

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 07/12/2021		RELATÓRIO: 01.18.08.2021		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		FONE: (47) 3268-3214		
ENDEREÇO: Rua Dom Luiz nº 619 - Vila Real				
RESPONSÁVEL Jeferson Linhares Cruz		CPF		
PARCERIA 1º Termo Aditivo 002/2019	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA	VALOR DA PARCELA R\$: 16.000,00	PARCELA Nº 7ª	REPASSE EM: 29.07.2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 18.08.2021	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

Memorando 34.247/2021

De: Maristela C. - SCGTP - DCCC - DP

Para: STC - Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - A/C Anna B.

Data: 17/08/2021 às 15:24:35

Setores envolvidos:

STC, SCGTP - DCCC - DP

ASSINATURA PARECER GESTOR - ABCRE

Prezada Secretária,

Solicito assinatura do Parecer REAL ESPERANÇA da 7ª Parcela.

Atenciosamente,

—

Maristela Martins da Cruz
Assistente Administrativo

Anexos:

BARICHELO_Parecer_gestor_REGULAR_7_PARCELA_ABCRE.pdf



PARECER REGULAR

Parcela nº 07/12-2021	Mês: JULHO/2021
Entidade: ASSOC. BENEF. REAL CRISTÁ ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 002/2019	Nota de Empenho: 08/2021
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 17/08/2021

PARECER Nº 7/12

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

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

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

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

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

Balneário Camboriú, 17 de agosto de 2021

MARISTELA MARTINS
Gestora de Parcerias
Matr. 17.985

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DB8D-BBFA-7AC6-7C2B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARISTELA MARTINS DA CRUZ (CPF 674.XXX.XXX-04) em 17/08/2021 15:25:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANNA CHRISTINA BARICHELLO (CPF 757.XXX.XXX-04) em 23/08/2021 10:09:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/DB8D-BBFA-7AC6-7C2B>

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA - FMDCA 012/2019

Recebemos na data de 18 de agosto de 2021, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada referente a 7º Parcela, dando origem ao Processo 7/12º, no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil Reais), referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social			
ORDENADORA DESPESA: Anna Crhistina Barichello			FONE: 47 3268-3214
ENTIDADE BENEFICIADA: REAL ESPERANÇA			CNPJ: 10.564.570/0001-68
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL			
E-MAIL:			
RESPONSÁVEL: JEFERSON LINHARES CRUZ			CPF:
NOTA DE EMPENHO Nº 8/2021	VIGENCIA:	INÍCIO 01/01/2021	TÉRMINO
GESTORA DA PARCERIA: MARISTELA MARTINS			CPF

ANÁLISE CONCLUSIVA:

- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho estritamente no objeto acordado
- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
- A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar movimentação específica dos recursos.
- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem como a respectiva liquidação.
- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida com as formalidades
- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesas, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS REGULARIDADE** da presente prestação de contas conforme

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 18 de agosto /2021



Maristela Martins
Gestora da Parceria – Matr.17985

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Crhistina Barichello
Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Portaria 23.689/2020


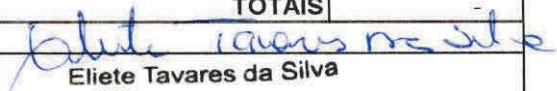
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSÁVEL	Jeferson Linhares Cruz		
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	7
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/08/2021		

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				
	29/07/21		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 07	R\$ 16.000,00	
	02/08/21		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.351,47
	02/08/21		Pgto salário - Geórgia Maria Pereira Mota		R\$ 1.351,47
	02/08/21		Pgto salário - Aline Rocha Salai		R\$ 1.732,68
	02/08/21		Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 1.351,47
	02/08/21		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 1.505,28
	02/08/21	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1605		R\$ 550,00
	02/08/21	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF2470		R\$ 199,00
	02/08/21		Pgto DARF/PIS		R\$ 77,54
	02/08/21		Pgto FGTS		R\$ 620,31
	02/08/21		Pgto GPS		R\$ 2.438,77
	06/08/21		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	09/08/21		Diferença remuneração - Nadine R. Medeiros Serafir		R\$ 293,40
	09/08/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF27261		R\$ 669,56
	11/08/21	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NF15397		R\$ 573,50
	11/08/21		Aplicação em Poupança		R\$ 3.021,58
	11/08/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF27539		R\$ 207,83
	11/08/21		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00	
	11/08/21	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 56,14
				16.052,00	16.052,00
				TOTAIS	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 16 agosto de 2021

 Jeferson Linhares Cruz Presidente	 Eliete Tavares da Silva CPF CRC / SC 022861/U-9 Contadora Contador
---	--



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 7 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 16 de agosto de 2021.

Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

2



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, justificar o pagamento de R\$293,40 referente a diferença de remuneração da monitora Nadine Rech Medeiros Serafim, pois a mesma encontra-se grávida, e segundo a lei 14.151 de 13 de maio de 2021, funcionárias gestantes não podem trabalhar de forma presencial, podendo seu contrato ser suspenso e seu salário ser pago pelo governo, devendo a instituição pagar a diferença em relação a seu salário atual.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Certos de sua atenção.

Balneário Camboriú, 16 de agosto de 2021.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

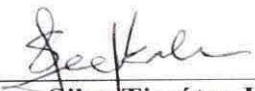
3




PARECER DO CONSELHO FISCAL

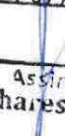
O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 7 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2019, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 17 de agosto de 2021.


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


Nome: **Fabio Lameck Xavier**
CPF:


Nome: **Iuri Bodnarasec**
CPF:

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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Extrato de conta corrente

G338111508376046007
11/08/2021 15:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 22 / 07 / 2021 até 11 / 08 / 2021

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2021		1489	99015	670 Transferência recebida	551.489.000.190.140	16.300,00 C	16.300,00 C
				29/07 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
02/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.351,47 D	
				02/08 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
02/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.351,47 D	
				02/08 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
02/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.732,68 D	
				02/08 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
02/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.351,47 D	
				02/08 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
02/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.505,28 D	
				02/08 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	550,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	199,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.203	77,54 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.204	620,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.205	2.438,77 D	-4.822,01 C
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 07/2021			
06/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.181.200.362.015	52,00 D	-4.770,01 C
				Cobrança referente 06/08/2021			
09/08/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	293,40 D	
				09/08 1707 30771-8 NADINE R M SER			
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	669,56 D	3.807,05 C
				SDB			
11/08/2021		1489	01489	109 Pagamento de Boleto	81.101	573,50 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
11/08/2021		1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	3.021,58 D	
				11/08 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR			
11/08/2021		1489	01489	109 Pagamento de Boleto	81.102	207,83 D	
				SDB			
11/08/2021		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	52,00 C	
				11/08 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
11/08/2021		0000	11105	363 Pagto conta telefone	81.103	56,14 D	
				OI S.A.(PR)			
11/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

5



Extratos - Poupança

G331131112772896006
13/08/2021 11:15:47

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 15/07/2021 a 13/08/2021
Variação
Titularidade POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
14/07/2021			Saldo anterior					14.347,82 C
16/07/2021	19/07/2021	19/6	737 Juros	1489-3			25,44 C	
11/08/2021	11/08/2021	11/8	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814		3.021,58 C	
Saldo atual								0,00 D
Saldo bloqueado								17.397,84 C
Saldo total								

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	1	Quinta	2	Sexta	3	Sábado
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: JEB76959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:12:02
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2021
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 4.054.15D.A04.00A.817

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/AGO 2021

Assinatura:
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	180,00 7,88	1.467,00	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
Assinatura do Funcionário
02/08/21
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO ***

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:12:01
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 02/08/2021
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 F.F06.32A.460.39B.F10

Certifico que o Material Constante
deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
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.

Assinatura de Funcionário
Georgina M. Pereira Mota

02/08/2021

Data

8

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:12:01
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 02/08/2021
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 6.E29.7FC.B47.C6A.25D

Certifico que o Material Constante
deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16/AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.885,91	153,23	
998	I.N.S.S.	8,12			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.885,91	153,23	
			Valor Líquido →	1.732,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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.

Aline R. Salai
Assinatura do Funcionário

02/08/2021
Data

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:12:01
 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 02/08/2021
 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 6.7D3.14A.CAF.559.D6E

Certifico que o Material Constante
 deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/AGO 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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 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.

Assinatura do Funcionário
Jessica Fernando Bordim

Data
 02/08/21

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:12:01
 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 02/08/2021
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965
 VALOR TOTAL 1.505,28
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.89B.FFA.DD6.C27.9C7

certifico que o Material Constante
 deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 16/AGO 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal
 Mensalista Julho de 2021
 CBO Departamento Filial
 514320 1 1
 Admissão: 27/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.467,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	153,81		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.620,81	115,53	
			Valor Líquido →	1.505,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	782,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Vanessa Jordao Rodrigues

Data
 02/08/2021

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:01
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121072280501837160017387040000055000

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	80.201
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO 3.1BF.200.9A8.A45.F3C

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 16 AGO 2021

Assinatura

Jeferson Lluhars Cruz Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1605

Série: **E**

Data Emissão: **03/08/2021**

Certificação: **412D2-40311**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **05.251.607/0001-68** Insc. Municipal: **103638** Insc. Estadual: **000000000000000**
 Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA** N°: **53**
 Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 02B**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-112**
 E-mail: **mari@nucleocontabilidade.com.br** Telefone: **4733633952**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	550,00
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>16/AGO 2021</u> Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>				

Valor Tributável: R\$ 550,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 550,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 550,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **03/08/2021 17:05:56**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 03/08/2021 às 17:06:02

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

Recebi(emos) de: **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1605
Certificação
412D2-40311

