

PARECER REGULAR

Parcela nº 08/2021	Mês: JULHO/ 2021
Entidade: ASSOC. BENEF. REAL CRISTÃ 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: 31/08/2021

PARECER Nº 8/12

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, 20 de setembro de 2021

MARISTELA MARTINS
Gestora de Parcerias
Matr. 17.985

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
FMDCA

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA

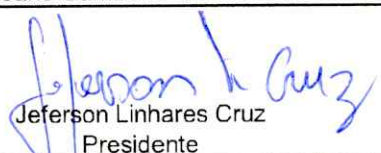
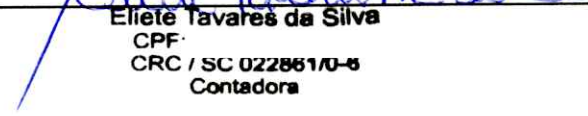
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, N° 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSÁVEL	Jeferson Linhares Cruz		
Termo de Colaboração	FMDCA N° 002/2019	PARCELA N°	8
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/09/2021		

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				
	31/08/21		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 08	R\$ 16.000,00	
	01/09/21		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.735,56
	01/09/21		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.351,47
	01/09/21		Pgto salário - Geórgea Maria Pereira Mota		R\$ 1.351,47
	01/09/21		Pgto salário - Aline Rocha Salai		R\$ 1.732,68
	01/09/21		Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 1.351,47
	01/09/21		Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim		R\$ 226,17
	01/09/21		Diferença remuneração - Nadine R. Medeiros Serafim		R\$ 732,27
	01/09/21		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 1.505,28
	01/09/21		Pgto GPS		R\$ 3.154,72
	01/09/21		Pgto DARF/PIS		R\$ 98,87
	01/09/21		Pgto FGTS		R\$ 790,99
	01/09/21	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1629		R\$ 550,00
	01/09/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF27910		R\$ 923,96
	06/09/21		Transferido da poupança	R\$ 181,46	
	06/09/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF28398		R\$ 369,41
	06/09/21	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF2629		R\$ 199,00
	06/09/21		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	13/09/21		Transferido da poupança	R\$ 72,60	
	13/09/21	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NF15661		R\$ 72,60
	13/09/21	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 56,14
	14/09/21		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00	
	14/09/21		Aplicação em Poupança		R\$ 52,00
				16.306,06	16.306,06
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 15 setembro de 2021

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



Extrato de conta corrente

G338140959499091007
14/09/2021 10:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 30 / 08 / 2021 até 14 / 09 / 2021

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.190.140	16.000,00 C	16.000,00 C
				31/08 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.735,56 D	
				01/09 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.351,47 D	
				01/09 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
01/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.351,47 D	
				01/09 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
01/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.732,68 D	
				01/09 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.351,47 D	
				01/09 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
01/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	226,17 D	
				01/09 1707 30771-8 NADINE R M SER			
01/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	732,27 D	
				01/09 1707 30771-8 NADINE R M SER			
01/09/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.505,28 D	
				01/09 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
01/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.101	3.154,72 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 08/2021			
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.102	98,87 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.103	790,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	550,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.105	923,96 D	495,09 C
				SDB			
06/09/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	181,46 C	
				06/09 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	369,41 D	
				SDB			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	199,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
06/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.491.201.554.067	52,00 D	56,14 C
				Cobrança referente 06/09/2021			
13/09/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	72,60 C	
				13/09 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	72,60 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
13/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.302	56,14 D	0,00 C
				OI S.A.(PR)			
14/09/2021		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	52,00 C	

2

			14/09 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO		
14/09/2021	1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	52,00 D
			14/09 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR		
14/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0 00 C

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

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

Em 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

G338140959499091009
14/09/2021 10:05:14

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 12/08/2021 a 14/09/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					17.397,84 C
11/08/2021							6,58 C	
13/08/2021	16/08/2021	14/7	737 Juros	1489-3			0,07 C	
13/08/2021	16/08/2021	15/7	737 Juros	1489-3			28,51 C	
18/08/2021	19/08/2021	19/7	737 Juros	1489-3			181,46 D	
06/09/2021	06/09/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		9,10 C	
10/09/2021	13/09/2021	11/8	737 Juros	1489-3			72,60 D	
13/09/2021	13/09/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		8,12 C	
13/09/2021	14/09/2021	14/8	737 Juros	1489-3			52,00 C	
14/09/2021	14/09/2021	14/7	630 Anotacao De Credito	1489-3				17.248,16 C
Saldo atual								0,00 D
Saldo bloqueado								17.248,16 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.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 8 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA Nº 002/2019**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 15 de setembro de 2021.

