



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 04/12 - 2021		RELATÓRIO: 02-19-05-2021		
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 [REDACTED]		
PARCERIA 1º Termo Aditivo 002/2019 Empenho 006/2021	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA	VALOR DA PARCELA R\$: 16.000,00	PARCELA Nº 4	REPASSE EM: 29/04/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 19/05/2021	
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				



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL
ESPERANÇA**

CNPJ 10.564.570/0001-68

TERMO ADITIVO AO
TERMO DE COLABORAÇÃO
FMDCA N°002/2019

PARCELA 04

Balneário Camboriú, 18/05/2021


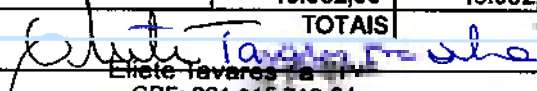
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Jeferson Linhares Cruz	CPF:	
Termo de Colaboração	FMDCA N° 002/2019	PARCELA N°	4
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				
		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 04	R\$ 16.000,00	
		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.351,47
		Pgto salário - Geórgia Maria Pereira Mota		R\$ 1.351,47
		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 1.732,68
		Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 1.351,47
		Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim		R\$ 1.351,47
		Pgto salário - Liliana L. Herrera Montoya		R\$ 1.351,47
	21.583.390/0001-40	Império das Frutas NFs 24298/24188/24187/24541		R\$ 236,77
		Pgto FGTS		R\$ 737,67
		Pgto GPS		R\$ 3.082,20
		Pgto DARF/PIS		R\$ 100,81
	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF 23705		R\$ 1.069,69
	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1528		R\$ 850,00
		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	15.186.598/0001-22	Pgto Mercado Summer CF196084		R\$ 620,42
	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF2047		R\$ 199,00
		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00	
	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 56,14
	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF24167		R\$ 271,51
		Aplicação em Poupança		R\$ 285,76
			16.052,00	16.052,00
			TOTAIS	

LOCALE DATA: Balneário Camboriú 18 de maio de 2021

 Jeferson Linhares Cruz Presidente	 Eliete Tavares CPF: 961 015.719-04 CRC / SC 022861/0-8 Contadora
---	---

Contador



Extrato de conta corrente

G332141735928471006
14/05/2021 17:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 28 / 04 / 2021 até 14 / 05 / 2021

Certifico que o Material Constante
Deste Documento é verdadeiro e Aceito

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Lançamentos

Ot. balancete	Ot. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	16.000,00 C	16.000,00 C
				29/04 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
03/05/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.351,47 D	
				03/05 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
03/05/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.351,47 D	
				03/05 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
03/05/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.732,68 D	
				03/05 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
03/05/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.351,47 D	
				03/05 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
03/05/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.351,47 D	
				03/05 1707 30771-8 NAQINE R M SER			
03/05/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.378	1.351,47 D	
				03/05 5271 15378-8 LILIANA L HERR			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	236,77 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.302	737,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.303	3.082,20 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 04/2021			
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.304	100,81 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.305	1.069,69 D	
				SDB			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.306	850,00 D	1.432,83 C
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
06/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.261.200.474.811	52,00 D	1.380,83 C
				Cobrança referente 06/05/2021			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	620,42 D	
				COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	199,00 D	561,41 C
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Ban			
13/05/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	52,00 C	
				13/05 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
13/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.301	56,14 D	557,27 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/05/2021		1489	01489	109 Pagamento de Boleto	51.401	271,51 D	
				SDB			
14/05/2021		1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	285,76 D	

14/05 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR

14/05/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/05/21

Jeferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

G334171514822192011
17/05/2021 15:19:31

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 11.872,10 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 20/04/2021 a 17/05/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
19/04/2021			Saldo anterior					11.586,34 C
14/05/2021	14/05/2021	14/5	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814		285,76 C	
Saldo atual								11.872,10 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.872,10 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

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
Deste Documento foi Prescrito
Em 17/05/21
Assinatura
Jeferson Linhart Cruz Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 4 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA Nº 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 18 de maio de 2021,

Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214


E-mail: executivo@reaiesperanca.org



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 4 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, 18 de maio de 2021.


 Nome: **Sila Timóteo Leepkain**
 Presidente do Conselho Fiscal
 CPF:


 Nome: **Fabio Lameck Xavier**
 CPF:


 Nome: **Iuri Bodnarasec**
 CPF:

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi lido e Aceito
 em 18 de maio de 2021
 Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

03/05/2021 BANCO DO BRASIL - 15:38:23
148901489 SEGUNDA VIA 0010

COMPRVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 1.351,47

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAD 7.699.07D.F22.E32.308

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Produzido e Aceito

Em 18/05/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
21	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410	1	1	Admissão: 01/04/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
998	I.N.S.S.	7,8B		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	115,53	
			Valor Líquido →	1.351,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	1.161,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida em dinheiro e assinado o presente documento.

(Assinatura)

03.05.21

Data

7

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL 15:38:23
 148901489 SEGUNDA VIA 0013
 COMPRVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CDNTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
 VALDR TOTAL 1.351,47

***** TRANSFERIDD PARA:
 CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
 AGENCIA: 1409-3 CONTA: 114.443-X
 NR. DDCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO D.960.67F.0D6.C0B.296

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 18.05.21

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Fundador	CBO	Departamento	Filia	
19	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA MONITORA	371410	1	1	
		Admissão:	01/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	115,53	
			Valor Líquido	1.351,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	1.351,47	0,00

Em nome da entidade e representando a mesma
 Georgea Maria Pereira Mota
 Monitora
 03.05.2021

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:24
 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 03/05/2021
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
 VALDR TDTAL 1.732,68

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.E74.751.78A.FCF.346

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 14.05.21

Ass: 
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.885,91		
998	I.N.S.S.	8,12		153,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.885,91	153,23	
			Valor Líquido →	1.732,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,91	1.885,91	1.885,91	150,87	1.732,68	0,00

Exatidão da prestação e responsabilidade legal declarada pelo emitente
 Aline Rocha
 Representante da Funcionária

03.05.21

9

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:23
 148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
 VALDR TDTAL 1.351,47

***** TRANSFERIDD PARA:
 CLIENTE: JESSICA FERNANDA BDRDIM
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
 NR. DDCUMENTD 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAD 9.50C.E0E.304.A5C.104

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 em 18/05/21

Jeferson Luiz Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
20	JESSICA FERNANDA BOROIM MONITORA	371410	1	1	
		Admissão:		01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	115,53	
			Valor Líquido ⇨	1.351,47	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	1.351,47	0,00

Assinatura do Funcionário
 JESSICA FERNANDA BOROIM
 03/05/21
 Data

10

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:23
1489B14B9 SEGUNDA VIA BB20

