44];[COD. PROD:7898902299447,PIS:0,02,COFINS:0,11];[COD. PROD:7898902299447,PIS:0,02,C OFINS:0,11];[COD. PROD:7898902299447,PIS:0,02,COFINS:0,11];[COD. PROD:7898902299447,PIS :0,02,COFINS:0,11];[COD. PROD:7896807416099,PIS:0,22,COFINS:1,03];[COD. PROD:7896807416

RESERVADO AO FISCAL

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito Em 19/04/21 45 Jeferson Linhares Cruz Assinatura Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.02
 1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio BRASIL TELECOM (PR)
 Codigo de Barras 8464000000-2 56140020718-0
 00497320210-6 40116200323-0
 Data do pagamento 15/04/2021
 Valor em Dinheiro 56,14
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 56,14

DOCUMENTO: 041503
 AUTENTICACAO SISBB: 3.5F3.DF7.564.14A.A24

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/21

 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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



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

ABRIL/2021

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

22/04/2021

Total a pagar

R\$ 56,14

Resumo da sua fatura

OI FIXO
 OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVICOS DIGITAIS

R\$ 56,14
 56,14

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
 Jeferson 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 Matriz :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: 2104.017720453
 Sequencial: 718004973 202104 01162
 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84640000000 2 56140020718 0 00497320210 6 40116200323 0



Data de Vencimento: 22/04/2021
 Valor a pagar: 56,14

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 017.494.395 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 23401804000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.584.570/0001-68 Data de emissão: 06/04/2021	Período: 02/03/2021 a 01/04/2021 Telefone Agrupador: 47 3288 3214 Telefone Agrupado: 47 3288 3214 Insc. Estadual: ISENT0																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2060 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>40,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>10,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	40,20	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	10,05	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	40,20	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	10,05	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO A01A.BBB1.B539.B5E5.6A64.1801.82A6.A369																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	16,29
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	25% ICMS	23,91

Total SERVICOS MENSAIS

40,20

Total Nota Fiscal OI

40,20

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 017.720.453

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/04/2021		24,17%	15,94

Total ITENS FINANCEIROS

15,94

Total Documento Financeiro

15,94

Valor a pagar

56,14

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 19/04/21

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

43

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 abr 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 FUNTEL - 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	10,05	0,00	0,26	1,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	10,05	0,00	0,36	1,67

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:45:01
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2021
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	C.C6D.22F.94B.008.CD2
------------------	-----------------------

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21
Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:02
 148901489 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2021
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	11.585,88

***** 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 0.347.EAF.1F6.D3B.AB2
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/21

 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:02
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054131105126641003576406386060000008530

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	41.901
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	85,30
VALOR COBRADO	85,30

NR.AUTENTICACAO	B.601.071.E39.55F.988
-----------------	-----------------------

=====

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 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13110512641-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 30/04/2021	N° do Documento 13991	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 85,30	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 15/04/2021

**237-2****23797.22305 41311.051266 41003.576406 3 86060000008530****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 15/04/2021	Número do documento 13991	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 15/04/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,14					
APÓS 30/04/2021 MULTA.....2,56					
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</p> <p>Em <u>19/04/21</u></p> <p>Assinatura <u>Inferson Linhares Cruz</u> Presidente</p> <p>Ctrl. Participante: 5222122212520</p>					
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:					

**Bradesco**

Vencimento	30/04/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13110512641-9
1 (=) Valor do Documento	85,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41311.051266 41003.576406 3 86060000008530**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 30/04/2021
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 15/04/2021	Número do documento 13991	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 15/04/2021		Nosso Número 04 / 13110512641-9
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 85,30
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,14						3 (-) Outras Deduções
APÓS 30/04/2021 MULTA.....2,56						4 (+) Mora Multa
<p>Ctrl. Participante: 5222122212520</p>						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						6 (=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

53

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ML OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013991 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013991 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4221 0414 4707 9200 0172 5500 1000 0139 9111 2015 1044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210066699257 15/04/2021 09:10:22 CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72

NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256585148			14.470.792/0001-72
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
		10.564.570/0001-68	15/04/2021
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL	DATA SAÍDA / ENTRADA
		88337-100	15/04/2021
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3268-3214	UF SC	HORA DA SAÍDA 09:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2540	FITA CREPE BRANCA 48X50 ADELBRAS BRANCA	48114110	5101	5929	RL	2,0000	13,9000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	PASTA L A4 CRISTAL C/10	42021210	0101	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	PAPEL OFF SET BRANCO 50FLS	48025895	0101	5929	PCT	4,0000	11,9000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 010221) - Parcela.: 001 Vecto.: 30/04/2021 Valor.: 85,30 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 10221 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$ Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,94 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

54

Em 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

DATA: 23/03/2021
HORA: 14:30:06
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

Nº ARQUIVO: NHRlcVceMgv0000-0
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
Nº CONTROLE: KG0Gy1xYqsh0000-6
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
OUTRAS ENT: 0099
FPAS: 566
COD GPS: 2100
COMP: 03/2021
COD REC: 115
LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
CEP: 88337-100
TELEFONE: 0047-336633952
CNAE: 779
BARRIO: VILA REAL
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	283,74	0,00	0,00	0,00	283,74
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	661,94	0,00	0,00	0,00	661,94
Contribuintes Individuais					
RAT	33,09	0,00	0,00	0,00	33,09
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	981,26	0,00	0,00	0,00	981,26
OUTRAS ENTIDADES	148,93	0,00	0,00	0,00	148,93
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
TOTAL A RECOLHER	1.130,56	0,00	0,00	0,00	1.130,56

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 23/03/2021
HORA: 14:30:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 03/2021

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.309,74

DEPÓSITO

264,77

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

264,77

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	283,74	697,52	10.564.570/0001-68	0,00	0099	2100
		149,30	0,00	0,00	0,00	1.130,56
						566
						0,00

OBSERVAÇÃO : REC COMP ANTERIORES : R\$ 2,86

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/21
 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

DATA: 23/03/2021
 HORA: 14:30:06
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858300000025 647701792102 407651050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	INSCRICÃO: 10.564.570/0001-68	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0		
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR
REM SEM 13° SAL	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	
REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CBO	
REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	JAM	
REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL		
ALINE ROCHA	209.15590.02-0	03/08/2015	01
2.625,14	0,00	232,40	210,01
LILLIANA LOURDES HERRERA MONTOYA	136.41730.25-1	18/03/2021	01
684,60	0,00	51,34	54,76
			02523
			0,00
			05143
			0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/21
 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 283,74 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000025 647701792102 407651050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: KG0GY1xYqsh0000-6 N° ARQUIVO: NHRLcVceMgv0000-0
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.309,74	0,00	3.309,74	0,00
TOTAIS:	2	3.309,74	0,00	3.309,74	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

FGTS

858300000025 647701792102 407651050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: KG0GY1xYqsh0000-6 N° ARQUIVO: NHRLcVceMgv0000-0
COMP: 03/2021 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:
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.309,74
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
264,77	0,00	0,00	0,00	264,77

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DATA: 23/03/2021
HORA: 14:30:06
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NHRLcVceMgy0000-0
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: KG0GY1xYqsh0000-6
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047 3363 3952

UF: SC CEP: 88337-100

283,74

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.127,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR:

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 DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 23/03/2021 HORA: 14:30:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33633952

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 981,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 149,30

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.130,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 23/03/2021 HORA: 14:30:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33633952

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 981,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 149,30

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.130,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Ieferson Linhares Cruz Presidente

62

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo NHRLcVceMgv00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/03/2021 às 14:34:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9747E200404F2E5.

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:	03/2021
NRA:	NHRLcVceMgv00000
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 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz
Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/03/2021 a 15/04/2021

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 50 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 Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

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

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	46	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 26 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:				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	01	01	34 pais participaram da reunião	

Meta/Objetivo específico 03

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

65

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:

- 29 cestas básicas
- 6 pacotes de fraldas
- 92 peças de roupas
- 5 pares calçados
- 2 kits bebê
- 1 fogão
- 1 colchão solteiro

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/20

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Anexos:



Reunião com os pais



Balneário Camboriú, 19 de abril de 2021.