Jeferson Linhares Cruz

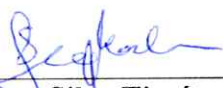
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

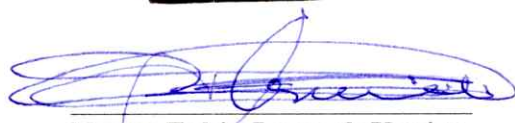


PARECER DO CONSELHO FISCAL

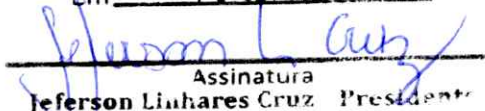
O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 8 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA Nº 002/2019, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 15 de setembro de 2021.


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


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


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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:48
 148901489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 1.735,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.DBE.C50.E86.8FC.802

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
24	ENI ERMELINDA ALVES	239405	1	1	
	COORDENADOR (A)	Admissão:	02/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.889,07	153,51	
998	I.N.S.S.	8,13			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.889,07	153,51	
			Valor Líquido	1.735,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.954,21	1.889,07	1.889,07	151,12	1.735,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 ENI ERMELINDA ALVES
 Data 01/09/2021

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:48
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
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 6.2C6.5A4.B11.E96.ABF

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/08/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

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	F.G.T.S 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 indicada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/08/21

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:48
148901489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
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 E.7FD.3A1.E24.34F.E3E

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presi

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

01/04/2021

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 Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

Georgina M. Pereira Mota
Assinatura do Funcionário

15/09/2021
Data

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:48
148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
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 C.8B4.715.07A.5AA.5B0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2021

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

03/08/2015

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Aline R. Salai

Data
01/09/21

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO ***

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:48
 148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
 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 3.756.739.7C8.0F5.815

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/SET 2021

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	FG.T.S 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.

Jessica Fernanda Bordim
 Assinatura do Funcionário

01/09/21

Data

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:48
 148901489 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771
 VALOR TOTAL 226,17
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.ED9.937.C73.E8C.287

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 15/SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
22	NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM MONITORA	371410	1	1	
		Admissão:	01/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30,00	244,50		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	150,00	1.222,50		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	150,00		1.222,50	
998	I.N.S.S.	7,50		18,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	1.240,83	
			Valor Líquido →	226,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	244,50	244,50	19,56	226,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Nadine Rech Medeiros Serafim
 Assinatura Funcionário
 01/09/2021
 Data

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:48
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771
VALOR TOTAL 732,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 1.79F.F94.F1E.36E.CE7

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CRISTÃ 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 000544

R\$ #732,27#

Recebemos do(a) Sr.(a) Ass. Ben. Cristã Real Esperança
a importância de setecentos e trinta e dois reais
e vinte e sete centavos

Proveniente de: Diferença Salário Nadine

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 01 de Setembro de 2021

095.278.619-26

CPF

Nadine R M Serafim
Assinatura

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:48
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
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 9.0E4.10E.5E5.EBC.FD2

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	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.

Vanessa D. Jordão Rodrigues
Assinatura do Funcionário

01/09/2021

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0036
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	08/2021
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2021
VALOR DO INSS	2.709,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	444,97
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.154,72


=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: B.3C2.33A.CB9.34C.B78

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	08/2021	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952</p>	6-VALOR DO INSS	2.709,75	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	444,97
<p>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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	3.154,72	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.20
 1489301489 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/09/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 98,87
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 98,87

AUTENTICACAO SISBB: D.F24.6F4.E3E.523.B2C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090102

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/SET 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

Data limite para acolhimento: 24/09/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

SENDA (Versão:5.0.0)

26/08/2021 15:51:48

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	24/09/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	98,87
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	98,87
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000007-7 90990179210-2
90765605081-5 05645700001-0

Data do pagamento 01/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 790,99
Valor Total 790,99

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: 8.B35.81B.2CF.FC0.B39

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz President



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2021 - 15:38:07

VENCIMENTO
06/09/21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				(0047)33633952	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	9.887,48	7	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.564.570/0001-68	08/2021	07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
790,99	0,00	790,99

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021****

85890000077 909901792102 907656050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121072280501846210019987350000055000

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 90.104
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.C06.813.791.64C.42E
=====

