

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Jeferson Linhares Cruz		
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	5
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.realesperanca.org">www.realesperanca.org</a>			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/06/2021		

**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				
	01/06/21		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 05	R\$ 16.000,00	
	01/06/21	707.698.202-12	Pgto salário - Liliana L. Herrera Montoya		R\$ 2.126,14
	01/06/21	21.583.390/0001-40	Império das Frutas NFs 24525/24541		R\$ 188,45
	02/06/21	860.047.789-15	Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.351,47
	02/06/21	004.720.719-12	Pgto salário - Georgea Maria Pereira Mota		R\$ 1.351,47
	02/06/21	066.665.229-58	Pgto salário - Aline Rocha Salai		R\$ 1.732,68
	02/06/21	106.758.649-09	Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 1.351,47
	02/06/21	095.278.619-26	Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim		R\$ 1.351,47
	02/06/21		Pgto FGTS		R\$ 635,96
	02/06/21		Pgto GPS		R\$ 3.157,96
	02/06/21	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1554		R\$ 550,00
	02/06/21		Pgto DARF/PIS		R\$ 93,68
	02/06/21	089.257.589-11	Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 334,74
	02/06/21		Tarifa DOC		R\$ 10,45
	07/06/21		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	08/06/21	29.387.194/0001-01	Dimas Fernando Koffke NF4427098		R\$ 155,00
	08/06/21	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF2184		R\$ 199,00
	08/06/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF24542		R\$ 1.100,43
	14/06/21	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NF14564		R\$ 234,70
	15/06/21		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 62,45	
	15/06/21		Aplicação em Poupança		R\$ 29,24
	17/06/21	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 56,14
				<b>16.062,45</b>	<b>16.062,45</b>
				<b>TOTAIS</b>	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 17 junho de 2021

*Jeferson L Cruz*  
Jeferson Linhares Cruz  
Presidente

*Eliete Tavares da Silva*  
Eliete Tavares da Silva  
CRC / SC 022861/0-6  
Contadora

Contador



Extrato de conta corrente

G337171658751810006  
17/06/2021 17:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 30 / 05 / 2021 até 17 / 06 / 2021

Certifico que o  
Deste Documento foi de  
18 JUN 2021

Em

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	6.000,00 C	
				01/06 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/06/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.378	2.126,14 D	
				01/06 5271 15378-8 LILIANA L HERR			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	188,45 D	1.351,47 C
				IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID			
02/06/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.351,47 D	
				02/06 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
02/06/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.351,47 D	
				02/06 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
02/06/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.732,68 D	
				02/06 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
02/06/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.351,47 D	
				02/06 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
02/06/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.351,47 D	
				02/06 1707 30771-8 NADINE R M SER			
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.201	635,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2021		0000	13105	196 INSS Antecadação	60.202	3.157,96 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 05/2021			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	550,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.204	83,58 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
02/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.205	334,74 D	
				104 0921 08925758911 VANESSA DAIANE JO			
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.175.924	10,45 D	1.764,06 C
				Cobrança referente 02/06/2021			
07/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.581.200.110.308	52,00 D	1.712,06 C
				Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	155,00 D	
				DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	199,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Ban			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	1.100,43 D	257,63 C
				SDB			
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	234,76 D	22,87 C
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
15/06/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	42,45 C	
				15/06 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
15/06/2021		1489	99015	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	29,24 D	85,14 C
				15/06 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR			

BRASIL TELECOM (PR) 0 00 C  
17/06/2021 0000 00000 999 S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: JEB76959 LUIZ ADAUTO SALAI J

Certifico que o Mito Constante  
Deste Documento foi Prescrito e Aceito

Em 18 JUN 2021

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

G338181643921513033  
18/06/2021 16:59:25

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9  
Período 15/05/2021 a 17/06/2021  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
14/05/2021			Saldo anterior					11.870,10 C
18/05/2021	19/05/2021	19/4	737 Juros	1489-3			18,42 C	
11/06/2021	14/06/2021	14/5	737 Juros	1489-3			6,53 C	
15/06/2021	15/06/2021	15/5	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814		49,24 C	
Saldo atual								11.920,34 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.920,34 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Misto  
Deste Documento foi Pre

Em 18 JUN 2021

Assinatura  
Jeferson Linares Cruz Presidente



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 5 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2019**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 17 de junho de 2021.

Jeferson Linhares Cruz

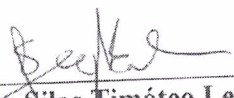
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.





## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 5 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.

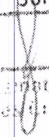
Balneário Camboriú, 17 de junho de 2021.

  
Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**  
Presidente do Conselho Fiscal  
CPF: 789.455.349-20

  
Nome: **Fabio Lameck Xavier**  
CPF: 017.566.619-95

  
Nome: **Iuri Bodnarasec**  
CPF: 787.780.939-53

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

  
Nome: **Jeferson Leanderson**  
Presidente

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Chave de identificação Conectividade Social: AZ-13641730251-03518201-35 - 31/05/2021

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 10.564.570/0001-68	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA			04 Bairro VILA REAL
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM LUIZ, 619				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.337-100	08 CNAE 9430-8/00	

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 136.41730.25-1	11 Nome LILIANA LOURDES HERRERA MONTOYA			13 Bairro JARDIM IATE CLUBE
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM HENRIQUE, 853				
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-260	17 CTPS (nº, série, UF) 7076982 - 0212 / SC	
19 Data de Nascimento 17/04/1994	20 Nome da Mãe DOMINGA MONTOYA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 18/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2021	26 Data de Afastamento 24/05/2021	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.173,60	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 537,90
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 244,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 244,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 81,50
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.282,00</b>