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.787.000.030.771
VALOR TOTAL 1.351,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
AGENCIA: 1707-B CONTA: 30.771-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAD 8.FED.1C1.D9F.EE4.F1E

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 14/05/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
22	NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM MONITORA	371410	1	1	
		Admissão:		01/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	115,53	
			Valor Líquido →	1.351,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	1.351,47	0,00

Declaro ser recebido o imposto líquido e o certificado neste recibo

Nadine Rech Medeiros Serafim
Assinatura do Funcionário

03/05/2021

Data

11

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:24
 148901489 SEGUNDA VIA 0814
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.378
 VALOR TOTAL 1.351,47
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LILIANA L HERRERA MONTOYA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.378-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO A.262.95C.923.3E4.D9B

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prescrito e Aceito
 Em 14/05/2021
 Jefferson Linhares Cruz
 Ass.atura
 Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fase	
18	LILIANA LOURDES HERAERA MONTOYA	514320	1	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	18/03/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.467,00		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	115,53	
			Valor Líquido →	1.351,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	1.351,47	0,00

Declarar o valor e importância, cuja discriminação neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL ***

12



Emissão de comprovantes = 3o nível

G3321417359284711
14/05/2021 17:42:0414/05/2021 = BANCO DD BRASIL - 17:42:04
14B901409 0021

CDMPRDVANTE DE PAGAMENTD DE TITULDS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237972230541311070092080B110280848607BBB0023677

BENEFICIARID:

IMPERID DAS FRUTAS QUINTA AVENIO

NOME FANTASIA:

IMPERID DAS FRUTAS QUINTA AVENIO

CNPJ: 21.583.390/0001-40

BENEFICIARID FINAL:

IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENIO

CNPJ: 21.583.390/0001-40

PAGADDR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	50.301
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	236,77
VALOR COBRADO	236,77

NR.AUTENTICACAO B.F6C.AE2.E1C.BA4.2CB

Central de Atendimento 88
4004 0800 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outras produtos e servicos de Duvidaria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/05/21

Jeferson Linnhardt Cruz Presidente

13

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 17/04/2021	Numero do documento 23677	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 17/04/2021
--	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------	---

Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
--------------	-----	-----------------------	-----------------------------	------------	-------------------

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

18 05/21

Presidente

Ctrl. Participante: 256907

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:

Bradesco
Vencimento 01/05/2021
Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0011028-0
Nosso Numero 04 / 13110700908-8
1 (=) Valor do Documento 216,77
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (=) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário **IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID - CNPJ: 21.583.390/0001-40**

Data do documento 17/04/2021	Numero do documento 23677	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 17/04/2021
--	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------	---

Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
--------------	-----	-----------------------	-----------------------------	------------	-------------------

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

Ctrl. Participante: 256907

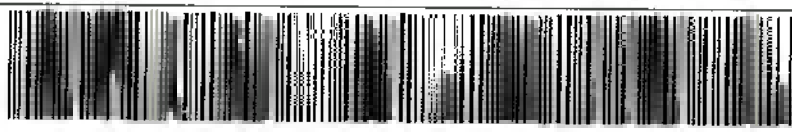
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL - CNPJ: 10.564.570/0001-68
DOM LUIZ N 619 - VILA REAL
88337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Vencimento 01/05/2021
Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0011028-0
Nosso Numero 04 / 13110700908-8
1 (=) Valor do Documento 236,77
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Código de Baixe

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



14

IMP. DAS FRUTAS LTDA ME

QUINTA AVENIDA, 851 FUNDDS VILA REAL BALNEARIO CAMBRIU-SC FONE: 33617684 CEP: 88304-470

sacolaoschmitt@hotmail.com

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N.º 000.024.298 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4221 0421 5833 9000 0140 5500 1000 0242 9810 0048 4130

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 342210062409420 08/04/2021 17:29:05-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 21.583.390/0001-40

Table with columns: DESTINATÁRIO/REMETENTE, NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, BAIRRO/DISTRITO, CEP, FONE/FAX, DATA DA EMISSÃO, DATA SAÍDA, HDRA SAÍDA

Table with columns: No. DE ORDEM, VENCIMENTO, VALOR, No. DE DRDEM, VENCIMENTO, VALOR

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS ST, VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO IPI DEVOL, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

Table with columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Main table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CSUSN, EOP, UNID, QUANT, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito em 18/05/21

Assinatura Presidente


Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000024520, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 15,29. (FONTE IBPT) VENDEDOR IMPERID DAS FRUTAS (001), OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAD GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVAÇÃO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME
 QUINTA AVENIDA,851 FUNDOS
 VILA REAL
 BALNEARIO CAMBORIU-SC
 FDNE: 33617684 CEP: 88304-470
 sacoleo_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
N.º 000.024.188
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4221 0321 5833 9000 0140 5500 1000 0241 8810 0048 2336
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
342210055260490 29/03/2021 12:41:59-03:00

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 ESPFRANCA
CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68 **DATA DA EMISSÃO** 29/03/2021
ENDEREÇO DOM LUIZ 619 **BAIRRO/DISTRITO** VILA REAL **CEP** 88337-100 **DATA SAÍDA** 29/03/2021
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU **UF** SC **FONE/PAX** 32683214 **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
HDRA SAÍDA 12:41:00

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALDR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTD	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALDR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVDL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCDNTD	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63

TRANSPORTADOR
NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARCA** **NÚMERAÇÃO** **PESD BRUTO** **PESD LÍQUIDO**
FRETE PDR CDNTA 0-EMITENTE **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF**
MUNICÍPIO **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	
000000000185	TOMATE MEDIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,10 (FONTE IBPT)	87020008	0102	5182	KG	1,6750	2,50	4,19	0,08	0,00	0,80	0,00	8,08
000000000699	CEBOLA MEIOA VALDR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,62 (FDNTE IBPT)	08091000	0102	5182	UN	1,7800	4,59	8,17	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00
008000000080	BATATA LAVADA MEDIA VALDR APRXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,36 (FONTE IBPT)	07819000	0183	5102	KG	4,2600	3,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
000000000099	LIMAO TAYTI VALOR APRXIMADD DOS TRIBUTOS: R\$ 0,80 (PDNTE IBPT)	08055080	0102	5102	KG	0,8300	3,00	2,49	8,88	0,00	0,00	8,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi Prestado e Aceito
 Em 29/03/21
 Person Liandra Cruz Presidente

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **VALDR TDIAL DOS SERVIÇOS** **BASE DE CÁLCULO DO ISSQN** **VALOR TOTAL DO ISSQN**