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 15 SET 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 1629			
		Série: E			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 02/09/2021			
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: 8A0AC-E88F5			
<p>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 Nº: 53 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 02B Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-112 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4733633952</p>					
DADOS DO TOMADOR					
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199 Insc. Estadual: Endereço: RUADOM LUIZ Nº: 619 Bairro: VILA REAL Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88337-100 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4732683214</p>					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
<p>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</p> <p style="text-align: center;"> Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>15/SET 2021</u> _____ Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>					
Item HONORÁRIOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 550,0000	Total R\$ 550,00	
Valor Tributável: R\$ 550,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 550,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Aliquota: 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: 09/2021		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Data Geração: 02/09/2021 16:57:33	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Fixo			
CNAE: 6920601		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações:					
Impresso em: 02/09/2021 às 16:57:54			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1629 Certificação 8A0AC-E88F5		

19

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

não será alterado data de vencimento boleto

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15/SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093



756-0

Beneficiário **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA**

CNPJ: 05.251.607/0001-68

AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105

Data do Documento 31/08/2021	Número do Documento 0018462-1	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 06/09/2021
Instruções honorarios 08/2021 550,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 multa e juros				Nosso Número 0018462-1
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				(=) Valor do Documento 550,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30698 01210.722805 01846.210019 9 87350000055000

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'					Vencimento 06/09/2021
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105					CNPJ: 05.251.607/0001-68
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 31/08/2021	Número do Documento 0018462-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2021	Nosso Número 0018462-1
Uso do Banco	Carteira I	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
honorarios 08/2021 550,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 multa e juros					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário **Balneário Camboriú - SC**

Pagador **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)**
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

20

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368607512367010065208787450000092396

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 90.105

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 923,96

VALOR COBRADO 923,96
=====

NR.AUTENTICACAO 6.110.2D1.3D8.A88.C4C
=====

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 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Llhaires Cruz Presidente

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0100652-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36860751267-1			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			16/09/2021			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
19/08/2021	DM	27910		923,96		
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%), 18,48 MORA/DIA DE 1,85
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 923,96
 NF 27910 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/SET 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							16/09/2021	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36860751267-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
19/08/2021	27910/1	DM	N	19/08/2021				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			923,96			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL			
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 18,48 MORA/DIA DE 1,85
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 923,96
 NF 27910 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							16/09/2021	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36860751267-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
19/08/2021	27910/1	DM	N	19/08/2021				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			923,96			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL			
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 18,48 MORA/DIA DE 1,85
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 923,96
 NF 27910 CLIENTE 1041240 CARGA 0



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

NF-e

No. 000.027.910

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO

4221 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0279 1011 1592 9556

No. 000.027.910

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 5

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

342210154222224 - 19-08-2021 19:32:26

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

19-08-2021 19:29:55

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19-08-2021 19:29:55

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:09:55

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CODIGO ANTE, PLACA DO VEICULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: COLIG, CLASIFICAC, N° 4 SR, CFI, CPO, UN, QUANT, V.UNIT, DESCONTO, V.TOTAL, BC, ICMS, V. IPI, P. ICMS, ALI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MDS: 20F2C90CF82C078D713EE50F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBTEMPRESOMETRO.CO M.BR 115C76) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741 2012) - FEDERAL 124,65 ESTAD UAL 119,04 MUNICIPAL 0,00

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 15 SET 2021

Assinatura Jefferson Linhares Cruz - Presidente

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 EFETOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.027.910

SERIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0279 1011 1592 9556

No. 000.027.910

SERIE 100

FOLHA 2 de 5

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 OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342210154222224 - 19-08-2021 19:32:26

INSCRICAO ESTADUAL

257199900

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATARIO/ REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSAO

19-08-2021 19:29:55

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAIDA/ENTRADA

19-08-2021 19:29:55

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

14:09:55

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZAO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CODIGO ANTI, PLACA DO VEICULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICIPIO, UF, INSCRICAO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERACAO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

Main product table with columns: CODIGO, DESCRICAO, NCM SH, CPT, CPO, UN, QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BT. ICMS, I. ICMS, V. IPI, P. ICMS, P. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CF82C078D712EE60F9BE171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CC...)