13

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 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 3367.4093



756-0

Beneficiário **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA**
AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105

CNPJ: 05.251.607/0001-68

Data do Documento 29/07/2021	Número do Documento 0018371-6	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 06/08/2021
Instruções honorários 03/2021 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			550,00 0,00 0,00	Nosso Número 0018371-6 (=) Valor do Documento 550,00 (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01837.160017 3 87040000055000

Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 06/08/2021	
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105				CNPJ: 05.251.607/0001-68	
Data do Documento 29/07/2021		Número do Documento 0018371-6		Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 29/07/2021	
Uso do Banco 1		Carteira RS		Nosso Número 0018371-6	
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(=) Valor do Documento 550,00 (-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
honorários 03/2021 550,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros 0,00					
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC					
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118) R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					

14

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SMARTBANK S.A.

63091002010158437300390214400013587140000019900

BENEFICIARIO:
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

CNPJ: 29.751.789/0001-02

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	80.202
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	199,00
VALOR COBRADO	199,00

=====

NR.AUTENTICACAO	F.90A.714.0C4.CF8.B71
-----------------	-----------------------

=====

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 16 AGO 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº 2079 série RP1, emitido em 02/08/2021

Número e Série da NFS-e
00000002470 / A1Data e Hora da Emissão
02/08/2021 12:06:09Competência
8/2021Código de Verificação
NPHC-U6VO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

23670851

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: **BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL**Nome empresarial: **BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA**Endereço: **Joaquim Lopes Correa, 239 - APTO. 301**

CEP: 88303-110

Bairro: **Centro**

Fone: 4720336149

Município: **ITAJAÍ**UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68

Inscrição Municipal:

Nome: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**Endereço: **R RUA DOM LUIZ, 619**

CEP: 88337-100

Bairro: **VILA REAL**

Fone: 4733633952

Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**UF: SC E-mail: executivo@realesperanca.org**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licença Software Bussola Social

Ref. Ago/2021 - Vencto. 16/08/2021

**Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito**Em 16 AGO 2021Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 199,00**

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
199,00	199,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Nº00000002470 / A1, EMITIDA EM 02/08/2021 NO VALOR DE R\$ 199,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



RS 199,00



202100000002470

2001584373

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA RE 10.564.570/0001-68

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA 29.751.789/0001-02



63091.00201 01584.373003 90214.400013 5 87140000019900



RECIBO DO PAGADOR



630-0 - 63091.00201 01584.373003 90214.400013 5 87140000019900

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

16/08/2021

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

29.751.789/0001-02 1

009021440001

02/08/2021

202100000002470

DS

N

02/08/2021

RS 199,00

- 1 REAL - = 2001584373

Cobrar juros de 0,03333% por dia de atraso a partir de 17/08/2021.
Cobrar multa de 2,00% a partir de 17/08/2021.

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA RE - 10.564.570/0001-68

R RUA DOM LUIZ, 619
88337100 - VILA REAL
Balneario Camboriu SC



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

17

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

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 02/08/2021
PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 77,54
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 77,54

AUTENTICACAO SISBB: 8.98F.35B.8B1.317.AF1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Conat/Cotec n. 001, DE 2000

DOCUMENTO: 080203

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF			
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA →		8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
	06 DATA DE VENCIMENTO →		25/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →		77,54
	08 VALOR DA MULTA →		0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →		0,00
	10 VALOR TOTAL →		77,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Data limite para acolhimento: 25/08/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

SENDÁ (Versão:5.0.0) 26/07/2021 15:25:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8587000006-5 20310179210-4
	80765505081-5 05645700001-0
Data do pagamento	02/08/2021
CNPJ/CEI/CPF	10564570/0001-68
COMPETENCIA	07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2021
VALOR DEPOSITO	620,31
Valor Total	620,31

DOCUMENTO: 080204
AUTENTICACAO SISBB: D.805.931.31B.57E.FC2

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2021 - 15:19:16

VENCIMENTO
06 / 08 / 21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 33633952	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.753,91	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 620,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 620,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858700000065 203101792104 807655050815 056457000010

AUTENTICACÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.01
 1489301489 SEGUNDA VIA 0006
 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	07/2021
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2021
VALOR DO INSS	2.089,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	348,92
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.438,77

=====

DOCUMENTO: 080205
 AUTENTICACAO SISBB: E.FB0.915.01B.2D5.832

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CODIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETENCIA	07/2021	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	2.089,85	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	348,92
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	2.438,77	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:29
148901489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771
VALOR TOTAL 293,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO 1.C27.883.529.870.40E

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CRISTÁ REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Rua Dom Luiz nº 619 - Fone: 47 3268-3214
Vila Real - 88337-100 - Balneário Camboriú - SC
e-mail: executivo@realesperanca.org

RECIBO

Nº 000526

R\$ #293,40#

Recebemos do(a) Sr.(a) Ass. Ben. Cristã Real Esperança
a importância de Duzentos e noventa e três
reais e quarenta centavos

