

## 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**





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





## 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

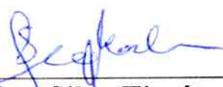
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

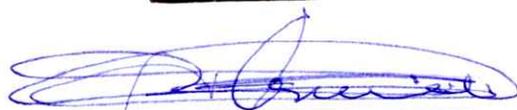


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

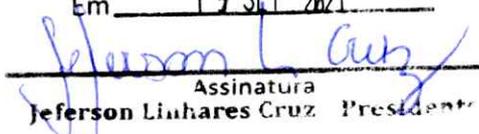
O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 8 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA Nº 002/2019, 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  
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	ENI ERMELINDA ALVES COORDENADOR (A)	239405	1	1
		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.  
Eni Ermelinda Alves  
Assinatura do Funcionário  
01/09/2021  
Data

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

9

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.

Alina R. Salai  
Assinatura do Funcionário

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  
CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	JESSICA FERNANDA BORDIM MONITORA	371410 Admissão:	1	1

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 ESPERANÇA		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 Linares 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
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><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></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><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</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

SEND A (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 0564570001-0

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 05645700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

7569130698012107228050184621001998735000055000

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> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>1629</b>											
		Série: <b>E</b>											
		Data Emissão: <b>02/09/2021</b>											
		Certificação: <b>8A0AC-E88F5</b>											
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>05.251.607/0001-68</b> Insc. Municipal: <b>103638</b> Insc. Estadual: <b>000000000000000</b> Endereço: <b>AVENIDA QUARTA AVENIDA</b> Nº: <b>53</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Compl.: <b>SALA 02B</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-112</b> E-mail: <b>mari@nucleocontabilidade.com.br</b> Telefone: <b>4733633952</b>													
<b>DADOS DO TOMADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> CNPJ/CPF: <b>10.564.570/0001-68</b> Insc. Municipal: <b>162199</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>RUADOM LUIZ</b> Nº: <b>619</b> Bairro: <b>VILA REAL</b> Compl.: Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88337-100</b> E-mail: <b>mari@nucleocontabilidade.com.br</b> Telefone: <b>4732683214</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
HONORÁRIOS CONTÁBEIS <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>15/SET 2021</u></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Assinatura <b>Jeferson Linhares Cruz</b> Presidente</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 10%;">Vi. Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORÁRIOS</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">550,0000</td> <td style="text-align: right;">550,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	550,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	550,00									
Valor Tributável: <b>R\$ 550,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>R\$ 550,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>		Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>									
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>		COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>		INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>									
Base de Cálculo: <b>R\$ 550,00</b>		Alíquota: <b>0,0000%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>		CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>		Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>									
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> <b>R\$ 550,00</b>									
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>													
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência: <b>09/2021</b>		Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b>		Data Geração: <b>02/09/2021 16:57:33</b>									
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>		Tributação: <b>Fixo</b>		Empresa Optante do Simples Nacional									
CNAE: <b>6920601</b>		Observações:											
Impresso em: 02/09/2021 às 16:57:54				O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.									
Recebi(emos) de: <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ 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 <b>31/08/2021</b>	Número do Documento <b>0018462-1</b>	Espécie <b>RS</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	Vencimento <b>06/09/2021</b>
Instruções honorarios 08/2021 550,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 multa e juros				Nosso Número <b>0018462-1</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>				(=) Valor do Documento <b>550,00</b>
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



**756-0**

75691.30698 01210.722805 01846.210019 9 87350000055000

Local de Pagamento <b>'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>					Vencimento <b>06/09/2021</b>
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105					CNPJ: 05.251.607/0001-68
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>					Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>
Data do Documento <b>31/08/2021</b>	Número do Documento <b>0018462-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/08/2021</b>	Nosso Número <b>0018462-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>I</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>550,00</b>
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.			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 MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFETOS 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 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 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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9- Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

103,512

PESO LÍQUIDO

101,632

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: COLINA, DESCRIÇÃO, NCM SH, CPT, CPO, UN, QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BT. ICMS, I. ICMS, V. IPI, P. ICMR, etc. It lists various food items like coffee, flour, and oil with their respective tax and pricing details.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MDS: 20F2C90CF82C078D712EE60F9BE171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CC M.BR 115C76) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741 2012) - FEDERAL 124,65 ESTADUAL 119,04 MUNICIPAL 0,00

Reservado ao Fisco. Certificado 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.