RESERVA DO FISCO

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 15/SET 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

NF-e
 No. 000.027.910
 SERIE 100

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 No. 000.027.910
 SERIE 100
 FOLHA 3 de 5

CHAVE DE ACESSO
 4221 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0279 1011 1592 9556
 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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 34221015422224 - 19-08-2021 19:32:26

NATUREZA DA OPERACAO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC
 INSCRICAO ESTADUAL 257199900 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATARIO/ REMETENTE
 NOME/RAZAO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619
 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL
 MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4733643952 UF SC
 C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68
 DATA DA EMISSAO 19-08-2021 19:29:55
 DATA DA SAIDA/ENTRADA 19-08-2021 19:29:55
 HORA DA SAIDA 14:09:55

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF C.N.P.J./C.P.F.
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
 0,00 103,512 101,632

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CDIGO	DESCRICAO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR	ICMS	VALOR	ICMS
789824778029	OLEO SOJA VITALITY 900ML	1,0000	UN	6,9900	0,04	6,25	6,95	0,83	0,00	12,00	0,00
789824778029	OLEO SOJA VITALITY 900ML	1,0000	UN	6,9900	0,04	6,25	6,95	0,83	0,00	12,00	0,00
789824778029	OLEO SOJA VITALITY 900ML	1,0000	UN	6,9900	0,04	6,25	6,95	0,83	0,00	12,00	0,00
789824778029	OLEO SOJA VITALITY 900ML	1,0000	UN	6,9900	0,04	6,25	6,95	0,83	0,00	12,00	0,00
789824778029	VINAGRE HEINIG 900ML ALC	1,0000	UN	1,6500	0,00	1,65	1,65	0,20	0,00	12,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00
7896072046988	GEL BRETZKE 30G	1,0000	UN	0,8500	0,06	0,79	0,79	0,13	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACOES COMPLEMENTARES
 MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BH171F1 FONTE: IMPOSTOS IVA IBS/IFONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO M.BR 125C76)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741 2012) - FEDERAL 124,65 ESTAD UAL 119,04 MUNICIPAL 0,00 ; [COD. PROD:7891515340278, PIS:0,74, COFINS:3,41] ; [COD. PROD:78 96610903533, PIS:0,16, COFINS:0,76] ; [COD. PROD:7891164004439, PIS:0,21, COFINS:0,99] ; [COD. PROD:7891164004439, PIS:0,21, COFINS:0,99] ; [COD. PROD:7891164004439, PIS:0,21, COFINS:0,99] ; [COD. PROD:7622300119552, PIS:0,10, COFINS:0,46] ; [COD. PROD:788409952128, PIS:0,10, COFINS 0,46] ; [COD. PROD:7035321007593, PIS:0,12, COFINS:0,50] ; [COD. PROD:7889905591537, PIS:0,1 4, COFINS:0,45] ; [COD. PROD:7886292311169, PIS:0,02, COFINS:0,08] ; [COD. PROD:7886292311169, PIS:0,02, COFINS:0,08] ; [COD. PROD:7886292

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 15/SET/2021
 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

NF-e

No. 000.027.910

SERIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0279 1011 1592 9556

No. 000.027.910
SERIE 100
FOLHA 4 de 5

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

342210154222224 - 19-08-2021 19:32:26

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

19-08-2021 19:29:55

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILLA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19-08-2021 19:29:55

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:09:55

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT, V.UNIT, DESCONTO, V.TOTAL, BC, ICMS, V.IPI, *ICMS, *IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MDS: 20P2C90CFR2C078D719BE60F98E171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBTEMPRESMETRO.CO M.BR 115C76) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741 2012) - FEDERAL 124,55 ENTAD CAL 119,04 MUNICIPAL 0,00

RESERVADO AO CERTIFICADO: Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 15/SET 2021 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2021
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 181,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL 181,46
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO 4.AF5.A5F.B24.5D2.398

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:13:20
148901489 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368607727724010065209187580000036941

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 90.601
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 369,41
VALOR COBRADO 369,41

NR.AUTENTICACAO 9.E81.EA5.8E8.148.8DD

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 15/SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cedente		Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3686-2/0100652-5			
Sacado		Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240		009/36860772724-4			
RUA DOM LUIZ 619		Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC		29/09/2021			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Assinatura do Entregador
01/09/2021	DM	28398		369,41	
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%), 7,39 MORA/DIA DE 0,74
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 369,41
 NF 28398 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 15 SET 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento	
					29/09/2021	
Cedente					Agência/Código Cedente	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0100652-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2021	28398/1	DM	N	01/09/2021	009/36860772724-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			369,41	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA						
RUA DOM LUIZ 619						
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIUI SC						
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 7,39 MORA/DIA DE 0,74
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 369,41
 NF 28398 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento	
					29/09/2021	
Cedente					Agência/Código Cedente	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0100652-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2021	28398/1	DM	N	01/09/2021	009/36860772724-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			369,41	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240						
RUA DOM LUIZ 619						
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIUI SC						
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 7,39 MORA/DIA DE 0,74
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 369,41
 NF 28398 CLIENTE 1041240 CARGA 0