### DEDUÇÕES

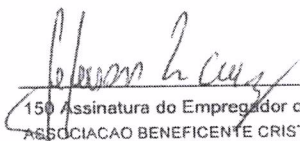
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 137,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,33
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Preparado e Aceito Em _____ de _____ de 2021					
		Assinatura _____ Presidente		<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 155,86</b>

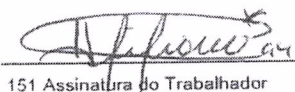
# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.564.570/0001-68	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 136.41730.25-1	11 Nome LILIANA LOURDES HERRERA MONTOYA			
17 CTPS (nº, série, UF) 7076982 - 0212 / SC		19 Data de Nascimento 17/04/1994	20 Nome da Mãe DOMINGA MONTOYA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 24/05/2021	26 Data de Afastamento 24/05/2021	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 18 / 06 / 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

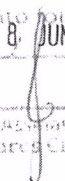
BC \_\_\_\_\_, 01 de junho de 2021.

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

  
Assinatura  
Edson Lauris Cruz Presidente

9



01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2021
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.378
VALOR TOTAL	2.126,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LILIANA L HERRERA MONTOYA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.378-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.D7C.02C.8B9.836.435
------------------	-----------------------

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

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



Bradesco

237-2

23797.22305 41311.350098 79001.102809 1 86380000018845

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/05/2021	18845	DM	Sem	15/05/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		04	R\$	

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

Ctrl. Participante: 256978

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

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

Beneficiário  
Final:

Vencimento	01/06/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0011028-0
Nosso Número	04 / 13113500979-4
1 (=) Valor do Documento	188,45
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.22305 41311.350098 79001.102809 1 86380000018845

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/05/2021	18845	DM	Sem	15/05/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		04	R\$	

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

Ctrl. Participante: 256978

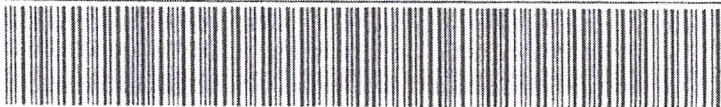
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL - CNPJ: 10.564.570/0001-68  
DOM LUIZ N 619 - VILA REAL  
88337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário  
Final:

Vencimento	01/06/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0011028-0
Nosso Número	04 / 13113500979-4
1 (=) Valor do Documento	188,45
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

Assinatura  
Jeferson Elias Cruz Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381816439215131  
18/06/2021 16:48:01

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:00  
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054131135009879001102809186380000018845

BENEFICIARIO:

IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

NOME FANTASIA:

IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

CNPJ: 21.583.390/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

CNPJ: 21.583.390/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 60.101  
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 188,45  
VALOR COBRADO 188,45

NR. AUTENTICACAO 3.218.599.051.BF1.168

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 18 JUN 2021

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME**

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

sacola\_schmitt@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.024.525

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0421 5833 9000 0140 5500 1000 0245 2510 0048 9492

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210073301629 26/04/2021 11:40:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**

ENDEREÇO

DOM LUIZ 619

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

UF

SC

FONE/FAX

32683214

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

26/04/2021

DATA SAÍDA

26/04/2021

HORA SAÍDA

11:40:00

FATURA	No DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL.		109,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		109,75

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	USID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000080	BATATA LAVADA MEDIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,69 (FONTE IBPT)	07019000	0103	5102	KG	3,4050	3,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000670	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,10 (FONTE IBPT)	07122000	0102	5102	KG	1,1100	3,75	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000185	TOMATE MEDIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,09 (FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	1,3800	3,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000082	ALHO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,76 (FONTE IBPT)	07032010	0102	5102	KG	0,4200	25,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000095	LARANJA PERA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,34 (FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	4,1600	2,50	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	MACA FUGI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,05 (FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	3,4950	4,50	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000128	MAMAO FORMOSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,74 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	1,4300	3,80	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000097	PONKAN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,92 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	3,8800	3,95	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000604	MANGA TOMY VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,83 (FONTE IBPT)	21069010	0102	5102	KG	1,9900	6,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				12

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOC TOS ENVOI VIDOS DAV N 0000024751. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 32,63 (FONTE IBPT) VENDEDOR - IMPERIO DAS FRUTAS (001) OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o valor total do imposto constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
18 JUN 2021

Assinatura: Jefferson Linares Cruz Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME**

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

sacoleo\_schmitt@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.024.525

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0421 5833 9000 0140 5500 1000 0245 2510 0048 9492

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

342210073301629 26/04/2021 11:40:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM. SEI	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000042	ABACAXI PEROLA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,93 (FONTE IBPT)	08043000	0102	5102	UN	1,0000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000028	REPOLHO BRANCO UND VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,18 (FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	UN	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000023	BROCOLIS CHINES UND VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,08 (FONTE IBPT)	07041000	0102	5102	UN	2,0000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001	ALFACE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,92 (FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	UN	2,0000	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 em 18 JUN 2021

Assinatura  
 Jefferson Lima Cruz Presidente

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:37  
 148901489 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443  
 VALOR TOTAL 1.351,47  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.EDB.AB5.E02.2EC.EE0

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

Assinatura  
 Jefferson Lima Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mens.	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
19	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	371410	1	1	
	MONITORA	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 ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Georgea M. P. Mota  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:36  
 148901489 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2021  
 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. AUTENTICACAO 4.85B.CA1.BE9.346.459

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

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Men.  
 Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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.	7,88		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	1.161,88	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada em este recibo  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 02/06/21