DADOS COMPLEMENTARES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: DA V N. 0000024408., VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 7,88. (FONTE IBPT)VENDEDOR: IMPERIO DAS FRUTAS (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAD GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AD LADO EMISSÃO: 29/03/2021 D VALOR TOTAL: 27,63 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA-DOM LUIZ 619,VILA REAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC
DATA DE RECEBIMENTO **IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**
NF-e
Nº 000.024.188
SÉRIE 1 IMPERIO DAS FRU

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

QUINTA AVENIDA, 851 FUNDOS
VILA REAL
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 3361 7684 CEP: 88304-470

sacola_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.024.187
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0321 5833 9000 0140 5500 1000 0241 8710 0048 2355

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NDRMAL
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
342210055234323 29/03/2021 11:53:49-03:00

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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 29/03/2021
ENDEREÇO DOM LUIZ 619		BARRIO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337-100
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FDNE/FAX 32683214
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 11:53:00

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALDR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALDR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALDR
--------------	------------	-------	--------------	------------	-------	--------------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALDR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVDL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,75
VALDR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 82,75

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/II	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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
0000000000001	ALFACE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,90 (FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	UN	2,0000	1,71	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000119	MACA FUGI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,95 (FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	1,3500	4,50	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000085	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,67 (FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	1,6250	3,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000095	LARANJA PERA VALDR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,81 (FONTE IBPT)	00051000	0102	5102	KG	2,2500	2,50	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000023	BROCOLIS CHINES UND VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,95 (FONTE IBPT)	07041000	0102	5102	UN	2,0000	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000026	COUVE FLR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,05 (FONTE IBPT)	07041000	0102	5102	UN	2,0000	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000093	BETERRABA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,88 (FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	0,9600	3,50	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000650	MANGA PALMER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,06 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	2,0200	7,80	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o Material Constante
deste Documento Fiscal foi Recebido e Aceito
 ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 EHS. 17 105 121
 DDCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000024407, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 25,07. (FONTE IBPT)VENOEDDR IMPERIO DAS FRUTAS (001). DPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAD GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
 Assinatura: **Fernando Luiz Cruz** Presidente

RECEBEREMOS DE IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/03/2021 O VALOR TOTAL: 82,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA - DOM LUIZ 619, VILA REAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC	NF-e Nº 000.024.187 SÉRIE 1 IMPERIO DAS FRU
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

imperial_frutas@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.024.187
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0321 5833 9000 0140 5500 1000 0241 8710 0048 2355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210055234323 29/03/2021 11:53:49-03:00

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/SIT	CSOSN	CFOP	UNTD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000128	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,63 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	1,5150	5,90	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Presenciado e Aceito
Em 28/03/21
[Assinatura]
Linhares, Ruz Presidente

18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

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

sacolao_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.024.541
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0421 5833 9000 0140 5500 1000 0245 4110 0048 9828

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

342210074606757 27/04/2021 16:22:49-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

27/04/2021

ENDEREÇO

DOM LUIZ 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA

27/04/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE.FAX

32683214

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:22:00

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

CALCULO 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	78,70
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DOM LUIZ 619	BALNEARIO CAMBORIU				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000300	QUEIJO COLONIAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 25,25 (PONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	2,0710	38,00	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/05/21
[Assinatura]
Presidente

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000024765. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 25,25. (PONTE IBPT) VENDEDOR IMPERIO DAS FRUTAS (001). DPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAD GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	19

RECEBIMOS DE IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 27/04/2021 O VALOR TOTAL: 78,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA- DOM LUIZ 619 VILA REAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC	NF-e Nº 000.024.541 SÉRIE 1 IMPERIO DAS FRU
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
 14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.04
 1489301489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000007-0 37670179210-7
 50765205081-5 05645700001-0
 Data do pagamento 03/05/2021
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGD RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTD 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 737,67
 Valor Total 737,67

DOCUMENTO: 050302
 AUTENTICACAD SIS00: 9.374.B62.CC1.295.E22

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prescrito e Aceito
 Em 14/05/21

Jeremias Lima Cruz Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF = GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/04/2021 - 09:11:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDO/TELEFONE	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				(0047) 33633952	
03-PPAS	04-SALARIOS	05-REMUNERACAO	06-OTOE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	9.220,91	6	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDAOE	
115	017980-9	10.564.570/0001-68	04/2021	07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIA SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
737,67	0,00	737,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000000070 376701792107 507652050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.04
 1489301489 SEGUNDA VIA 0017
 CDMPRDVANTE OE PAGAMENTD

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL OD SEGURD SDCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 14B9-3 CONTA: 49.B14-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DD PAGAMENTO	03/05/2021
VALDR DD INSS	2.667,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	414,93
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.082,20

=====


DOCUMENTO: 050303
 AUTENTICACAO SISBB: 7.C2E.6D3.EC0.003.AE6

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi preparado e Aceito

Em 14/05/21

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	04/2021
		5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇ Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARID CAMBORIU - SC 4733633952		6-VALOR DO INSS	2.667,27
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	414,93
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento da 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-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	3.082,20
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
 14/05/2021 - AUTODATENDIMENTO - 17.42.04
 1489301489 SEGUNDA VIA 0024

CDMPRVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/05/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 100,81
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 100,81

AUTENTICACAO SISBB: 2.0CC.5CB.23A.D97.081
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 20B6

DOCUMENTO: 050304

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 14/05/21


Jeferson Linhares Cruz Presidente

DARF

Página 1 de 1

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CODIGO DA RECEITA	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 25/05/2021 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,81
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.7.71.0039

26/04/2021 09:27:19

B5670000001-6 D081D064114-4 51105845700-1 001B3011120-7



22

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:42:04
148901489 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULDS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368605793108010065202B86330000106969

BENEFICIARIO:

S08

NOME FANTASIA:

S08

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ 10.564.570/0001-6B

NR. DOCUMENTO	50.305
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.069,69
VALOR COBRADO	1.069,69

NR.AUTENTICACAO 0.196.343.DBO.98F.28D

Central de Atendimento 00
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0808 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Certifico que o
Deste Documento foi
Em 18/05/2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

23



Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Numero 009/36860579308-8			
			Data de Vencimento 27/05/2021			
Dta Documento 29/04/2021	Espécie DM	Num. do Documento 23705	Parcela 1	Valor 1.069,69	Date	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%), 21,39 MORA/DIA DE 2,14
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.069,69
NF 23705 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

em 27/05/21

Assinatura
Jeferson Lunares Cruz Presidente



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 27/05/2021	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 29/04/2021	Num. do Documento 23705/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2021	Nosso Numero 009/36860579308-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.069,69	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 21,39 MORA/DIA DE 2,14 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.069,69 NF 23705 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+/-) Mera/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