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
4221 0909 4776 5200 2210 5510 0000 0283 9811 1561 7443

No. 000.028.398
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210163297465 - 01-09-2021 16:20:24

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 BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 01-09-2021 16:17:44
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01-09-2021 16:17:44
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	FONE/FAX 4733633952	UF SC	HORA DA SAÍDA 16:17:47

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 336,12	VALOR DO ICMS 56,15	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 379,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,16	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 369,41		

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	PESO LÍQUIDO		
				56,360	54,820		

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
243	MACA NACIONAL KG	0808100040	5102	KG	2,3000	3,8900	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	MACA NACIONAL KG	0808100040	5102	KG	1,6500	3,8900	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	BANANA BCA KG	0803900040	5102	KG	2,3150	3,7800	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	BANANA BCA KG	0803900040	5102	KG	2,4250	3,7800	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609890826	LIMP YPE FACIL 500ML	3402200000	5102	UN	6,0000	4,9000	1,26	28,14	28,14	4,78	0,00	17,00	0,00	0,00
789607159012	SACO LIXO IDEAL 100L C 5	3923299000	5102	UN	4,0000	6,2900	1,20	23,96	23,96	4,07	0,00	17,00	0,00	0,00
789607159036	SACO LIXO IDEAL 50L C 10	3923219000	5102	UN	5,0000	6,2900	1,50	29,95	29,95	5,09	0,00	17,00	0,00	0,00
7896082824305	SACO LIXO DOVER ROLL UTI	3923219000	5102	UN	1,0000	8,9000	0,31	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00	0,00
7896082824305	SACO LIXO DOVER ROLL UTI	3923219000	5102	UN	1,0000	8,9000	0,31	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00	0,00
7896082824305	SACO LIXO DOVER ROLL UTI	3923219000	5102	UN	1,0000	8,9000	0,31	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00	0,00
7896682734241	LUBA NORRE TOP AMAR MED	4015190000	5102	UN	1,0000	7,5900	0,69	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00	0,00
7896682734241	LUBA NORRE TOP AMAR MED	4015190000	5102	UN	1,0000	7,5900	0,69	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00	0,00
7896907159043	SACO LIXO IDEAL 150L C 5	3923299000	5102	UN	4,0000	8,5900	1,20	33,16	33,16	5,64	0,00	17,00	0,00	0,00
789627000382	LIMPA AL BRILHOLAC 500ML	3402200000	5102	UN	1,0000	4,8800	0,00	4,88	4,88	0,83	0,00	17,00	0,00	0,00
789115001609	BALDE PLASVALE 8L AZUL	3924900000	5102	UN	2,0000	11,2900	0,00	22,58	22,58	3,84	0,00	17,00	0,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT OBOA 5L	2828901100	5102	UN	2,0000	13,9000	2,00	25,80	25,80	4,39	0,00	17,00	0,00	0,00
78961883300093	VINAGRE HEINIG 900ML ALC CX12	2209000000	5102	UN	1,0000	19,8000	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	12,00	0,00	0,00
789610095352	ALCOOL LIQ TUPI 1L 70	3808942300	5102	UN	12,0000	6,9900	0,00	83,88	83,88	14,26	0,00	17,00	0,00	0,00
7896098905265	LVA LCA LIQ YPE 15LPA 5L	3402200000	5102	UN	1,0000	17,5000	0,00	17,50	17,50	2,98	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 2BCEA2) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 57,07 ESTAD UAL 60,14 MUNICIPAL 0,00 ;[COD. PROD:789609890826,PIS:0,46,COFINS:2,14];[COD. PROD:789 8907159012,PIS:0,40,COFINS:1,82];[COD. PROD:7898907159036,PIS:0,49,COFINS:2,28];[COD. P ROD:7896082824305,PIS:0,14,COFINS:0,65];[COD. PROD:7896082824305,PIS:0,14,COFINS:0,65]; [COD. PROD:7896082824305,PIS:0,14,COFINS:0,65];[COD. PROD:7896682734241,PIS:0,11,COFINS :0,52];[COD. PROD:7896682734241,PIS:0,11,COFINS:0,52];[COD. PROD:789627000382,P ,COFINS:0,52];[COD. PROD:7898907159043,PIS:0,55,COFINS:2,52];[COD. PROD:789627000382,P TS:0,08,COFINS:0,37];[COD. PROD:789115001609,PIS:0,37,COFINS:1,72];[COD. PROD:78960838

RESERVADO AO FISCAL
Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15, SET 2021
Assinatura
Jeferson Linares Cruz Presidente

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:13:21
148901489 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO LETSBANK S.A.