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:36  
 148901489 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
 VALOR TOTAL 1.732,68  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE ROCHA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.277.6E4.6AC.87A.7B3

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUN 2021

Assinatura  
 [Assinatura] Presidente

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mens.  
 Maio de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.885,91		
999	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 Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.885,91	1.885,91	1.885,91	150,87	1.732,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 [Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data

02/06/21



02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:37  
 148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779  
 VALOR TOTAL 1.351,47  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.9AA.22E.715.40E.900

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUN 2021

Assinatura

Roberto Fernandes Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBU	Departamento	Folha
20	JESSICA FERNANDA BORDIM MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
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 do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	1.351,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica Fernanda Bordim*  
 Assinatura do Funcionário

02/06/21

Data

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:36  
 148901489 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771  
 VALOR TOTAL 1.351,47  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NADINE R M SERAFIM  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.E18.610.BC3.F11.91D

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 JUN 2021

Assinatura  
 Itefonon Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
22	NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM	371410	1	1	
	MONITORA	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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	1.351,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM  
 Assinatura do Funcionário  
 02/06/2021  
 Data

## ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

não será alterado data de vencimento boleto

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 JUN 2021

\_\_\_\_\_  
Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093


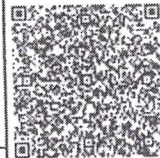
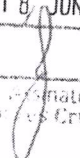
<b>SICOOB</b> 756-0		Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68
AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
31/05/2021	0018113-5	RS	3069 210722-8	07/06/2021
Instruções honorarios 03/2021		550,00		Nosso Número
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00		0018113-5
(+ ) DESPESAS EXTRAS		0,00		(=) Valor do Documento
multa e juros				550,00
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.30698 01210.722805 01811.350014 4 86440000055000		
Local de Pagamento <b>'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>				Vencimento
				07/06/2021
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68		Agência/Cód. Beneficiário
AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				3069 210722-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Accepta	Data do Processamento
31/05/2021	0018113-5	DM	N	31/05/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	RS		
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Descontos/Abatimento
honorarios 03/2021				550,00
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE				0,00
(+ ) DESPESAS EXTRAS				0,00
multa e juros				
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>				
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>				
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL				
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
Secador/Avalista				Código de Baixa

23

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota Fiscal <b>1554</b>											
		Série: <b>E</b>											
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Data Emissão: <b>08/06/2021</b>											
		Certificação: <b>CC6CC-C2289</b>											
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>05.251.607/0001-68</b> Insc. Municipal: <b>103638</b> Endereço: <b>AVENIDA QUARTA AVENIDA</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail: <b>mari@nucleocontabilidade.com.br</b>		Insc. Estadual: <b>000000000000000</b> Nº: <b>53</b> Compl.: <b>SALA 02B</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-112</b> Telefone: <b>4733633952</b>											
<b>DADOS DO TOMADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> CNPJ/CPF: <b>10.564.570/0001-68</b> Insc. Municipal: <b>162199</b> Endereço: <b>RUADOM LUIZ</b> Bairro: <b>VILA REAL</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> E-mail: <b>mari@nucleocontabilidade.com.br</b>		Insc. Estadual: Nº: <b>619</b> Compl.: UF: <b>SC</b> CEP: <b>88337-100</b> Telefone: <b>4732683214</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
HONORÁRIOS CONTÁBEIS  <div style="text-align: center;">   <b>Certifico que o Material Constante</b>  <b>Deste Documento foi Prestado e Aceito</b>  <b>Em 18 JUN 2021</b>  <b>Presidente</b> </div>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORÁRIOS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>550,0000</td> <td>550,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	550,00		
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	550,00									
Valor Tributável: <b>R\$ 550,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 550,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 550,00</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 550,00</b>								
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>													
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência: <b>05/2021</b>		Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b>		Data Geração: <b>08/06/2021 09:51:27</b>									
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>		Tributação: <b>Fixo</b>											
CNAE: <b>6920601</b>		Empresa Optante do Simples Nacional											
Observações:													
Impresso em: 08/06/2021 às 09:51:49			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.										
Recebi(emos) de: <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 1554										

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:00  
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

-----

75691306980121072280501811350014486440000055000

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 60.203

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8C5.8C8.019.739.9CE

=====

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 18 JUN 2021

Assinatura  
Isabel Cristina Cruz Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.00  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU  
 CONTA: 137.443-4

FAVORECIDO: VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES  
 CPF/CNPJ: 089.257.589-11  
 VALOR: R\$ 334,74

DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060205  
 AUTENTICACAO SISBB: E.27A.92E.2E0.541.896

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUN 2021

Assinatura  
 Vanessa DAIANE JORDAO RODRIGUES Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
995	SALARIO FAMILIA	29,33	195,60		
998	I.N.S.S.	3,00	153,81		
		7,50		14,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			349,41	14,67	
			Valor Líquido	334,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.467,00	195,60	195,60	15,64	0,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MAIO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/06/2021

Data

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:01  
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591090012004282480300000430017986480000015500

BENEFICIARIO:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

NOME FANTASIA:

DUSS CARTUCHOS

CNPJ: 29.387.194/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

CNPJ: 29.387.194/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERAN

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 60.801  
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 155,00  
VALOR COBRADO 155,00

NR. AUTENTICACAO 8.800.4F9.5C5.D46.396

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 18 JUN 2021

Assinatura

Presidente

RECEBEMOS DE DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 004.427.098 SÉRIE: 890 CNPJ: 29.387.194/0001-01