2379368604936860772772401006520918758000036941

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 <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36860772724-4</b>			
			Data de Vencimento <b>29/09/2021</b>			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
01/09/2021	DM	28398		<b>369,41</b>		
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 <b>29/09/2021</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
01/09/2021	28398/1	DM	N	01/09/2021	<b>009/36860772724-4</b>			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			<b>369,41</b>			
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 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC							CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 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 <b>29/09/2021</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
01/09/2021	28398/1	DM	N	01/09/2021	<b>009/36860772724-4</b>			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			<b>369,41</b>			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC							CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista								

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





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
<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>

**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 <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA</b>		Nosso Número <b>04 / 13125114324-4</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento <b>15/09/2021</b>	Nº do Documento <b>15661</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>72,60</b>	<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: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Data de Processamento <b>08/09/2021</b>



237-2

23797.22305 41312.511433 24003.576402 5 87440000007260

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>						
Data do documento <b>08/09/2021</b>	Número do documento <b>15661</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>08/09/2021</b>		
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento <b>15/09/2021</b>
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,12						Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>
APÓS 15/09/2021 MULTA.....2,18						Nosso Número <b>04 / 13125114324-4</b>
<p align="center"><b>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</b></p> <p align="center">Em <u>15 SET 2021</u></p> <p align="center"><i>Jeferson Linhares Cruz</i> <b>Jeferson Linhares Cruz Presidente</b></p> <p align="center">Ctrl. Participante: 5222122214186</p>						1(=) Valor do Documento <b>72,60</b>
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41312.511433 24003.576402 5 87440000007260

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>15/09/2021</b>
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>						Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>
Data do documento <b>08/09/2021</b>	Número do documento <b>15661</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>08/09/2021</b>		Nosso Número <b>04 / 13125114324-4</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	1 (=) Valor do Documento <b>72,60</b>
*** 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



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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

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

CÓDIGO 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

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](http://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](http://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
<b>Total Tributos</b>	<b>10,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>1,67</b>

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 SET 2021

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

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

<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b></p> <p><b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</b>                  R D LUIZ 00619                  VILA REAL                  88337-100 BALN CAMBORIU - SC</p>	<p><b>NÚMERO DA NF: 019.227.882 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b></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><b>OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>                  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  <b>EFB6.57A8.5407.D736.67BD.14A2.6E62.A329</b></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
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>40,20</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>				<b>40,20</b>

**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
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>						<b>15,94</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>						<b>15,94</b>
<b>Valor a pagar</b>						<b>56,14</b>

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



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 BENEFICENTE 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

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

8589000000077 909901792102 907656050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE 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:

LOGRADOURO: 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: ASSOCIACAO BENEFICIENTE 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 10%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR POR FORTUITO: 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:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	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

## 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:

<b>Transmissor:</b>	CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168
<b>Inscrição Transmissor:</b>	05.251.607/0001-68
<b>Responsável:</b>	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	05.251.607/0001-68
<b>Competência:</b>	08/2021
<b>NRA:</b>	Gdt1pSv32S500007
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ELIETE TAVARES DA SI
<b>Telefone:</b>	004733676401

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

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

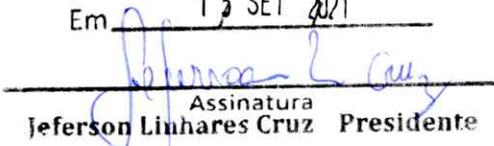
- Matutino: 07:30h às 13:00h
- Vespertino: 13:30h às 18:00h

#### 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

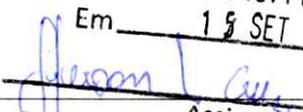
Nesse período trabalhamos a natureza no projeto Meio Ambiente, onde trabalhamos as plantas e suas partes, onde as crianças têm a oportunidade de entender as funções de cada parte da planta foi apresentada as crianças as partes onde tiveram a oportunidade de observar e tocar em cada parte da planta.

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"> <li>• Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li> <li>• Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li> </ul>	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p> <p style="text-align: right;"> <b>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</b>  Em <u>15 SET 2021</u>    Assinatura  <b>Jeferson Linhares Cruz</b> 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
<b>Número de atendidos pelo projeto</b> (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	52					52
<b>Número de atendidos indiretos</b> (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendidos</b> (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendimentos</b> (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

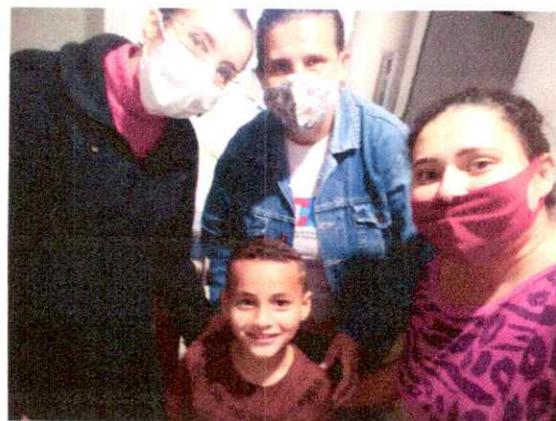
Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15/SET 2021

*Jeferson L. Cruz*  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

**5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:**

**Anexos:**

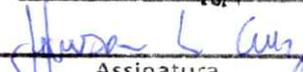




Balneário Camboriú, 15 de setembro de 2021.

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<sup>a</sup>. 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](http://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