63091002010172015800390214400013787440000019900

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 90.602
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 199,00
VALOR COBRADO 199,00

NR.AUTENTICACAO 7.663.5EF.5EB.EE7.881

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 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



15/09/2021
R\$ 199,00



202100000002629
2001720158
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA RE 10.564.570/0001-68
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA 29.751.789/0001-02



63091.00201 01720.158003 90214.400013 7 87440000019900



RECIBO DO PAGADOR



630-0 • 63091.00201 01720.158003 90214.400013 7 87440000019900

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

15/09/2021

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	29.751.789/0001-02	1	009021440001
02/09/2021	202100000002629	DS	N
			02/09/2021
			R\$199,00
-	1	REAL	-
			-
			2001720158

Cobrar juros de R\$ 0,00 por dia de atraso a partir de 15/09/2021.
Cobrar multa de R\$ 0,00 a partir de 15/09/2021.

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 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

33

**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 2231 série RP1, emitido em 02/09/2021

Número e Série da NFS-e
00000002629 / A1Data e Hora da Emissão
02/09/2021 10:13:53Competência
9/2021Código de Verificação
917D-PUGZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

24024976

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02
Nome fantasia: **BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL**
Nome empresarial: **BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA**
Endereço: **Joaquim Lopes Correa, 239 - APTO. 301**
Bairro: **Centro**
Município: **ITAJAÍ**Inscrição Municipal: **314109**CEP: **88303-110**Fone: **4720336149**UF: **SC** E-mail: **financeiro@bussolasocial.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68
Nome: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**
Endereço: **R RUA DOM LUIZ, 619**
Bairro: **VILA REAL**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Inscrição Municipal:

CEP: **88337-100**Fone: **4733633952**UF: **SC** E-mail: **executivo@realesperanca.org****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Licença Software Bussola Social
Ref. Set/2021 - Vencto. 15/09/2021Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 14 SET 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
Nº00000002629 / A1, EMITIDA EM 02/09/2021 NO VALOR DE R\$ 199,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

34

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:49
148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2021
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	72,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL 72,60
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FC4.4A3.C51.EAA.8A9
------------------	-----------------------

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:13:21
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379722305413125114332400357640258744000007260

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 91.301

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 72,60

VALOR COBRADO 72,60

NR.AUTENTICACAO C.480.16A.922.239.3EE

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 15/SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13125114324-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 15/09/2021	Nº do Documento 15661	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 72,60	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 08/09/2021



237-2

23797.22305 41312.511433 24003.576402 5 87440000007260

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 08/09/2021	Número do documento 15661	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 08/09/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento 15/09/2021
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,12						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
APÓS 15/09/2021 MULTA.....2,18						Nosso Número 04 / 13125114324-4
<p align="center">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceite</p> <p align="center">Em <u>15 SET 2021</u></p> <p align="center"><i>Assinatura</i> Jeferson Linhares Cruz Presidente</p> <p align="center">Ctrl. Participante: 5222122214186</p>						1(=) Valor do Documento 72,60
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41312.511433 24003.576402 5 87440000007260

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 15/09/2021
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 08/09/2021	Número do documento 15661	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 08/09/2021		Nosso Número 04 / 13125114324-4
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	1 (=) Valor do Documento 72,60
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,12						3 (-) Outras Deduções
APÓS 15/09/2021 MULTA.....2,18						4 (+) Mora Multa
<p align="center">Ctrl. Participante: 5222122214186</p> <p>Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</p> <p>Beneficiário Final:</p>						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
						37

Código de Baixa:

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 000015661 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4221 0914 4707 9200 0172 5500 1000 0156 6110 2018 5097

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

342210167441739 08/09/2021 16:25:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

08/09/2021

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/09/2021

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:25:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

72,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

72,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3215	PAPEL OFF SET BRANCO 50FLS	48025899	0101	5929	PCT	4.0000	11.9000	47.60	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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15/SET 2021

Jeferson Linhares Cruz
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 016512), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 016932) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 16512,16932 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,50
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

33

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi,

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

Referência

SETEMBRO/2021

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

20/09/2021

Total a pagar

R\$ 56,14

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 56,14

56,14

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 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: 2109.019470542
Sequencial: 718004973 202109 01165
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