 <p><b>DIMAS FERNANDO KOFFKE</b> 03996148933</p> <p>RUA DOM SEBASTIÃO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: (47)3065-2020</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída</p> <p>Nº. 004.427.098 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4221 0582 9513 1000 0156 5589 0004 4270 9811 8331 8464</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 258562331 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CPFCNPJ 29.387.194/0001-01</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210095774316 - 27/05/2021 12:00:46</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NUMERAÇÃO SOCIAL	CPFCNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANÇA	10.564.570/0001-68	27/05/2021 11:57	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOM LUIZ, 619	VILA REAL	88337-100	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		SC	

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	KCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	RC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	RFSMA PAPEL 44 MEGA PAPER 210X297	48025610	0102	5107	UN	10,0000	15,5000	155,00					

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito em 18 JUN 2021

Assinatura  
Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	29



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUN 2021

Assinatura  
Elaíza de Oliveira Cruz Presidente

08591.09001 20042.824803 00000.430017 9 86480000015500



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Descrição do Benefício		Número do Registro do Benefício		Moeda	Quantidade	Valor Nominal
DUSS CARTUCHOS		0109-0/42824-8		R\$		00428248000000430
Número do Documento	Valor	INSCRIÇÃO	data emissão	Valor Total em R\$		
004427098/0001		29.387.194/0001-01	11/06/2021	155,00		
Pessoa						
ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA						
Número do Documento						
0109-0/42824-8						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20042.824803 00000.430017 9 86480000015500

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					11/06/2021	
Beneficiário			Valor em R\$		Número do Registro do Benefício	
DUSS CARTUCHOS			29.387.194/0001-01		0109-0/42824-8	
Data de Desconto	Nº do Documento	Signo / Dia	Valor	Data de Pagamento	Número do Documento do Documento	
07/06/2021	004427098/0001	NF	N	07/06/2021	00428248000000430	
Unidade Básica	Moeda	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor Total em R\$	
	01	R\$			155,00	
Instruções					Cobrança - Amostrada	
					Cobrança - Cartão	
					Cobrança - Mota	
					Cobrança - Assessoria	
					Cobrança - Outros	
Pessoa						
ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68						
RUA DOM LUIZ, 619						
88337100 - VILA REAL - BALNEARID CAMBORIU SC						
Local de Emissão					Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



28



BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA  
 JOAQUIM LOPES CORREA, 239 APT 301  
 CENTRO - Itajaí - SC - 88303110  
 TELEFONE: 4720336149  
 EMAIL: administrativo@buscolasocial.com.br  
 CNPJ: 29.751.789/0001-02  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 314109

NÚMERO DA NOTA  
 202100000002184  
 COMPETÊNCIA  
 06/2021  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
 A6MT-X168  
 DATA DE EMISSÃO  
 04/06/2021 02:02:45

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA					
ENDEREÇO Rua Dom Luiz, 519			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 JUN 2021  
 Assinatura  
 [Assinatura] Presidente

CÓDIGO DO SERVIÇO 1.05 / 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação	
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 4208203 / Itajaí	NATUREZA DA OPERAÇÃO 501 - ISS devido para o município (Simples Nacional)
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Microempresa Municipal	

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

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 B95EF4

bs2 Banco 218

Recibo do Pagador

Emitido via Conta Azul Pro

Vencimento <b>15/06/2021</b>	Beneficiário ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68	Nosso número 80096922107
Valor do documento <b>R\$ 199,00</b>	Número do documento 3596931	Descontos	(=) Valor cobrado

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 09692.210785 7 86520000019900

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80096922107
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 04/06/2021	Processamento 04/06/2021	Vencimento 15/06/2021
	Usuário Banco	Número do doc 3596931	(=) Valor do doc R\$ 199,00
Espeço/Lim	Arrem	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Moeda	Moeda	Valor Moeda	(-) Outras Deduções
Cbr Simples	R\$	R\$	
Instruções Referente: Contrato 2066 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1,00%.			(=) Mora Multa
Beneficiário / Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Rua Dom Luiz Nº 619 Vila Real 88337-100 - Balneário Camboriú/SC 10.564.570/0001-68			(=) Outras Acréscimos
Beneficiário / Assessor BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA JOAQUIM LOPES CORREA - 239 88303-110 - Itajaí/SC 29.751.789/0001-02			Valor cobrado

Use este código de barras para pagamento no balcão

21890.01007 04532.970805 09692.210785 7 86520000019900



Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUN 2021

Assinatura  
Jes Cruz Presidente

31

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:01  
148901489 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

21890010070453297080509692210785786520000019900

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	60.802
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	199,00
VALOR COBRADO	199,00

-----

NR. AUTENTICACAO	6.ABE.B2A.DF0.DB2.D88
------------------	-----------------------

-----

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 18/ JUN 2021

\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Presidente

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

NF-e

No. 000.024.542

SÉRIE 100

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO 4221 0509 4776 5200 2210 5510 0000 0245 4211 1511 5424

No. 000.024.542 SÉRIE 100 FOLHA 1 de 2

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 342210093890331 - 25-05-2021 11:16:34

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

Form containing fields for NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDE DE MERCADORIA ADQUIREC TERC), INSCRIÇÃO ESTADUAL (257199900), DESTINATÁRIO/REMETENTE (ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA), ENDEREÇO (RUA DOM LUIZ, 619), and other identification details.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Form containing fields for TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, FRETE POR CONTA DE (9 - Sem Frete), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, C.N.F.J./C.P.F., INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (0,00), ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (205,285), PESO LÍQUIDO (203,985).