23793.68604 93686.057931 08010.065202 8 86330000106969

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 27/05/2021	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 29/04/2021	Num. do Documento 23705/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2021	Nosso Numero 009/36860579308-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.069,69	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 21,39 MORA/DIA DE 2,14 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.069,69 NF 23705 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+/-) Mera/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

Ficha de Compensação



24

RECIBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS... SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVIDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.023.705

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4221 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0237 0511 1561 2362

No. 000.023.705 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210D76494780 - 29-04-2023 16:13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

19.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

29-04-2021 16:12:36

ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619

Bairro/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29-04-2021 16:12:36

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX 4733533952

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13:46:06

FATURA/DUPLICATAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO SEGURO

DESCRITO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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

EMISSÃO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 9,00

ESPÉCIE

PESO BRUTO

141,910

PESO LÍQUIDO

138,399

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: COD. DO, DESCRICAO, NCM/AN, CEX, CPO, UN, QUANT, V.UNIF, DESCONTO, V.TOTAL, MC, LCAF, I, ICMS, IPI, ICMNS, R. LIQ. Contains 30 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: ND5: 28F2C90CFB2C0980719E06F98B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBTEMFRESOMETRO, CD M.BR EF6CA7) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) = FEDERAL 70,89 ESTADV AL 138,31 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7891055779804, PIS:0,12,COFINS:0,54]; [COD. PROD:789 1862052564, PIS:0,10,COFINS:0,45]; [COD. PROD:78969593331E3, PIS:0,57,COFINS:1,62]; [COD. P ROD:7898903751180, PIS:0,16,COFINS:0,76]; [COD. PROD:7896383300086, PIS:0,16,COFINS:0,73]; [COD. PROD:789680115712, PIS:0,18,COFINS:0,83]; [COD. PROD:7896090905265, PIS:0,27,COFINS 0,22]; [COD. PROD:7899482735583, PIS:0,30,COFINS:1,74]; [COD. PROD:7891035210036, PIS:0,26 ,COFINS:1,21]; [COD. PROD:7891022860146, PIS:0,11,COFINS:0,50]; [COD. PROD:7896090122707, P IS:0,82,COFINS:0,18]; [COD. PROD:7896024729095, PIS:0,07,COFINS:0,30] [COD. PROD:78960247

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito Em 18/05/21

Assinatura Jeferson Linhares Luiz Presidente

RECEBI (RMOS) 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 A ACETE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

Na. 000.023.705

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

CHAVE DE ACESSO

4221 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0237 0511 1561 2362

No. 000.023.705 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADARIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210076494780 - 29-04-2021 16:13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257139900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

29-04-2021 16:12:36

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29-04-2021 16:12:36

MUNICÍPIO

BALNEARID CAMBRIU

PHONE/FAX

4733633952

SF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:46:06

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for tax calculation: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO FRET, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CD, QTD, UN, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, ICMS, IPI, ICMST

DADOS FONTEIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: M.BR 096CA7) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2011) FEDERAL 73,87 ESTADU RL 138,31 MUNICIPAL 8,00 [COD. DR88:7891855779404, PIS:0,12,COFINS:0,54]; [COD. IR8D:789 1362052564, PIS:0,10,COFINS:0,45]; [COD. PRD:789659533183, PIS:0,57,COFINS:1,52]; [COD. P ROD:7898903751180, PIS:8,16,COFINS:8,76]; [COD. PROB:7896383300096, PIS:0,16,COFINS:8,73]; [COD. PROD:7896001816712, PIS:0,18,COFINS:0,83]; [COD. PROD:7896098905265, PIS:0,27,COFINS 1,20]; [COD. PROD:7896882755883, PIS:8,18,COFINS:1,74]; [COD. PRDD:7891835510836, PIS:8,26 ,COFINS:1,21]; [COD. PROD:7891022860146, PIS:0,11,COFINS:0,50]; [COD. PR8D:7896380122707, P IS:0,02,COFINS:8,10]; [COD. PROD:7896824729095, PIS:0,07,COFINS:8,3D]; [COD. PRDD:78960247

Certifico que o Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 29/04/2021 Jefferson Luizari Presidente

RECEBI (ENOS) DE SEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AS LADO, SEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO E ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS SE EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.023.705

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DE RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR161 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEF: 88330116 - FONE: 6740092700

0 = ENTRADA
1 = SAIDA
No. 880.023.705
SERIE 180
FOLHA 3 de 3

CHAVE DE ACESSO

4221 0489 4776 5288 221s 5510 8888 8237 8511 1561 2362

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 MERCADARIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE SEF

342210876494780 - 29-04-2021 16:13:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

C.N.P.J.

89.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0081-68

DATA DA EMISSÃO

29-04-2021 16:12:36

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍSA/ENTRADA

29-04-2021 16:12:36

MUNICÍPIO

BALNEARID CAMBORIU

PHONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:12:39

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.035,37

VALOR DO ICMS

138,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.090,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

21,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL NA NOTA

1.069,69

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

PESO BRUTO

141,910

PESO LÍQUIDO

138,390

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI. Contains 15 rows of product data.

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/05/21

Assinatura Jefferson Inhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 28F2C90CF02C878D719EE60F98B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CD M.Br 8F6CA7) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) = FEDERAL 78,87 ESTADU AL 138,31 MUNICIPAL 0,00 [COD. PRDO: 7891855779804, PIS: 0,12, COFINS: 8,54] [COO. PROD: 789 1962852560, PIS: 8,18, COFINS: 8,45] [COO. PROD: 7896959333183, PIS: 8, S7, COFINS: 2,62] [COO. P ROD: 7890983751188, PIS: 8,15, COFINS: 0,76] [COO. PROD: 7896383388896, PIS: 8,36, COFINS: 8,73] [COO. PROD: 7896001816712, PIS: 8,18, COFINS: 0,03] [COD. PROD: 7896898985265, PIS: 0,27, COFINS : 1,22] [COD. PROD: 7899582735583, PIS: 0,30, COFINS: 1,74] [COO. PRDO: 7891835210006, PIS: 0,25 ,COFINS: 1,21] [COO. PROD: 7891022868146, PIS: 8,11, COFINS: 0,58] [COD. PROD: 7896890122787, P IS: 0,82, COFINS: 8,18] [CDD. PRDD: 7896824729895, PIS: 8,87, COFINS: 8,38] [COO. PROD: 78960247

RESERVADO AO FISCO

27

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:42:04
148901489 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICDOB SA 0A

=====

756913B6980121072280501798110a191861100B008588B

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	50.306
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	85B,00
VALOR COBRADO	85B,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.143.673.D2D.048.3EC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0888 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.