Proveniente de: Diferença remuneração Nadine
R. Medeiros Serafim

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 09 de agosto de 2021

095 278619-26
CPF

Nadine R M Medeiros Serafim
Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368607205462010065209887280000066956

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 80.901

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 669,56

VALOR COBRADO 669,56

NR.AUTENTICACAO A.B34.BF9.5E7.602.E70

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 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:		
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860720562-0			
			Data de Vencimento 30/08/2021			
Dta Documento 02/08/2021	Espécie DM	Num. do Documento 27261	Parcela 1	Valor 669,56	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,39 MORA/DIA DE 1,34
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 669,56
 NF 27261 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 30/08/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 02/08/2021	Num. do Documento 27261/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2021	Nosso Número 009/36860720562-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 669,56
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,39 MORA/DIA DE 1,34 VALOR TOTAL VENDA R\$ 669,56 NF 27261 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68

Autenticação Mecânica

23793.68604 93686.072054 62010.065209 8 87280000066956

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 30/08/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 02/08/2021	Num. do Documento 27261/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2021	Nosso Número 009/36860720562-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 669,56
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,39 MORA/DIA DE 1,34 VALOR TOTAL VENDA R\$ 669,56 NF 27261 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68

23



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

NF-e
No. 000.027.261
SERIE 100

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0272 6111 1580 6323

No. 000.027.261
SERIE 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

342210141528037 - 02-08-2021 18:08:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

02-08-2021 18:06:32

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02-08-2021 18:06:32

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:06:35

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				69,206	67,906

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
7899853801291	PAPEL TOALHA NATUREZA 50	4818909000	5102	UN	4,0000	3,1900	0,80	11,96	11,96	11,96	2,03	0,00	17,00	0,00
7896022204570	MAC LUCIANA 500G PARAF	1902110000	5102	UN	6,0000	2,1900	0,00	13,14	13,14	13,14	0,92	0,00	7,00	0,00
7896389621050	ARROZ PARB. NUTRIFORTE 5K	10063011000	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	14,90	1,04	0,00	7,00	0,00
7898218152002	LEIT CON PIRACA 395G	0402990000	5102	UN	4,0000	3,9800	0,00	15,92	15,92	15,92	2,71	0,00	17,00	0,00
7897001010014	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	1507909000	5102	UN	4,0000	6,9800	0,00	27,92	27,92	27,92	3,35	0,00	12,00	0,00
7896005800158	CAFE VAC. 3CORAC 500G	0901210000	5102	UN	3,0000	9,9800	0,00	29,94	29,94	29,94	3,59	0,00	12,00	0,00
7896828266827	CREME LEITE CCGL 200G	04015021000	5102	UN	6,0000	2,1900	0,00	13,14	13,14	13,14	2,23	0,00	17,00	0,00
7896292341197	MILHO VDE TRADELLI 170C	2005800000	5102	UN	4,0000	1,7900	0,00	7,16	7,16	7,16	1,22	0,00	17,00	0,00
7896102509410	MOLHO TOM QUERO 340G	2103201000	5102	UN	4,0000	1,2500	0,24	4,76	4,76	4,76	0,81	0,00	17,00	0,00
7896081805299	FILTRO PAPEL IQUACU 103	4823209000	5102	UN	1,0000	2,7900	0,00	2,79	2,79	2,79	0,47	0,00	17,00	0,00
7894904204557	LING SEARA 215G FININHA	1601000000	5102	UN	4,0000	6,1900	1,60	23,16	23,16	23,16	3,94	0,00	17,00	0,00
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	2102300000	5102	UN	1,0000	6,0900	0,00	6,09	6,09	6,09	1,04	0,00	17,00	0,00
7898945270655	MAC GERMANI 500G ESPAG S	1902190000	5102	UN	2,0000	2,3900	0,00	4,78	4,78	4,78	0,33	0,00	7,00	0,00
7898901814757	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	1901200000	5102	UN	2,0000	7,9800	0,00	15,96	15,96	15,96	2,71	0,00	17,00	0,00
7894904929658	MARG DORIANA 1KG C SAL	1517100000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	1,08	0,00	12,00	0,00
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	0407210000	5102	UN	1,0000	13,9500	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78985079801152	LEITE UHT ELEG 1L INTEG CX12	0401201000	5102	UN	2,0000	40,4400	0,00	80,88	80,88	80,88	5,66	0,00	7,00	0,00
7896959324761	PRES COZ CASA QUEIJO 1KG	1601000000	5102	UN	1,0000	26,3800	0,00	26,38	26,38	26,38	4,50	0,00	17,00	0,00
7894904204557	LING SEARA 215G FININHA	1601000000	5102	UN	2,0000	6,1900	0,80	11,58	11,58	11,58	1,97	0,00	17,00	0,00
2486	FILEZ FGO SASS LAR KG	0207140000	5102	KG	2,0550	12,8900	0,00	26,49	26,49	26,49	3,85	0,00	7,00	0,00
2486	FILEZ FGO SASS LAR KG	0207140000	5102	KG	1,8600	12,8900	0,00	23,98	23,98	23,98	3,68	0,00	7,00	0,00
7896959324778	QJ MUSS CASA QUEIJO 1KG	0406101000	5102	UN	1,0000	29,4900	0,00	29,49	29,49	29,49	3,54	0,00	12,00	0,00
2974	CAFA COXAO MOLE VACUO KG	0201300000	5102	KG	2,8500	26,7800	0,00	76,32	76,32	76,32	9,16	0,00	12,00	0,00
2974	CAFA COXAO MOLE VACUO KG	0201300000	5102	KG	2,7400	26,7800	0,00	73,38	73,38	73,38	8,81	0,00	12,00	0,00
2486	FILEZ FGO SASS LAR KG	0207140000	5102	KG	2,1750	12,8900	0,00	28,04	28,04	28,04	3,96	0,00	7,00	0,00
9907	PALETA SUINA PRED KG	0203290000	5102	KG	1,2020	12,9800	0,00	15,60	15,60	15,60	3,09	0,00	7,00	0,00
9907	PALETA SUINA PRED KG	0203290000	5102	KG	1,2760	12,9800	0,00	16,56	16,56	16,56	3,16	0,00	7,00	0,00
9907	PALETA SUINA PRED KG	0203290000	5102	KG	1,0980	12,9800	0,00	14,25	14,25	14,25	2,00	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F98B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 115C76) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 90,50 ESTADU AL 85,67 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD: 7899853801291, PIS: 0,20, COFINS: 0,91]; [COD. PROD: 7898215152002, PIS: 0,26, COFINS: 1,21]; [COD. PROD: 7896292341197, PIS: 0,12, COFINS: 0,54]; [COD. PROD: 7896102509410, PIS: 0,08, COFINS: 0,36]; [COD. PROD: 7896081805299, PIS: 0,05, COFINS: 0,21]; [COD. PROD: 7894904204557, PIS: 0,38, COFINS: 1,76]; [COD. PROD: 7622300119652, PIS: 0,10, COFINS: 0,46]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,26, COFINS: 1,21]; [COD. PROD: 7896959324761, PIS: 0,44, COFINS: 2,01]; [COD. PROD: 7894904204557, PIS: 0,19, COFINS: 0,88]; [COD. PROD: 7896999099186, PIS: 0,26, COFINS: 1,18]; [COD. PROD: 7897744502104, PIS: 0,21, COFINS: 0,98]; [COD. PROD: 78960010145