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CFT, CFOP, UN, QNTD, V.UNIT, DESCONTO, V.TOTAL, B. ICMS, V. ICMS, V. IPI, %ICMS, %IPI. Lists various food items like FILE PEITO FGO SADIA IKG, LING CAR 700G CHURRASCO, etc.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 30F2C90CF82C078D719E660F9BB71F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IMTEMPRESOMETRO.CO M.BR B95F41) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 56,83 ESTADU AL 124,33 MUNICIPAL 0,00 : [COD. PROD: 7896419727873 PIS: 0.61, COFINS: 2,81] : [COD. PROD: 789 6610930089, PIS: 0.61, COFINS: 3,80] : [COD. PROD: 7896419727873 PIS: 0.16, COFINS: 0.74] : [COD. P ROD: 7896419727873, PIS: 0.16, COFINS: 0.74] : [COD. PROD: 7896419727873, PIS: 0.16, COFINS: 0.74] : [COD. PROD: 7896021421163, PIS: 0.36, COFINS: 1.67] : [COD. PROD: 7896393300096, PIS: 0.08, COFINS

Certifico que o Material Constante

Este Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/JUN 2021

34

Assinatura

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

NF-e

No. 000.024.542

SERIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0509 4776 5200 2210 5510 0000 0245 4211 1511 5424

No. 000.024.542

SERIE 100

FOLHA 2 de 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342210093890331 - 25-05-2021 11:16:34

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

NATURZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRICAO ESTADUAL

257199900

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSAO

25-05-2021 11:15:42

ENDERECO

RUA DON LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAIDA/ENTRADA

25-05-2021 11:15:42

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

11:15:46

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

963,01

VALOR DO ICMS

113,27

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.113,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

12,79

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.100,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

205,285

PESO LIQUIDO

203,985

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, NCM, SH, CST, CFOP, UN, QUANT, V UNIT, DESCONTO, V TOTAL, BC ICMS, V ICMS, V IPI, %ICMS, %IPI. Lists various food items like MANGA, BROCOLIS, TOMATE, etc.

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F98B171F1 FONTE: IMPOSTOS IDPT (PONTE. IMPTEIMPESOMETRO.CM M BR B95EF4)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 56,83 ESTADU AL 124,33 MUNICIPAL 0,00 ;COD. PROD.7898239600770, PIS:0,61,COFINS:2,81; ;COD. PROD:789 6610930089, PIS:0,61,COFINS:1,40; ;COD. PROD:7894419227873, PIS:0,16,COFINS:0,74; ;COD. P ROD:7896419727873, PIS:0,16,COFINS:0,74; ;COD. PROD:7896419727873, PIS:0,16,COFINS:0,74; ;COD. PROD:7896021621153, PIS:0,35,COFINS:1,67; ;COD. PROD:789638106096, PIS:0,08,COFINS

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUN 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



237-2

Comprovante de Entrega

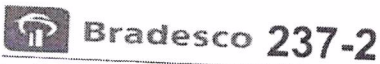
Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0100652-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36860624733-8			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL			22/06/2021			
BALNEARIO CAMBORI SC						
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
25/05/2021	DM	24542		1.100,43		
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%), 22,01 MORA/DIA DE 2,20  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.100,43  
 NF 24542 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/ JUN 2021

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
Cedente						SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		22/06/2021	
Data do Documento						25/05/2021		Agência/Código Cedente	
Num. do Documento						24542/1		3686-2/0100652-5	
Espécie Doc						DM		Nosso Número	
Aceite						N		009/36860624733-8	
Data do Processamento						25/05/2021		(=) Valor do Documento	
Uso do Banco						9 R\$		1.100,43	
Carteira						9		(-) Desconto/Abatimento	
Espécie						R\$		(-) Outras Deduções	
Quantidade								(+/-) Mora/Multa	
Valor								(+/-) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(=) Valor Cobrado	
Sacado						ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
RUA DOM LUIZ 619						88337100 VILA REAL			
BALNEARIO CAMBORIU						SC			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 22,01 MORA/DIA DE 2,20  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.100,43  
 NF 24542 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica



237-2

23793.68604 93686.062477 33010.065200 1 86590000110043

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
Cedente						SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		22/06/2021	
Data do Documento						25/05/2021		Agência/Código Cedente	
Num. do Documento						24542/1		3686-2/0100652-5	
Espécie Doc						DM		Nosso Número	
Aceite						N		009/36860624733-8	
Data do Processamento						25/05/2021		(=) Valor do Documento	
Uso do Banco						9 R\$		1.100,43	
Carteira						9		(-) Desconto/Abatimento	
Espécie						R\$		(-) Outras Deduções	
Quantidade								(+/-) Mora/Multa	
Valor								(+/-) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(=) Valor Cobrado	
Sacado						ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
RUA DOM LUIZ 619						88337100 VILA REAL			
BALNEARIO CAMBORIU						SC			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 22,01 MORA/DIA DE 2,20  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.100,43  
 NF 24542 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:01  
148901489 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23793686049368606247733010065200186590000110043

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO 60.803

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.100,43

VALOR COBRADO 1.100,43

-----

NR.AUTENTICACAO 0.F03.F2A.E41.C17.56D

-----

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 18 JUN 2021

Assinatura

Presidente



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000014564  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME**  
RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO -  
CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC  
TEL: (47)3398-1689

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000014564 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4221 0614 4707 9200 0172 5500 1000 0145 6410 2018 3060

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210103019539 08/06/2021 11:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

08/06/2021

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/06/2021

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:47:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