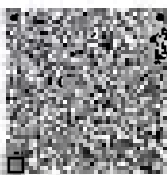
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0808 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/05/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

23

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 1528			
		Série: E			
		Data Emissão: 06/05/2021			
		Certificação: 3A7E4-3C87C			
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: 088880888080000 Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA N° 53 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 82B Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-112 E-mail: marl@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4733633852					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.564.570/0081-68 Insc. Municipal: 162199 Insc. Estadual: Endereço: RUADOM LUIZ N° 619 Bairro: VILA REAL Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-180 E-mail: marl@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4732683214					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
Item HONORÁRIOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 850,0000	Total R\$ 850,00	
<p>Certifico que o Material Contábil Deste Documento foi Prestado em Em <u>18/05/21</u></p> <p>Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>					
Valor Tributável: R\$ 858,08	Valor não Tributável: R\$ 0,88	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 850,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 8,80	Desconto Incondicionado: R\$ 0,88	Desconto Condicionado: R\$ 8,88	Base de Cálculo: R\$ 950,88	Alíquota: 8,8008%	Valor do ISS: R\$ 8,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,008% R\$ 0,88	IR: 0,000% R\$ 0,88	CSLL: 0,000% R\$ 8,88	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\$ 858,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 85/2821	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	Data Geração: 06/05/2021 15:10:25			
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Fixo				
CNAE: 6920601	Empresa Dptante do Simples Nacional				
Observações:	29				
Impressa em: 06/05/2021 às 15:10:31			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.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1528 Certificação 3A7E4-3C87C		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		



Beneficiário CONTABILIDADE NUCLED S/C LTDA QUARTA 560 SL 102 E 103 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	05.251.607/0001-68 88.330-110	Vencimento 05/05/2021	Valor do Documento 850,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 28/04/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2107228	
		Nosso Número 179811	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSDCIAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER		Número do Documento 00000000017981	
Endereço R RUA DOM LUIZ619			
Bairro / Distrito BALNEARIO CAMBO			
Município BALNEARIO CAMBO	UF SC	CEP 88337-100	
Mensagem Pagador			

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.

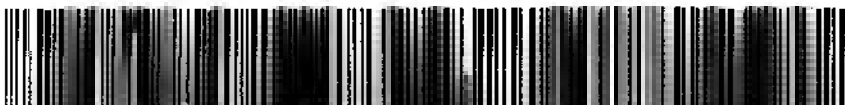
Autenticação mecânica Recibo do pagador



756

75691.30698 01210.722805 01798.110019 1 86110000085000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/05/2021
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2107228
05.251.607/0001-68					
Data do documento 28/04/2021	N. documento 00000000017981	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 28/04/2021	Nosso número 179811
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 850,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Deste Documento foi Recebido Em <u>19/05/21</u> Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER					(=) Valor cobrado
R RUA DOM LUIZ619					
BALNEARIO CAMBO					
BALNEARIO CAMBO - SC					
05.251.607/0001-68					
88337-100					
Beneficiário Final CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA					



Autenticação mecânica Fieba de compensação

30



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381715378764041
17/05/2021 15:39:49

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 21:31:50
148901409 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.800.049.814
VALDR TOTAL 52,00

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

NR. AUTENTICACAO E.74B.6D5.F7F.BB9.C3B

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

Certifico que o Material Original
Deste Documento foi Recebido e Aceito
Em 18/05/21
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

31

14/05/2021 BANCO DO BRASIL - 17:42:05
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691324960104632210100000180018886230000062042

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA

CNPJ: 40.573.176/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA

CNPJ: 40.573.176/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 50.701
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 620,42
VALOR COBRADO 620,42

NR.AUTENTICACAO S.C94.B86.35A.F94.BFC

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Mat:
Deste Documento foi Pres
Em 14/05/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

MERCADO SUMMER EIRELI - ME
SUPERMERCADO SUMMER
RUR: 3180, N° 826 S/RLA : 01 BAIRRO: CENTRO CEP: 88338-304
FONE:(47)3367-2342 8ALNEARIS CAMBORIU - SC
CNPJ: 15.186.598/0801-22
IE : 256664137

03/05/2021 16:46:38 CCF:080142508 COD:000196084

CUPOM FISCAL

QTO.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0080880803681	#1788408#20120280#CARNE BOVINA PATIN		
	1,564 Kg X 39,90		T12,00%	62,40c
082	8008080803681	#1708408#20120280#CARNE BOVINA PATIN		
	1,548 Kg X 39,90		T12,00%	61,76c
883	00808808011792	#1708480#20138800#PALETA SETE C/OSS		
	5,895 Kg X 27,99		T12,00%	178,59c
804	0808808089348	#1708480#20130800#PALETA ZERO C/OSS		
	1,51 Kg X 24,99		T12,80%	37,73c
885	08088080015691	#1707688#16810800#LING BARNNA TEMPER		
	1,84 Kg X 17,99		T17,08%	18,70c
006	8000880009348	#1708480#20138000#PALETA ZERO C/OSS		
	1,512 Kg X 24,99		T12,00%	37,78c
087	00808800015691	#1707688#16018000#LING BARNNA TEMPER		
	0,99 Kg X 17,99		T17,08%	17,81c
088	0000880009348	#1708400#20138000#PALETA ZERO C/OSS		
	1,53 Kg X 24,99		T12,00%	38,23c
889	00008800015691	#1707688#16010000#LING BARNNA TEMPER		
	0,986 Kg X 17,99		T17,08%	17,73c
818	0800880009348	#1708488#20130800#PALETA ZERO C/OSS		
	1,508 Kg X 24,99		T12,00%	37,68c
011	8008000803681	#1788400#20120280#CARNE BOVINA PATIN		
	1,526 Kg X 39,90		T12,00%	60,88c
012	0080880003681	#1708400#20128200#CARNE BOVINA PATIN		
	1,482 Kg X 39,90		T12,00%	59,13c
TOTAL R\$				620,42
81nheiro				620,42

RD-5:77AC0C1...83#6F36883CCF4
Trib aprex RS 2,28 Fed. e 6,51 Est.
Fonte: I&PT SC -
Op:WILLIAN ALEX A ARAUJO Cx:01
MARKET AUTOMACAOES LTDA
www.market.com.br
OTK2H443405192320VZS2KPUISBBKCUAPUUY0APXY=
NARC:EPSON M88.:TM-T900F
ECF-IF UERSXO:01.02.01 ECF:005 LJ 0061
OPR:WILLIAN ALEX A ARAUJO
XXXXXXXXX90,1x0,1x1 03/05/2021 16:47:48
04151217180 08008012473 00014250803 05202128665
FAB:EPY21718880880012473