RESERVADO AO

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Ieferson Linhares Cruz Presidente

24

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

NF-e

No. 000.027.261

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SÉRIE 100

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0272 6111 1580 6323

No. 000.027.261
SÉRIE 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 AUTORIZAÇÃO DE USO

342210141528037 - 02-08-2021 18:08:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

02-08-2021 18:06:32

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02-08-2021 18:06:32

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:06:35

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

655,61

VALOR DO ICMS

74,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

673,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3,44

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

669,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

69,206

PESO LÍQUIDO

67,906

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896999099186	PAO THABRULAI 400G SANDU	1905909000	5102	UN.	4,0000	3,8900	0,00	15,56	15,56	1,87	0,00	12,00	0,00	
7897744502104	LIMP CONC COALA 120ML	34029029000	5102	UN.	1,0000	12,9000	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00	
7896001045445	ESP ESFERB LV4PG3	68053090000	5102	UN.	1,0000	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00	

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz President

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO
M.BR 115076) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 90,50 ESTADU
AL 85,67 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7899853801291,PIS:0,20,COFINS:0,91]; [COD. PROD:78982
15152002,PIS:0,26,COFINS:1,21]; [COD. PROD:78962292341197,PIS:0,12,COFINS:0,54]; [COD. PRO
D:7896102509410,PIS:0,08,COFINS:0,36]; [COD. PROD:7896081805299,PIS:0,05,COFINS:0,21]; [C
OD: PROD:7894904204557,PIS:0,38,COFINS:1,76]; [COD. PROD:7622300119652,PIS:0,10,COFINS:0
,46]; [COD. PROD:7898901814757,PIS:0,26,COFINS:1,21]; [COD. PROD:7896959324761,PIS:0,44,C
OFINS:2,01]; [COD. PROD:7894904204557,PIS:0,19,COFINS:0,88]; [COD. PROD:7896999099186,PIS
:0,26,COFINS:1,18]; [COD. PROD:7897744502104,PIS:0,21,COFINS:0,98]; [COD. PROD:7896001045

RESERVADO AO FISCO

25

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:02
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797223054131222140551003576405287140000057350

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 81.101
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 573,50
VALOR COBRADO 573,50