271,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

36,65

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

234,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
28587	CARTOLINA BRANCA JANDAIA	48025799	5101	5929	PCT	20,0000	1,0000	20,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31039	CARTOLINA CORES	48059100	0101	5929	PCT	20,0000	1,0000	20,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	COLA BRANCA 110G TENAZ	35061090	2101	5929	CX	2,0000	8,9000	17,80	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT ACRILEX	34070010	5101	5929	PCT	10,0000	5,5000	55,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27974	ELASTICO 100GR FULGOR PCT	40169990	0101	5929	PCT	1,0000	4,9000	4,90	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0101	5929	PCT	48,0000	1,5000	72,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8866	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 INCOLOR	39261000	0101	5929	UN	50,0000	0,7500	37,50	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8864	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 PRETA	39191010	0101	5929	UN	50,0000	0,6000	30,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16514	BINDER CLIPS 51MM AVULSO	83059000	0101	5929	UN	2,0000	2,8000	5,60	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16795	BINDER CLIPS 41MM AVULSO	83059000	0101	5929	UN	2,0000	1,5000	3,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12564	BINDER CLIPS 32MM AVULSO	83059000	0101	5929	UN	3,0000	1,2500	3,75	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	BINDER CLIPS 25MM AVULSO	83059000	0101	5929	UN	3,0000	0,6000	1,80	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUN 2021

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref. (modelo: 2D ECF-002 COO-012039) -  
Parcela: 001 Vecto.: 06/06/2021 Valor: 234,70

Nota Referente Cupom Fiscal N.: 12039 Permite Aproveitamento do Crédito do ICMS no valor de R\$  
Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O  
APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9,35  
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

4054008

39



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA</b>		Nosso Número <b>04 / 13115913240-6</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento <b>15/06/2021</b>	Nº do Documento <b>14564</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>234,70</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b> <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Data de Processamento <b>08/06/2021</b>



237-2

23797.22305 41311.591329 40003.576408 9 86520000023470

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>						
Data do documento <b>08/06/2021</b>	Número do documento <b>14564</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerte <b>Sem</b>	Data Processamento <b>08/06/2021</b>		
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento <b>15/06/2021</b>
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,39						Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>
APÓS 15/06/2021 MULTA.....7,04						Nosso Número <b>04 / 13115913240-6</b>
<p align="center">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceite</p> <p align="center">Em <u>18/ JUN 2021</u></p> <p align="center">Assinatura <i>Luiz Carlos Linhares Cruz</i> Presidente</p> <p align="center">Ctrl. Participante: 5222122213115</p>						1 (=) Valor do Documento <b>234,70</b>
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário  
Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41311.591329 40003.576408 9 86520000023470

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>15/06/2021</b>
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>						Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>
Data do documento <b>08/06/2021</b>	Número do documento <b>14564</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerte <b>Sem</b>	Data Processamento <b>08/06/2021</b>		Nosso Número <b>04 / 13115913240-6</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento <b>234,70</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,39						3 (-) Outras Deduções
APÓS 15/06/2021 MULTA.....7,04						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
<p align="center">Ctrl. Participante: 5222122213115</p>						
Pagador: <b>ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68</b> <b>R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL</b> <b>88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>						
Beneficiário Final:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



38

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:01  
148901489 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054131159132940003576408986520000023470

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 61.401  
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 234,70  
VALOR COBRADO 234,70

NR.AUTENTICACAO D.E4E.E2C.13F.1E7.DA1

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 18/ JUN 2021

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3381816439215131  
18/06/2021 16:49:27

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:28  
148901489 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	62,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
NR. DOCUMENTO	551.489.000.037.092
NR. AUTENTICACAO	7.FDB.7F7.77C.AA7.7DB

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

09000

0000

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUN 2021

Assinatura  
Jefferson Luiz Cruz Presidente

09000

0000

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:41:22  
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 15/06/2021  
NR. DOCUMENTO 171.489.510.049.814  
VALOR TOTAL 29,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.049.814-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.0C9.349.C4D.A7A.5CC  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

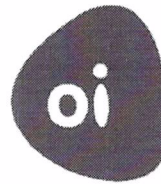
Em 18/ JUN 2021

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

Referência  
JUNHO/2021

Telefone  
47 3268 3214

Vencimento  
19/06/2021

Total a pagar  
R\$ 56,14

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	R\$ 56,14
	OI FIXO	56,14
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/ JUN 2021  
Assinatura \_\_\_\_\_  
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: 2106.018505719  
Sequencial: 718004973 202106 01161  
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:	19/06/2021
Valor a pagar:	56,14

84600000000 6 56140020718 0 00497320210 6 60116100323 6



**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER**  
 Período: 02/05/2021 a 01/06/2021

**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 das 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 telefones 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 84 14 104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio 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](http://www.oi.com.br).

registrados em Cartório de Títulos e Documentos.  
 TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA. PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÁOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO À COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).  
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	10,05	0,00	0,26	1,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
<b>Total Tributos</b>	<b>10,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>1,67</b>

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 JUN 2021

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

SC.FTD.15.D202105.5004.OFIC.S001.MOD\_C.LT\_5000-4516

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
 Período: 02/05/2021 a 01/06/2021

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 018.273.013</b>	<b>SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																
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 10.584.570/0001-88 Data de emissão: 06/06/2021	Período: 02/05/2021 a 01/06/2021 Telefone Agrupador: 47 3208 3214 Telefone Agrupado: 47 3208 3214 Insc. Estadual ISENTO																
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 78.535.784/0322-86   E: 25.042.764-6 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - 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>10,06</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	10,06	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	40,20	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	10,06	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>D639.F563.E987.962C.47DC.727F.BE74.3698</b>																			