8460000000 6 56140020718 0 00497320210 6 90116500323 6



Data de Vencimento: 20/09/2021
Valor a pagar: 56,14

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

39

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 20 set 2021.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Período: 02/08/2021 a 01/09/2021

<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC</p>	<p>NÚMERO DA NF: 019.227.882 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</p> <p>Período: 02/08/2021 a 01/09/2021 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENTO</p> <p>Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/09/2021</p>																
<p>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</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>40,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>10,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	40,20	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	10,05	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	40,20	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	10,05	0,00	0,00														
<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>EFB6.57A8.5407.D736.67BD.14A2.6E62.A329</p>																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
Sequência Descrição dos serviços				
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° 019.470.542

ITENS FINANCEIROS	Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
	3	IDENT CHAMADAS TELEFONICAS	01/09/2021		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 15 SET 2021

 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

41

Descrição das siglas utilizadas		
NCR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de area 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	



14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:12:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	52,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.821.FF7.D75.44C.5ED
-----------------	-----------------------

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

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

Em 15/SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:12
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2021
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	52,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.F28.CEE.279.28A.E62
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° ARQUIVO: Gdt1psv32550000-7
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PRONUNCIANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-33633952 INSCRIÇÃO: 9430800
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
		1.977,49	0,00	0,00			787,19	0,00	0,00			787,19	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		98,87	0,00	0,00			98,87	0,00	0,00			98,87	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		153,81	0,00	0,00			153,81	0,00	0,00			153,81	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		2.709,74	0,00	0,00			2.709,74	0,00	0,00			2.709,74	0,00	0,00
		444,93	0,00	0,00			444,93	0,00	0,00			444,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		444,93	0,00	0,00			444,93	0,00	0,00			444,93	0,00	0,00
		3.154,67	0,00	0,00			3.154,67	0,00	0,00			3.154,67	0,00	0,00

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

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

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

Certifico que o Material Constante neste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

44

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 26/08/2021
HORA: 15:38:07
PÁG : 001/001

45

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 08/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	9.887,48
DEPÓSITO	790,99
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	790,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2021

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 BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER	2.076,36	444,93	10.564.570/0001-68	0099	2100	566
787,19			153,81	0,00	3.154,67	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15 SET 2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

858900000077 909901792102 907656050815 056457000010

DATA: 26/08/2021
HORA: 15:38:07
PÁG : 0001/0004

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

Nome	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
			BASE CÂL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAN
NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM	244,50	0,00	203.86071.35-1	0,00	01/04/2021	01		01/06/2021 Y	03714
NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM			203.86071.35-1	0,00	18,33			19,56	0,00
					01/04/2021	01		25/08/2021 Z5	03714
ALINE ROCHA SALAI	1.885,91	0,00	209.15590.02-0	0,00	03/08/2015	01		150,87	02523
ENI ERMELINDA ALVES	1.889,07	0,00	125.06802.61-6	0,00	02/08/2021	01		151,12	02394
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	1.467,00	0,00	124.83147.99-4	0,00	01/04/2021	01		117,36	03714
JESSICA FERNANDA BORDIM	1.467,00	0,00	159.23442.27-6	0,00	01/04/2021	01		117,36	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.467,00	0,00	122.41084.12-5	0,00	01/04/2021	01		117,36	03714
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	1.467,00	0,00	165.98966.05-2	0,00	27/05/2021	01		117,36	0,00
					115,53			117,36	05143

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 9.887,48 0,00 0,00 787,19 790,99 0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15/SET 2021
Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000077 909901792102 907656050815 056457000010


EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: G16EWOWCKSY0000-4 N° ARQUIVO: Gdtlpsv322850000-7
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FEAS: 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 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	9.887,48	0,00	9.887,48	0,00
TOTALS:	7	9.887,48	0,00	9.887,48	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

858900000077 909901792102 907656050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: G16EWOWCKSY0000-4
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: Gdt1psv32SS50000-7
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 9.887,48
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021				
DEPÓSITO FGTS 790,99	0,00	0,00	0,00	790,99

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

15 SET 2021

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: G16EW0WCKSY0000-4 N° ARQUIVO: Gdt1psv32S50000-7
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: VILA REAL TELEFONE: 0047 3363 3952 INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.154,67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 787,19
 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DE 5%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	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	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	1
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	1

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 26/08/2021 HORA: 15:38:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
RUA DOM LUIZ 619 88337-100
VILA REAL SC
BALNEARIO CAMBORIU
(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 08/2021
5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68
6 - VALOR DO INSS(+) 2.709,74
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 444,93
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 3.154,67
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 26/08/2021 HORA: 15:38:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
RUA DOM LUIZ 619 88337-100
VILA REAL SC
BALNEARIO CAMBORIU
(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 08/2021
5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68
6 - VALOR DO INSS(+) 2.709,74
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 444,93
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 3.154,67
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

51

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo Gdt1pSv32S500007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/08/2021 às 16:05:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA38B550DA281219.