NR.AUTENTICACAO A.49C.A0C.037.9D3.508

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 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Bradesco		237-2	Comprovante de Entrega		
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13122214051-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 16/08/2021	Nº do Documento 15397	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 573,50		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 10/08/2021

Bradesco		237-2	23797.22305 41312.221405 51003.576405 2 87140000057350			Recibo do Pagador
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						
Data do documento 10/08/2021	Número do documento 15397	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 10/08/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,96						
APÓS 16/08/2021 MULTA.....17,21						
Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>16 AGO 2021</u> Jeferson Linhares Cruz Presidente Ctrl. Participante: 5222122213914						
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:						

Vencimento	16/08/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13122214051-1
1 (=) Valor do Documento	573,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Bradesco		237-2	23797.22305 41312.221405 51003.576405 2 87140000057350			Autenticação Mecânica
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						
Data do documento 10/08/2021	Número do documento 15397	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 10/08/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,96						
APÓS 16/08/2021 MULTA.....17,21						
Ctrl. Participante: 5222122213914						
Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Beneficiário Final:						
Código de Baixa: 27						

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000015397 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4221 0814 4707 9200 0172 5500 1000 0153 9711 2010 4083

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
342210147062948 10/08/2021 13:52:47

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

10/08/2021

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/08/2021

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:52:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	573,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				573,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29587	CARTOLINA BRANCA JANDAIA	48025799	5101	5929	PCT	30,0000	1,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31039	CARTOLINA CORES	48059100	0101	5929	PCT	12,0000	1,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0102	5929	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32309	TESOURA 17CM BRW	82130000	0101	5929	UN	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29140	TESOURA 21CM CABO EMBORRACHADO	82130000	0101	5929	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7077	FITA CREPE MARROM 45X50 3M TARTAN	48114110	5101	5929	RL	5,0000	21,5000	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	APONTADOR METAL	82141000	0101	5929	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7856	PAPEL A4 C/ 100FLS CORES CHAMEQUINHO CORES	48025610	0101	5929	CX	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	FITILHO 50MTS CORES RÓLO	39202019	0101	5929	PCT	4,0000	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19862	BALAO LISO IMPERIAL N7 CORES SAO ROQUE	95030099	0101	5929	PCT	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8738	COLA GLITER 23GR CORES ACRILEX	35069190	0101	5929	UN	14,0000	3,3000	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT ACRILEX	34070010	5101	5929	PCT	12,0000	5,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15653	PINCEL CHATO K21 N6 AMARELO	96033000	0101	5929	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32757	CADERNO 1 MAT 80FLS	48202000	0101	5929	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25912	DIVISORIA P/ FICHARIO PLASTICO C/VISOR COLOR	42021210	0101	5929	PCT	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352	CARTUCHO HP PRETO REC	84439923	0101	5929	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	CARTUCHO HP COLOR REC	84439923	0101	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	PASTA AZ LL CORES	42021210	0101	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16731	PORTA CANETA 3X1 PRETO ARAMADO	83040000	0101	5929	UN	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28144	PASTA SUSPENSA KRAFT	48209000	0101	5929	UN	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 015870) -
Parcela.: 001 Vecto.: 28/08/2021 Valor.: 573,50
Nota Referente Cupom Fiscal N.: 15870 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$
Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O
APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 18,75
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

**Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito**
Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:46
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2021
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	3.021,58

***** 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	9.EBD.270.E08.727.ED8
------------------	-----------------------

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

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:02
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379368604936860734257601006520938736000020783

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 81.102
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 207,83
VALOR COBRADO 207,83

NR.AUTENTICACAO 6.C53.02C.66C.6CD.EF8

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 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860734276-8		
			Data de Vencimento 07/09/2021		
Data Documento 10/08/2021	Espécie DM	Num. do Documento 27539	Parcela 1	Valor 207,83	Data Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,16 MORA/DIA DE 0,42
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 207,83
 NF 27539 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 16 ABO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 07/09/2021		
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5					Nosso Número 009/36860734276-8		
Data do Documento 10/08/2021	Num. do Documento 27539/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2021	(=) Valor do Documento 207,83							
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Outras Deduções							
					(+) Mora/Multa							
					(+) Outros Acréscimos							
					(=) Valor Cobrado							
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68							
Sacador/Avalista												

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,16 MORA/DIA DE 0,42
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 207,83
 NF 27539 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 07/09/2021		
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5					Nosso Número 009/36860734276-8		
Data do Documento 10/08/2021	Num. do Documento 27539/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2021	(=) Valor do Documento 207,83							
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Outras Deduções							
					(+) Mora/Multa							
					(+) Outros Acréscimos							
					(=) Valor Cobrado							
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68					31		
Sacador/Avalista												

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,16 MORA/DIA DE 0,42
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 207,83
 NF 27539 CLIENTE 1041240 CARGA 0



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

NF-e

No. 000.027.539

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0275 3911 1505 2340

No. 000.027.539

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 1

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210146809410 - 10-08-2021 09:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