Eni E. Alves.
Eni Emelinda Alves
Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Reunião de Pais 22/03/2021

MATUTINO A		
	NOME	ASSINATURA RESPONSÁVEL
1	Ana Laura Schneider Lippert	<i>Dayana Ida Corte Pimenta</i>
2	Bernardo da Silva	
3	Davi Lucas Carneiro	
4	Helena Marcondes Santos	<i>Nana Belator Marcondes</i>
5	Heloisa Recalcati Nunes	<i>Floriane R. Nunes</i>
6	Julia Borba	
7	Lorena da Silva Pereira	
8	Maya Amorim Albuquerque	<i>[Signature]</i>
9	Lavinia Passos	<i>[Signature]</i>

MATUTINO B		
	NOME	ASSINATURA RESPONSÁVEL
1	Alana Pamplona Vieira	<i>Juliana P. Vieira</i>
2	Amora de Amorim	<i>Fátima G. de Oliveira</i>
3	Anthoni Rocha Garcia	<i>Nayara Rocha Garcia</i>
4	Davi de Oliveira Amaral	<i>André Angel</i>
5	Giovanna Viana Finochetti	<i>Beliondra Finochetti</i>
6	Jesus Alejandro Yendys Rangel	<i>[Signature]</i>
7	Julia Carolina Belon Quadros	<i>Suelen R. Belon</i>
8	Theylor da Silva Pires	<i>Melissa Fonseca</i>
9	Livia Passos	<i>[Signature]</i>

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
[Signature]
Jeferson Linhares Cruz Presidente

VESPERTINO A

NOME		ASSINATURA RESPONSÁVEL
1	Artur Ramos Pereira	<i>Artur Ramos</i>
2	Joana Bindi da Silva	<i>Caroline Bindi Rigo</i>
3	Bruno de Oliveira	<i>Cristiany Laparte de Alencar</i>
4	Davi Texeira de Miranda	<i>[Signature]</i>
5	Felipe Gabriel dos Santos Araujo	<i>Maria Hilda</i>
6	Giovanna Ribeiro Intini	<i>[Signature]</i>
7		
8	Manuela Pierre Chouchoute	<i>[Signature]</i>
9	Sara Cernek dos Santos	<i>Jean Da Rosa</i>
10	Tiago Necchi Dalloglio	<i>[Signature]</i>
11	Vicente Rodrigues Vallejo	<i>Vicente Louz Rodriguez</i>
12	Vitória Antunes	
13	Yure Kelly Torres da Silva	

VESPERTINO B

NOME		ASSINATURA RESPONSÁVEL
1	Brayan de Godoy Rossi	
2	Claryssah Sique	<i>Djean Sarah Sique</i>
3	Débora Cernek dos Santos	<i>Jean Da Rosa</i>
4	Douglas Conceição Pereira	<i>Nubia de Souza conceicao</i>
5	Esther Oliveira da Silva	<i>Diogenes J. da Silva</i>
6	Henrique Necchi Dalloglio	<i>[Signature]</i>
7	João Lucas dos Santos	<i>Aline P. dos Santos</i>
8	Joselys Chiquinquirá Lopez Herreira	<i>[Signature]</i>
9	Lucas Mateus dos Passos	<i>Mônica Regina de Barros</i>
10	Luiza Teixeira de Araujo	
11	Nicolas de Assunção Barbosa	<i>Elizandra Assunção</i>
12	Simone Sime Hordelon	<i>Tamara Hordelon</i>

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

em 19/10/12

Assinatura Jefferson Linhares Cruz Presidente

13

Yhan Kesley Souza Torres

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/04/21

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 19/04/21
Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 210140036445310
Data de emissão: 22/03/2021 16:31:47
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 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 19/04/21
Assinatura
Jeferson 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 Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

73

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: 28/03/2021 a 26/04/2021

Certificação Número: 2021032803180792487702

Informação obtida em 05/04/2021 15:07:07

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 12630658/2021

Expedição: 15/04/2021, às 08:47:28

Validade: 11/10/2021 - 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 nº **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/04/21

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

PARECER REGULAR

Parcela nº 03/12-2021	Mês: Março
Entidade: ASSOC. BENEF. 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: 06/04/2021

PARECER Nº 3/12

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

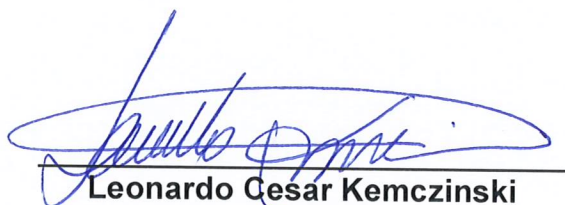
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram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

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **75** 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, 20 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