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	18,20
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,76%	25% ICMS	23,91
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>40,20</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>40,20</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 018.505.719**

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT CHAMADAS TELEFONICAS	01/09/2021		24,17%	15,94
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>15,94</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>15,94</b>

**Valor a pagar** **56,14**

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

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18 JUN 2021  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 Jefferson Luiz Cruz Presidente

SC.FTD.15.D202106.G004.OFIC.S001.MOD\_C.IT\_500EN4516

45

Descrição das siglas utilizadas	
NOR - Normal	VCI - Linhas para cálculo de imposto de renda de pessoa física



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.01  
1489301489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras	8460000000-6 56140020718-0
	00497320210-6 60116100323-6
Data do pagamento	17/06/2021
Valor em Dinheiro	56,14
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	56,14

-----

DOCUMENTO: 061701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D22.BDB.D64.C22.EC1

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUN 2021

Assinatura  
Anderson L. Soares Cruz Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.00  
1489301489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000006-1 35960179210-5  
60765305081-5 05645700001-0

Data do pagamento 02/06/2021  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 05/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2021  
VALOR DEPOSITO 635,96  
Valor Total 635,96  
=====

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B11.E9F.0F1.CAF.B67

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 JUN 2021

Assinatura  
Telefonina Mariana Cruz Presidente

**GFIS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

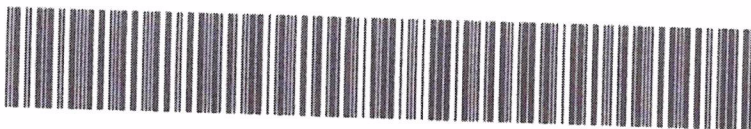
GERADA EM 27/05/2021 - 11:54:34

01-RAZAO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 33633952	
03-EPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 7.949,51	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 635,96		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 635,96		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858500000061 359601792105 607653050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.00  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0031  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 05/2021  
 IDENTIFICADOR 10564570000168  
 DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021  
 VALOR DO INSS 2.712,23  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 445,73  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 3.157,96  
 =====  
 DOCUMENTO: 060202  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.56F.60A.AF0.F03.8FB

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

\_\_\_\_\_  
 Mariana da Costa Cruz Presidente

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2021	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>5 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA</b> Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	2.712,23	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	445,73
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	3.157,96	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.00  
1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021

PERIODO DE APURACAO 31/05/2021

NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 93,68

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 93,68

AUTENTICACAO SISBB: 5.47F.F34.7D2.100.8E3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060204

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/ JUN 2021

Assinatura


Presidente

DARF

Página

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

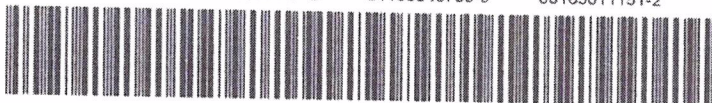
1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
	04 CODIGO DA RECEITA	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	93,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,68
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	

DARF válido para pagamento até 25/06/2021  
Domicilio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

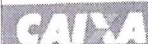
SicalcWeb versão 1.7.72.8038 27/06/2021 11:57:35

85600000000-5 93680064117-2 61105645700-9 00183011151-2



25

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168 .

Seu arquivo DOTyK66LQ0C00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/05/2021 às 11:55:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9C613D7B57C9066.

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:

<b>Transmissor:</b>	CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168
<b>Inscrição Transmissor:</b>	05.251.607/0001-68
<b>Responsável:</b>	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	05.251.607/0001-68
<b>Competência:</b>	05/2021
<b>NRA:</b>	DOTyK66LQ0C00003
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneário de Camboriú
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ELIETE TAVARES DA SI
<b>Telefone:</b>	004733676401

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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Teferson Eduardo Cruz Presidente

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

DATA: 27/05/2021  
 HORA: 11:54:34  
 PÁG.: 0001

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº CONTROLE: Deb9dbd66190000-3  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/GERM: BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC 744 779

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	620	744	779	TOTAL
SEGURO				
Empregados/Avulsos	785,88	0,00	0,00	785,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	1.981,10	0,00	0,00	1.981,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	99,05	0,00	0,00	99,05
RAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	153,81	0,00	0,00	153,81
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.712,22	0,00	0,00	2.712,22
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL				
OUTRAS ENTIDADES	445,74	0,00	0,00	445,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	445,74	0,00	0,00	445,74
TOTAL A RECOLHER	3.157,96	0,00	0,00	3.157,96

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 em 18 JUN 2021  
 Presidente

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

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

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

44

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GRFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 27/05/2021  
HORA: 11:54:34  
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMPETÊNCIA: 05/2021  
CÓD REC: 115

FPAS: 566  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

QTD DE TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	7.949,51
DEPÓSITO	635,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	635,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18 JUN 2021  
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 - MF

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

DATA: 27/05/2021  
HORA: 11:54:34  
PÁG : 0001/0005

858500000061 359601792105 607653050815 0564570000D10

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAE: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/CEBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

LILIANA LOURDES HERRERA MONTOYA  
1.711,50 244,50

136.41730,25-1  
244,50

18/03/2021  
155,86 01

24/05/2021 11  
0,00

05143  
0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUN 2021

Presidente



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8,40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 27/05/2021  
 HORA: 11:54:34  
 PÁG : 0002/0005