259199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

10-08-2021 09:52:34

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10-08-2021 09:52:34

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:52:37

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

193,88

VALOR DO ICMS

31,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

214,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

6,93

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

207,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
9- Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,590

PESO LÍQUIDO

24,030

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
7896083800247	AGUA SANIT QROA 5L	28289011000	5102	UN	1,0000	10,9900	0,00	10,99	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00	0,00
7896017200471	ALCOOL DA ILHA 1L 70 HOS	22072019000	5102	UN	5,0000	8,4900	3,00	47,94	47,94	8,15	0,00	17,00	0,00	0,00
7897250780023	SUPER PANO BRILHEX 60X90	56039490000	5102	UN	3,0000	8,9000	0,93	25,77	25,77	4,38	0,00	17,00	0,00	0,00
7896082824343	SACO LIXO DOVER ROLL 50L	39222190000	5102	UN	3,0000	21,9000	3,00	62,70	62,70	10,66	0,00	17,00	0,00	0,00
7898930672465	PAP ALUM NAT 45X4 0	76071110000	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00	0,00
7898021427769	SACO ROYALPACK C.100	38249929000	5102	UN	1,0000	13,9000	0,00	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00	0,00
7898930672465	FILME PVC WYDA 28CMX30M	39204390000	5102	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	7,49	1,27	0,00	17,00	0,00	0,00
7898270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100000	5102	UN	1,0000	13,8500	0,00	13,85	13,85	2,36	0,00	17,00	0,00	0,00
17896383300093	VINAGRE HEINIG 900ML ALC CX12	22090000000	5102	UN	1,0000	19,8000	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	12,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura Jeferson Lihares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EF60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 115076)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 31,75 ESTADU AL 37,48 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896083800247,PIS:0,18,COFINS:0,84];[COD. PROD:78977 50780923,PIS:0,43,COFINS:1,96];[COD. PROD:7896082824343,PIS:1,03,COFINS:4,77];[COD. PRO D:7898930672465,PIS:0,09,COFINS:0,40];[COD. PROD:7898021427769,PIS:0,23,COFINS:1,06];[C OD. PROD:7898930672335,PIS:0,12,COFINS:0,57];[COD. PROD:17896383300093,PIS:0,33,COFINS: 1,50];, COD: 423973, PDV: 15

RESERVADO AO FISCO

32



11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:49:04
148901489 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	52,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.50E.171.D7D.6AA.63E
------------------	-----------------------

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 AGO 2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.02
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 84670000000-9 56140020718-0
00497320210-6 80116000323-3
Data do pagamento 11/08/2021
Valor em Dinheiro 56,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,14
=====

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 4.050.603.08B.6DE.1C8

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 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,
Gó a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
AGOSTO/2021

Telefone
47 3268 3214

Vencimento
19/08/2021

Total a pagar
R\$ 56,14

Resumo da sua fatura

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPER
Número do Telefone: 47 3268 3214
Número da Fatura: 2108.019164138
Sequencial: 718004973 202108 01160
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

35

8467000000 9 56140020718 0 00497320210 6 80116000323 3



Data de Vencimento: 19/08/2021
Valor a pagar: 56,14
Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO: SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2021 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

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

Resumo dos Tributos Incidentes

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

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

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

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linares Cruz Presidente

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Período: 02/07/2021 a 01/08/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 018.925.031 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718 004 073-6 Contrato Agrupado: 718 004 973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/08/2021	Período: 02/07/2021 a 01/08/2021 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENT0
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E. 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA, CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
		Base de Cálculo	40,20 0,00 0,00
		Aliquota	25% 0% 0%
		Valor	10,05 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO E450.8EAD.0656.B2F3.65A7.82B1.739D.1838			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	16,29
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	25% ICMS	23,91
Total SERVICOS MENSAIS					40,20
Total Nota Fiscal OI					40,20

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.164.138

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/08/2021		24,17%	15,94
Total ITENS FINANCEIROS					15,94
Total Documento Financeiro					15,94
Valor a pagar					56,14

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

**Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito**
 Em 16 AGO 2021

 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

37

Descrição das siglas utilizadas

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

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

DATA: 26/07/2021
HORA: 15:19:16
PÁG: 0001

38

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° CONTROLE: BRP4HPK0AP0000-6 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 INSCRIÇÃO:
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGRADO	Empregados/Avulsos	615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	1.550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,78
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,85
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,92
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,92
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,77
TOTAL A RECOLHER									

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE 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.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 AGO 2021
Assinatura
Jefferson Lihares Cruz Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SERIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 26/07/2021
HORA: 15:19:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QUÍDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

7.753,91

DEPÓSITO

620,31

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

620,31

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Certifico que o Material Constante neste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 26/07/2021
HORA: 15:19:16
PÁG: 001/001

COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	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			2100	566
615,35	1.628,31	348,92	153,81	0,00	0,00	2.438,77	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