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:	08/2021
NRA:	Gdt1pSv32S500007
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 15 SET 2021


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

52



RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/08/2021 a 15/09/2021

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

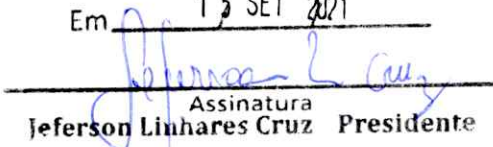
- Matutino: 07:30h às 13:00h
- Vespertino: 13:30h às 18:00h

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 15 SET 2021


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

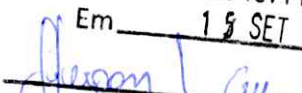
Nesse período trabalhamos a natureza no projeto Meio Ambiente, onde trabalhamos as plantas e suas partes, onde as crianças têm a oportunidade de entender as funções de cada parte da planta foi apresentada as crianças as partes onde tiveram a oportunidade de observar e tocar em cada parte da planta.

Fizemos atividades envolvendo o aprendizado e as crianças levaram sementes para plantar em casa.

Trabalhamos também o dia da independência com orações pelo país e atividades envolvendo nossa nação.

Também cantamos o hino nacional com eles e comemoramos alguns aniversários.

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> <p style="text-align: right;"> Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>15 SET 2021</u>  Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente </p>

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	50	52	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 27 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	

Meta/Objetivo específico 02:

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

Meta/Objetivo específico 03

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	14		

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	52					52
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						

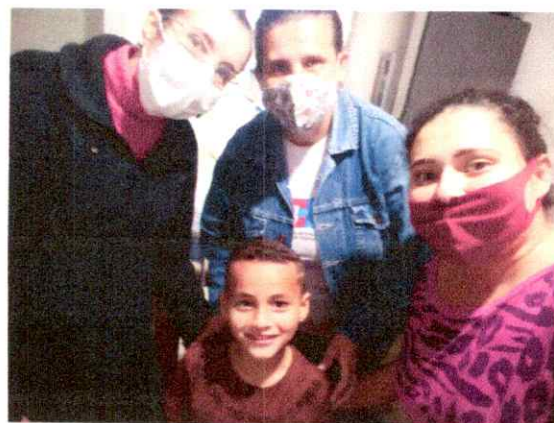
Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15/SET 2021

Jeferson L. Cruz
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexos:

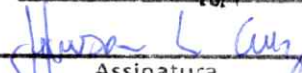




Balneário Camboriú, 15 de setembro de 2021.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/SET 2021


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Balneário Camboriú
Secretaria da Fazenda
Departamento de Arrecadação Fazendária

CPDM
CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL
Nº 31697/2021

Data: 13/09/2021

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Código: 178694

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade: Fins Próprios

Observações:

Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui os seguintes débitos:

Inscrição	Tipo	Dívida	Exercício	Parc	Histórico	Data Vcto	Valor
162199	ISS	ISS	2021	7	Emissão Simples: 104887073/2021	10/08/2021	8,24
Total de: ISS SUBSTITUIÇÃO							8,24
Total Geral:							8,24

Certificamos também que os valores informados são válidos para pagamento até o último dia útil do mês em curso.

Caso V.S^a. já efetuou algum pagamento dos acima relacionados, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.

* Os itens relacionados acima sem valores, serão objetos de apuração e posterior envio para instituição bancária.

Balneário Camboriú, 13 de setembro de 2021.

Diretor da Arrecadação

Atendente:

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **210140128274732**
Data de emissão: **13/09/2021 18:32:31**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **12/11/2021**

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 15 SET 2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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 15 SET 2021
Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

CAIXA

INSCRIÇÃO



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: 10/09/2021 a 09/10/2021

Certificação Número: 2021091001323717364277

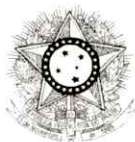
Informação obtida em 13/09/2021 18:34:24

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 15 SET 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 nº: 12630658/2021

Expedição: 15/04/2021, às 08:47:28

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/SET 2021

Assinatura
Ieferson Linhares Cruz Presidente 61