32



Beneficiário COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA 3100 826 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	40.573.176/0001-57 88330-304	Vencimento 17/05/2021	Valor do Documento 620,42
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/05/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3249/463221	
		Nosso Número 1-8	

Dados do Pagador

Name do pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		Número do Documento 196086	
Endereço RUA DOM LUIZ			
Bairro / Distrito VILA REAL			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ		UF SC	CEP 88337-100
Mensagem Pagador			

Certifico que o Mato
 Deste Documento foi Recebido
 Em 10/05/21

Jefferson Linhares
 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 da cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32496 01046.322101 00000.180018 8 86230000062042

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/05/2021
Beneficiário COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA 40.573.176/0001-57					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3249/463221
Data do documento 06/05/2021	Nº documento 196086	Espécie FAT	Acéite N	Data processamento 06/05/2021	Nosso número 1-8
Uso da Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 620,42	Valor documento 620,42
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3249 SICOOB MULTICREDI					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ VILA REAL BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 10.564.570/0001-68 88337-100					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA 40.573.176/0001-57					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

33

14/05/2021 - BANCO DD BRASIL - 17:42:05
148901489 0026

CDMPRDVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080574509128687186210000019900

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	50.702
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	199,00
VALOR COBRADO	199,00

NR. AUTENTICACAO 0.300.568.0AA.907.3A7

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 14/05/2021

Assinatura
Jeferson Linares Cruz Presidente

34

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1666 Série RP1, emitido em: 04/05/2021



BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
 JOAQUIM LOPES CORREA, 238 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
 20210000002047
 COMPETÊNCIA
 05/2021
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 TX7B-MSUO
 DATA DE EMISSÃO
 04/05/2021 02:13:33

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 18/05/21

Assinatura
 Jeferson 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 (Simplex 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 86443B

35



Banco
218

Recibo do Pagador



Vencimento 15/05/2021	Sacado / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68	Nosso número 80745091286
Valor do documento R\$ 199,00	Id do documento 3126414	(-) Descrição	(-) Valor cobrado



Banco
218

21890.01007 04532.970805 74509.128687 1 86210000019900



Local de Pagamento		Nosso número	
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.		80745091286	
Beneficiário	Data do documento	Procedência	Vencimento
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - 8º Etó Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	04/05/2021	04/05/2021	15/05/2021
Uso do Banco	Id do Documento	(-) Valor Cobrado	
	3126414	R\$ 199,00	
Especial Doc	Avalista	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Moeda	Moeda	Moeda	(-) Outras Deduções
Cbr Simples	R\$	R\$	
Instruções			(+) Mora/Multa
Referente: Contrato 1925 - Parcela 1 de 1			
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Outros Acréscimos
			Valor cobrado
Sacado	Sacador Avalista		
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Rua Dom Luiz Nº 619 Vila Real 88337-100 - Balneário Camboriú/SC 10.564.570/0001-68	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA JOAQUIM LOPES CORREA - 239 88303-110 - Itajaí/SC 29.751.789/0001-02		

Use este código de barras para pagamento em bankline

21890.01007 04532.970805 74509.128687 1 86210000019900



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

em 18/05/21

Assinatura
Jefferson Liphárcu ruz Presidente

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO = 17.42.05
14893B1489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECDM (PR)
Codigo de Barras 8466B000000-B 5614002071B-B
00497320210-6 5B116700323-2
Data do pagamento 13/05/2021
Valor em Dinheiro 56,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,14

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 1.BBE.F93.732.6CC.161

Certifico que o Material Financeiro
Deste Documento foi Prescrito e Pago
Em 13/05/2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

37

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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. Aguarda. Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MAIO/2021

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

20/05/2021

Total a pagar

R\$ 56,14

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 56,14
OI FIXO	56,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	

Certifico que o Mate:
Deste Documento foi Pres:
Em 19/05/21

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 2105.018145466
Sequencial: 718004973 202105 01167
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

38

84660001000 56140020718 0 00497320210 6 50116700323 2



Data de Vencimento: 20/05/2021
Valor a pagar: 56,14

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

SC FTD 5 D202105 G004 OF C S001 MO= C LT 50094 512

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 02/04/2021 a 01/05/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 017.915.785 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																		
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.584.570/0001-68 Data de emissão: 06/05/2021	Período: 02/04/2021 a 01/05/2021 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENT0																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 78.535.764/0322-66 E: 25.042.784-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - 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																				
76C6.40CC.1162.A098.93E9.DFA6.383F.7FD3																				

SERVICOS OI

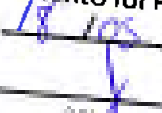
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Cidade	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	16,20
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	25% ICMS	23,81
Total SERVICOS MENSAIS					40,20
Total Nota Fiscal OI					40,20

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 018.145.466

ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	JOENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/05/2021		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. Obrigade por pagar sua conta em dia.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/05/2021


 Jeferson Linhares Cruz Presidente

39

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do 000 seja igual ao do origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefonia comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Atendimento à Lista - 102.

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 20 mai 2021.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 AUTDRIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTD 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

SUSPENSAD 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

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2020 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 3.200 min. (30 dias).
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	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 18/05/21

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

40

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:42:05
148901489 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379368604936B606082B7301006520658647000027151

BENEFICIARIO:

SOB

NOME FANTASIA:

SOB

CNPJ: B9.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SOB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	51.401
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	271,51
VALOR COBRADO	271,51

=====

NR. AUTENTICACAD 0.4F4.7BE.FBS.4AA.447

=====

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 Original
Deste Documento foi Presentado e
Em 14/05/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

41

No. 000.024.167
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**
No. 000.024.167
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 4221 0589 4776 5288 2210 5518 8808 8241 6711 1578 2833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USP: 342210086246061 - 13-05-2021 17:02:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAB.: _____ C.N.F.J.: 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
C.N.F.J./C.P.F.: 10.564.570/0001-68 DATA DA EMISSÃO: 13-05-2021 17:02:03
ENDEREÇO: AVA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO: VILA REAL CEP: 88337100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13-05-2021 17:02:03
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733633952 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 17:02:06

FRANQUISA DUP-ICMS

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	
205,17	20,05	0,00	0,00	272,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	271,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA DE: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ C.N.F.J./C.P.F.: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: _____ PESO BRUTO: 82,575 PESO LÍQUIDO: 82,115