858700000065 203101792104 807655050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: TOMADOR
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO CBO
 BASE CÁL PREV SOCIAL JAM

ALINE ROCHA SALAI	1.885,91	0,00	209.15590.02-0	03/08/2015	01		03/08/2015	01	150,87	02523
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	1.467,00	0,00	124.83147.99-4	01/04/2021	01		01/04/2021	01	117,36	03714
JESSICA FERNANDA BORDIM	1.467,00	0,00	159.23442.27-6	01/04/2021	01		01/04/2021	01	117,36	03714
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.467,00	0,00	122.41084.12-5	01/04/2021	01		01/04/2021	01	117,36	03714
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	1.467,00	0,00	165.98966.05-2	27/05/2021	01		27/05/2021	01	117,36	05143

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 615,35 620,31 0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

41

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

8587000000065 203101792104 807655050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BRK4hpPKOAP00000-6
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: DShue10X0gpb00000-7
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILLA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.753,91	0,00	7.753,91	0,00
TOTAIS:	5	7.753,91	0,00	7.753,91	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

858700000065 203101792104 807655050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: BRK4hpPK0AP0000-6 N° ARQUIVO: DshuE10X0gb00000-7
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.753,91
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS 620,31	0,00	0,00	0,00	620,31

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: BRk4hpKQAP0000-6
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/DEBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.438,77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 615,35
 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 PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMTTIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 16 AGO 2021
 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 26/07/2021 HORA: 15:19:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 2.089,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 348,92

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.438,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 26/07/2021 HORA: 15:19:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 2.089,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 348,92

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.438,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo DShuE10X0gb00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/07/2021 às 15:20:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA11B1651B2F3410.


Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168
Inscrição Transmissor:	05.251.607/0001-68
Responsável:	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
Inscrição Responsável:	05.251.607/0001-68
Competência:	07/2021
NRA:	DShuE10X0gb00007
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ELIETE TAVARES DA SI
Telefone:	004733676401

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

46



RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/07/2021 a 15/08/2021

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

Crianças atendidas de 4 a 12 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

Horário de funcionamento

- Matutino: 07:30h às 13:00h
- Vespertino: 13:30h às 18:00h

Rotina das atividades:

- **Matutino:**
 - ✓ Café da manhã
 - ✓ Atividades coletivas
 - ✓ Atividades individuais
 - ✓ Hora da fruta
 - ✓ Atividades no centro de interesse
 - ✓ Almoço
 - ✓ Escovação
 - ✓ Encerramento
 - ✓ Saída
- **Vespertino**
 - ✓ Atividades coletivas
 - ✓ Atividades individuais
 - ✓ Hora do lanche
 - ✓ Atividades no Centro de interesse
 - ✓ Hora da fruta
 - ✓ Escovação
 - ✓ Encerramento
 - ✓ Saída

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

Após isso o projeto teve recesso, sendo recesso para as monitoras durante a semana compreendida entre os dias 19/07 ao dia 25/07 e as crianças do dia 19/07 ao dia 01/08. Retornando após isso iniciamos nossas atividades trabalhando a semana dos pais onde as crianças fizeram diversas atividades

referentes a data e ensaiaram uma música em homenagem aos pais que foi gravado um vídeo e após edição foi enviado aos pais via whatsapp no domingo dia 08/08/2021.
 Na segunda semana de atividades foi dado início ao Projeto Meio Ambiente que tem o objetivo de ensinar as crianças a ter consciência ecológica de forma lúdica e divertida.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente; • Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente; 	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p>

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.				

Meta/Objetivo específico 03

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

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	50					50
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendimentos (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexos:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 AGO 2021

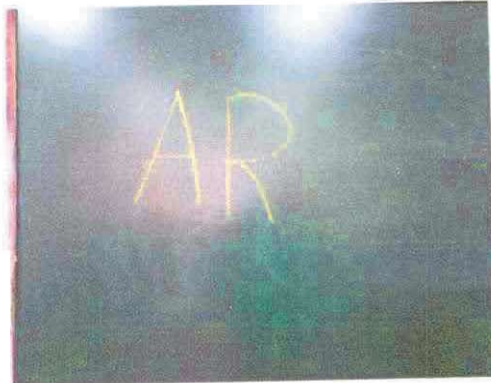
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

42



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16/AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Balneário Camboriú, 16 de agosto de 2021.

Eni E. Alves

Eni Ermelinda Alves
Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Jeferson Linhares Cruz
Assinatura Presidente



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:45:23 do dia 12/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2022.

Código de controle da certidão: **D1FD.F406.CD07.4D2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

52



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: 210140093156453
Data de emissão: 12/07/2021 16:41:11
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n. 15.510/11.): 10/09/2021

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

53



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

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

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

54

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 03/08/2021 a 01/09/2021

Certificação Número: 2021080301331465146049

Informação obtida em 12/08/2021 15:09:14

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 AGO 2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.564.570/0001-68
Certidão n°: 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 n° **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 AGO 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

56