858300090061 359601792105 607653050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALINE ROCHA SALAI	1.895,91	0,00	209.15590.02-0	0,00	03/08/2015	153,23	01				150,97	0,00	02523
GEORGEA MARIA PEREIRA NOTA	1.467,00	0,00	124.83147.99-4	0,00	01/04/2021	115,53	01				117,36	0,00	03714
JESSICA FERNANDA BORDIN	1.467,00	0,00	159.23442.27-6	0,00	01/04/2021	115,53	01				117,36	0,00	03714
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.467,00	0,00	122.41084.12-5	0,00	01/04/2021	115,53	01				117,37	0,00	03714
NADINE RECH MEDETIROS SERAFIM	1.467,00	0,00	203.86071.35-1	0,00	01/04/2021	115,53	01				117,36	0,00	03714
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	195,60	0,00	165.98966.05-2	0,00	27/05/2021	14,67	01				15,64	0,00	05143

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18/ JUN 2021  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 244,50 244,50 785,88 635,96 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021  
HORA: 11:54:34  
PÁG: 0003/0005

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

858500000061 359601792105 607653050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Delgubads6rg00000-3  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	7.949,51	0,00	9.661,01	244,50
TOTALS:	7	7.949,51	0,00	9.661,01	244,50

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18 JUN 2021  
Assinatura  
Jefferson 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 - MF

DATA: 27/05/2021  
HORA: 11:54:34  
PAG : 0004/0005

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

858500000061 358601792105 607653050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESFER N° DE CONTROLE: DeuDbad6rfg00000-3  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
FOMADOR/DBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 7.949,51

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
635,96	0,00	0,00	0,00	635,96

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

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: Deugbdads6rg0000-3  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMILES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: VILA REAL  
 LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047 3363 3952  
 CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Nº ARQUIVO: DOTYK66LQ00C0000-3  
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.157,96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 785,88  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 153,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PP: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 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) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

Certifico que Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 em 27 de JUN de 2021  
 Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

DATA: 27/05/2021  
 HORA: 11:54:34  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACIO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER			10.564.570/0001-68	0099	2100	566
785,88	2.080,15	445,74	153,81	0,00	3.157,96	0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18 JUN 2021  
 Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 27/05/2021 HORA: 11:54:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 2.712,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 445,74

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.157,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 27/05/2021 HORA: 11:54:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 2.712,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 445,74

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.157,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

18 JUN 2021

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

55



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.**

**PERÍODO:** de 15/05/2021 a 15/06/2021

### 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

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

### 2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
---------------------------	--------------------

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUN 2021

Assinatura  
Ieferson Linhares Cruz Presidente

<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"> <li>• Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li> <li>• Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li> </ul>	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p> <p style="text-align: right;">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>18 JUN 2021</u></p> <p style="text-align: right;">Assinatura Jefferson Linsart Cruz Presidente</p>
--	---

### 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
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.				

Meta/Objetivo específico 03				



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

#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
<b>Número de atendidos pelo projeto</b> (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	45					45
<b>Número de atendidos indiretos</b> (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						
<b>Número total de atendidos</b> (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendimentos</b> (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

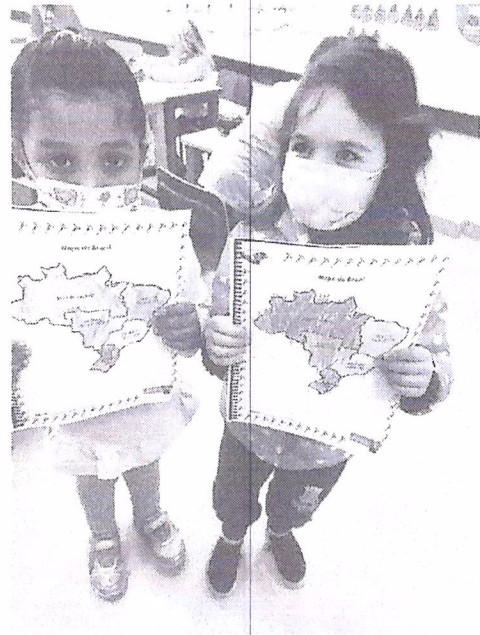
Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18 JUN 2021

#### 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Assinatura  
Ieferson Linhares Cruz Presidente

#### Anexos:





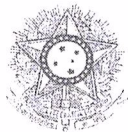
Balneário Camboriú, 18 de junho de 2021.

*Eni E. Alves*

Eni Emelinda Alves  
Coordenadora

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

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 12630658/2021

Expedição: 15/04/2021, às 08:47:28

Validade: 11/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Assinatura  
 Jefferson Linares Cruz Presidente

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.564.570/0001-68

**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

**Endereço:** RUA DOM LUIZ / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

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

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

**Validade:** 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](http://www.caixa.gov.br)**

14/01/2021



**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: ASSOCIAÇÃO 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.



**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>**



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.



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**Secretaria da Fazenda**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITO MUNICIPAL**

*Nº 63083/2021*

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data: 14/06/2021

Código: 178694

#### Identificação do Contribuinte

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

#### Finalidade da Certidão

**Finalidade:**  
Fins Próprios

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 14 de junho de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202163083**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.



## PARECER REGULAR

Parcela nº 05/12-2021	Mês: MAIO/ 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: 18/06/2021
<b>PARECER Nº 5/12</b>	
<p>Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do <b>ADITIVO</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>Sendo assim, considera-se <b>REGULAR</b> em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo <b>63</b> páginas.</p> <p>Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.</p> <p>Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.</p> <p style="text-align: right;">Balneário Camboriú, 17 de junho de 2021</p> <p style="text-align: center;">_____ MARISTELA MARTINS Gestora de Parcerias Matr. 17.985</p>	
De acordo, A Sra. Secretária, para deliberação	
_____ ANNA CHRISTINA BARICHELO Secretária e Gestora do FMDCA	