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	V-IPI	ICMS
192	LARANJA PERA KG	8885188	848	5182	KG	1.5858	8.00	3.09	0.00	0.00	0.08	8.88
2905	BANANA BOCA KG	8883988	848	5182	KG	3.6300	3.8900	10.23	0.08	0.08	0.08	8.88
182	LARANJA PERA KG	8785188	848	5182	KG	1.5900	1.9500	0.00	0.00	0.08	0.08	8.88
243	MACA NACIONAL KG	0888188	848	5182	KG	2.2158	2.9800	0.08	0.08	0.08	0.00	8.88
243	MACA NACIONAL KG	8888188	848	5182	KG	3.0258	3.9800	0.08	0.08	0.00	0.08	8.88
35534846	BEPOLHO LISO VDE UN	0704988	848	5182	UN	1.0000	2.9800	0.08	0.00	0.00	0.00	8.88
279	BATATA LAVADA KG	8781988	848	5102	KG	2.0708	2.6800	0.08	0.00	0.00	0.00	8.88
246	TOMATE SALADA KG	8781888	848	5182	KG	1.6450	3.9800	0.08	0.00	0.00	0.00	8.88
246	TOMATE SALADA KG	8781800	840	5182	KG	1.7158	3.9800	0.00	0.08	0.08	0.08	8.88
1043570	BROCOLIS MC	8784188	848	5182	UN	2.0880	2.9800	0.00	0.08	0.08	0.00	8.88
230	MAMAO FORMOSA KG	8887284	048	5182	KG	2.1000	2.9800	0.00	0.00	0.08	0.00	8.88
7896274919818	ALFACE IRINEU UND	8785298	848	5182	UN	2.0000	1.2800	0.80	0.08	0.08	0.08	8.88
218	CEBOLA KG	8783181	840	5182	KG	0.2880	2.2988	0.00	0.64	0.00	0.08	0.00
7898045271443	BISC GERMANI 350G BOSCA	1985318	888	5182	UN	1.8000	4.2900	0.00	4.29	4.29	0.73	17.88
7898845271883	BISC GERMANI 350G BOSCA	1905318	000	5182	UN	1.8000	4.2900	0.00	4.29	4.29	0.73	17.88
7891955779884	ESPONJA CONDOR C.3 GTS	8053309	880	5102	UN	2.8888	2.6988	0.00	0.00	0.00	0.21	17.00
7895408439718	BIS CASAREDO 650G BOSCA	985310	800	5102	UN	4.0000	5.8900	1.20	22.76	22.76	3.87	17.88
37896079560152	LEITE UHT ELEG 1L INTEG CX12	4812010	888	5102	UN	4.0808	35.8808	0.08	143.52	143.52	19.05	2.88
7896383308096	VINAGRE HEINIG 900ML ALC	209080	008	5101	UN	5.0808	1.5980	0.08	0.54	0.54	1.14	0.00
7896404608317	DESINF GIRANDO SOL 5L LA	808941	008	5102	UN	1.0008	15.3900	0.08	15.39	15.39	2.62	17.88

Certifico que o Material
Dest. Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/05/21
Assinatura: Jeferson Linhares Cruz

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: 28F2C986F82C078D719E568F98B171F1 FONTE: IMPOSTOS IPT (FONTE: IPTPRESDMETRD.CD H.BR 895EF4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12,15 ESTABU AL 35,31 MUNICIPAL 8,80 [GDD: 7898045271843, PIS: 8,87, COFINS: 8,33] [CDD: PRDD: 7898 845271843, PIS: 8,87, CDFINS: 8,33] [COD: PRDD: 7891855779884, PIS: 0,09, COFINS: 8,41] [CDD: PR DD: 7896408439718, PIS: 8,38, CDFINS: 1,73] [CDD: PRDD: 7896383308096, PIS: 8,16, CDFINS: 8,73]; [CDD: PRDD: 7896484608327, PIS: 8,25, CDFINS: 1,17] - COD: 168835, PDV: 41

42



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			009/36660608273-8			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			10/06/2021			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela	Valor	Data	Assinatura do Entregador
13/05/2021	DM	24167	Parcela 1	271,51		
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%), 5,43 MORA/DIA DE 0,54
 VALOR TDTAL VENDA R\$ 271,51
 NF 24167 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 18/10/21

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente



Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							10/06/2021	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36660608273-8	
Data de Documento	Num. de Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento				
13/05/2021	24167/1	DM	N	13/05/2021				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor de Documento			
	9	R\$			271,51			
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%), 5,43 MORA/DIA DE 0,54
 VALOR TDTAL VENDA R\$ 271,51
 NF 24167 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica



23793.68604 93686.060828 73010.065206 5 86470000027151

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							10/06/2021	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36660608273-8	
Data de Documento	Num. de Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
13/05/2021	24167/1	DM	N	13/05/2021				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor de Documento			
	9	R\$			271,51			
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%), 5,43 MORA/DIA DE 0,54
 VALOR TDTAL VENDA R\$ 271,51
 NF 24167 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Au an icação

Ficha de Compensação



43

14/05/2021 - BANC DO BRASIL - 14:00:22
148901489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2021
NR. DOCUMENTO 171.489.510.049.814
VALDR TOTAL 285,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.049.814-1
VARIACAO OA PDUPANCA 51
NR. DDCUMENTO 171.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAD 7.880.6F8.8A2.EA3.BE9

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE676959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Certifico que o Mater. J Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/05/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

44

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

DATA: 26/04/2021
HDRA: 09:11:03
PÁG | 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° CDNTROLE: M4BLVVUhgq30000-0 N° ARQUIVO: PYdhsy2QP2G0000-0
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 DUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTA00: 1,00
TOMADOR/DBRA: INSCRIÇAD: 10.564.570/0001-68

LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARID CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	730,88	0,00	0,00	0,00	730,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.844,18	0,00	0,00	0,00	1.844,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	92,20	0,00	0,00	0,00	92,20
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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS					
(-) 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
VALDR A RECOLHER = PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.667,26	0,00	0,00	0,00	2.667,26
OUTRAS ENTIDADES					
RECDLH COMP ANT = VALOR DUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	414,94	0,00	0,00	0,00	414,94
TOTAL A RECOLHER	3.082,20	0,00	0,00	0,00	3.082,20

(*) 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 CNDFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTD, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMDS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CDTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALDR 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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTD, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CNDFISSÃO 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 FDRMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTD DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETD 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Jeferson Limaes Lima Presidente

Cartão nº 100 - 1/10/2021
Desa D...
18 05 21
Aceito

45

FGTS = FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 26/04/2021

GFIP = SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 09:11:03

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	9.220,91
DEPÓSITO	737,67
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	737,67

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

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.

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz
PresidenteCertifico que o Maternal Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
em 26/04/2021

46

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 26/04/2021
HORA: 09:11:03
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA	VALORES	SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	730,88		1.936,38	414,94	10.564.570/0001-68	0,00	0,00	0099		2100		566
										3.082,20		0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
em 18/10/21
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 26/04/2021
 HORA: 09:11:03
 PÁG: 0001/0004

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

858000000070 376701792107 507652050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPRAS: 566 DUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT. 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ALINE ROCHA	1.885,91	0,00	209.15590.02-0	03/08/2015	01					150,87	02523
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	1.467,00	0,00	124.83147.99-4	01/04/2021	01					117,36	03714
JESSICA FERNANDA BORDIM	1.467,00	0,00	159.23442.27-6	01/04/2021	01					117,36	03714
LILLIANA LOURDES HERRERA MONTOYA	1.467,00	0,00	136.41730.25-1	18/03/2021	01					117,36	05143
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.467,00	0,00	122.41084.12-5	01/04/2021	01					117,36	03714
NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM	1.467,00	0,00	203.86071.35-1	01/04/2021	01					117,36	03714

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 18/03/21
 Jefferson Linhares Cruz President

48

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 9.220,91

0,00

0,00

730,88

737,67

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2021
 HORA: 09:11:03
 PAG: 0002/0004

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

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

858000000070 376701792107 507652050815 056457000010

Nº ARQUIVO: Pchshy2QP2G0000-0
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPEL N° DE CONTROLE: M4BLVVUHQN30000-0
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: RUA DDM LUIZ 619
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: VILA REAL

UF: SC CEP: 88337-100

CNAE PREFONDERANTE 9430800
 CNAE 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	9.220,91	0,00	9.220,91	0,00
TOTALS	6	9.220,91	0,00	9.220,91	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/05/21

Assinatura
 Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2021
 HORA: 09:11:03
 PÁG : 0003/0004

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

858000000070 376701792107 507652050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: M4BLVVUhq30000-0
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIHPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: PYdhsy2QP2G0000-0
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADDURO RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONOERANTE 9430800
 CIOADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

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

	FGTS = 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	9.220,91
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
737,67	0,00	0,00	0,00	737,67

Certificado que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 11/05/21
 Assinatura
 Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2021
 HORA: 09:11:03
 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: M4BLVVUhn30000-0
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 CDD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: Pydhsy2QP2G0000-0
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADD: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.082,20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	730,88
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANDS:	0,00	COM PRDDUÇAD PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇAD PF:	0,00
VALORES PAGOS CDOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIOAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		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 D1:	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:

SA

Assinatura
 Jeteo Co. Ltda. Es Cruz Presidente

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Ace
 Em 13/05/21

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLED SC LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo PYdh5y2QP2G00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/04/2021 às 09:13:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D901D7F24040404040404040D99EF5ADF5E8B213.

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: CDNTABILIDADE NUCLED SC LTDA:05251607000168
Inscrição Transmissor: 05.251.607/0001-68
Responsável: CDNTABILIDAOE NUCLED LTDA
Inscrição Responsável: 05.251.607/0001-68
Competência: 04/2021
NRA: PYdh5y2QP2G00000
Base de Processamento: 5C - Balneario de Camboriú
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 em
Em 14/05/21


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

52



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
MAIO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/04/2021 a 15/05/2021

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 18/05/21
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

Trabalhamos o dia das mães com histórias e confecção de lembrancinhas.

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 comunidades atendidas pela entidade proponente; Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente; 	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p> <p style="text-align: right;">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 18/10/20</p>

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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	45	Atendimento de 45 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	

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.				

54

Meta/Objetivo específico 03				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano			

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescentes	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	45					45
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:

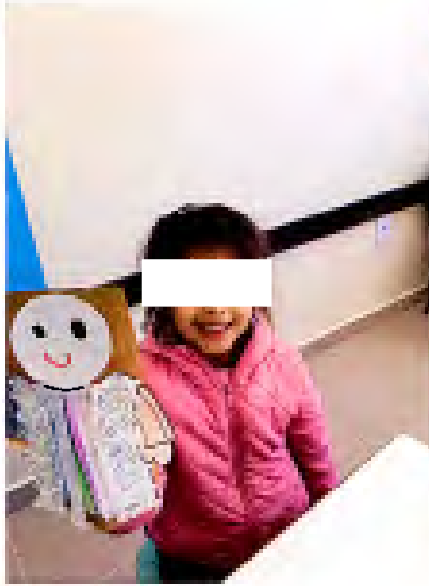
- 30 cestas básicas
- 5 pacotes de fraldas
- 141 peças de roupas
- 9 pares calçados
- 1 kits bebê
- 1 fogão
- 1 colchão solteiro
- 2 cobertas

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/05/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SS

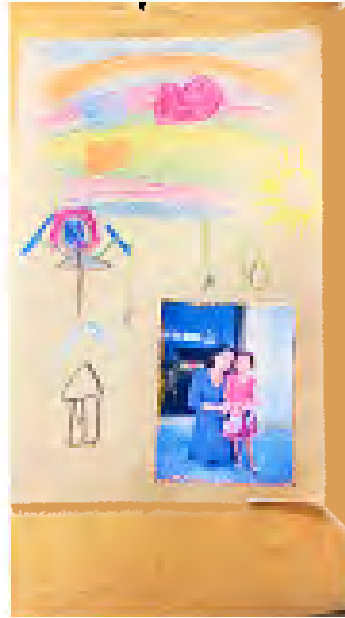
Anexos:



56

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/10/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Balneário Camboriú, 18 de maio de 2021.

57

Eni E. Alves

Eni Emelinda Alves
Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16/05/21

Jeferson Linhares Cruz
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 14/05/21

 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

53



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 210140064006767
Data de emissão: 17/05/2021 14:14:46
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 16/07/2021

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 18 / 05 / 21

Presidente

59



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
 Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
 DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 37053/2021

Data: 22/03/2021

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Código: 178694

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:
 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 18/03/21

Assinatura
 Cláudio Edsones Cruz Presidente

60

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.564.570/0001-68

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Endereço: RUA OOM 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: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041601394894585294

Informação obtida em 17/05/2021 14:17:21

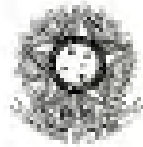
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/05/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

61



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 18/05/21

Assinatura
Ieferson Linhares Cruz Presidente

PARECER REGULAR

Parcela nº 04/12-2021	Mês: ABRIL / 2021
Entidade: ASSOC. BENEF. REAL CRISTÃ ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 002/2019	Nota de Empenho: 06/2021
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 29/04/2021

PARECER Nº 4/12

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 **63** 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, 19 de maio de 2021

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias
Matr. 41648

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA