

PARECER REGULAR

Parcela nº 09/2021	Mês: OUTUBRO/ 2021
Entidade: ASSOC. BENEF. REAL CRISTÃ ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 002/2019	Nota de Empenho: 06/2021
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 06/10/2021

PARECER Nº 9/12

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 outubro de 2021

MARISTELA MARTINS
Gestora de Parcerias
Matr. 17.985

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA



Extrato de conta corrente

G3371515538624571
15/10/2021 15:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato Mês atual

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança 06/10 1489 49814-9 REAL ESPER PAR	1.489.510.049.814	1.514,55 C	
06/10/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 06/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	16.000,00 C	
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 06/10 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	1.794,84 D	
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 06/10 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	1.351,47 D	
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 06/10 1489 114443-X GEORGEA M PERE	551.489.000.114.443	1.351,47 D	
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 06/10 1489 115075-8 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	1.732,68 D	
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 06/10 1707 29779-8 JESSICA FERNAN	551.707.000.029.779	1.351,47 D	
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 06/10 1707 30771-8 NADINE R M SER	551.707.000.030.771	1.351,47 D	
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 06/10 5271 15965-4 VANESSA D J RO	555.271.000.015.965	1.505,28 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	100.601	199,00 D	
06/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10564570000168 - 09/2021	100.602	3.586,09 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	100.604	1.175,13 D	
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -8301	100.605	111,75 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA	100.606	561,18 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	100.607	503,76 D	
06/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.470.005	52,00 D	886,96 C
07/10/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 07/10 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.092	63,18 C	
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	894,00 D	56,14 C
14/10/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança 14/10 1489 49814-9 REAL ESPER PAR	1.489.510.049.814	749,92 C	
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	101.401	152,53 D	
14/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.402	56,14 D	
14/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.403	105,00 D	

2

NET SERVICOS					
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.404	154,50 D
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.405	337,89 D
			SDB		0,00 C
15/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00
Juros *					29/10/2021
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					01/11/2021
Data de Debito de IOF					

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Em 15/OUT 2021

 Assinatura
Je ferson Liharés Cruz Presidente



Extratos - Poupança

G337151553862457014
15/10/2021 15:58:58

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 15/09/2021 a 15/10/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
14/09/2021			Saldo anterior					17.248,25 C
17/09/2021	20/09/2021	19/8	737 Juros	1489-3			34,65 C	
06/10/2021	06/10/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		1.514,55 D	
08/10/2021	11/10/2021	11/9	737 Juros	1489-3			8,91 C	
13/10/2021	14/10/2021	14/9	737 Juros	1489-3			8,30 C	
14/10/2021	14/10/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		749,92 D	
14/10/2021	15/10/2021	15/9	737 Juros	1489-3			0,09 C	
Saldo atual								15.035,73 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								15.035,73 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
						2.967,45
12	13	14	15	16	17	18
		4.982,86	5.012,41			
19	20	21	22	23	24	25
15.035,73						
26	27	28	29	30		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 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 9 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 outubro de 2021.

Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

5



JUSTIFICATIVA

Informamos que o conselheiro fiscal Iuri Bodnarasec não faz mais parte do conselho fiscal da Associação, e portanto, não assinou o parecer deste mês. Estamos providenciando para que o suplente assuma em seu lugar.

Certos de sua atenção.

Balneário Camboriú, 15 de outubro de 2021.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente


6



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 9 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2019, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 14 de outubro de 2021.



Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
Presidente do Conselho Fiscal


Nome: **Fabio Lameck Xavier**

Nome: **Iuri Bodnarasec**

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

7

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:59:10
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 06/10/2021

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 1.514,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

VALOR TOTAL 1.514,55

NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO 3.DF8.13D.C2C.7BD.AC6

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/OUT 2021

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:40
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 06/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 1.794,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO 8.D4D.D76.C07.387.62F

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	220,00	1.954,21		
998	I.N.S.S.	8,16		159,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.954,21	159,37	
			Valor Líquido →	1.794,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.954,21	1.954,21	1.954,21	156,33	1.794,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
Assinatura do Funcionário

06/10/2021

Data

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021
 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.D1A.37E.96A.3A1.006


Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/OUT 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
21	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	01/04/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	115,53	
			Valor Líquido →	1.351,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.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 legítima e quitada neste mês.
 Assinatura do Funcionário

 Data
06/10/2021

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:40
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 06/10/2021
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 6.F68.22E.CB0.0F0.1D1

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Admissão: 01/04/2021

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Georgina M Pereira Mota
Assinatura do Funcionário

06/10/2021

Data

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:40
 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 06/10/2021
 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 1.52B.E0F.0D0.D64.11C

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 OUT 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Aline Rocha Salai

Data
 06/10/21

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:59:34
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021

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 9.988.B0C.EFD.55F.4C6

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	115,53	
			Valor Líquido	1.351,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.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

06/10/21
Data

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:41
 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 06/10/2021
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771
 VALOR TOTAL 1.351,47
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.0A7.06A.D18.3B6.476

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

 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2021
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 22 NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM 371410 1 1
 MONITORA Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	115,53	
			Valor Líquido →	1.351,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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.
 Assinatura do Funcionário
Nadine Rech Medeiros Serafim
 Data 06/10/21

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:40
 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 06/10/2021
 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 5.C7A.BFF.819.3B2.619

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionario	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.

daiane jrd
 Assinatura do Funcionário

06/10/2021

Data



14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:13
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO LETSBANK S.A.

63091002010185552400390214400013387740000019900

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 : 100.601

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 199,00

VALOR COBRADO 199,00

NR. AUTENTICACAO 4.8C7.773.780.SCA.830

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 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS nº 2377 série RP1, emitido em 04/10/2021

Número e Série da NFS-e
00000002778 / A1Data e Hora da Emissão
04/10/2021 11:49:39Competência
10/2021Código de Verificação
W8XN-IDMC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

24388953

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: Joaquim Lopes Correa, 239 - APTO. 301

CEP: 88303-110

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Endereço: R RUA DOM LUIZ, 619

CEP: 88337-100

Bairro: VILA REAL

Fone: 4733633952

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail: executivo@realesperanca.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Out/2021 - Vencto. 15/10/2021

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021

Assinatura

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
Nº00000002778 / A1, EMITIDA EM 04/10/2021 NO VALOR DE R\$ 199,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

17



15/10/2021
R\$ 199,00



202100000002778

2001855524

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA RE 10.564.570/0001-68

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA 29.751.789/0001-02



letsbank
www.letsbank.com.br

RECIBO DO PAGADOR

letsbank

630-0 • 63091.00201 01855.524003 90214.400013 3 87740000019900

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

15/10/2021

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

29.751.789/0001-02 1

009021440001

04/10/2021

202100000002778

DS

N

04/10/2021

R\$199,00

- 1 REAL - - 2001855524

Cobrar juros de R\$ 0,00 por dia de atraso a partir de 15/10/2021.
Cobrar multa de R\$ 0,00 a partir de 15/10/2021.

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 15/10/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.14
 1489301489 SEGUNDA VIA 0014
 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	09/2021
IDENTIFICADOR	10564570000168
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO INSS	3.083,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	502,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.586,09


=====

DOCUMENTO: 100602
 AUTENTICACAO SISBB: 6.82F.4F3.738.DBF.080

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/OUT 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	09/2021	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	3.083,21	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	502,88
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	3.586,09	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368607991930010065206287770000117513
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	100.604
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.175,13
VALOR COBRADO	1.175,13

=====

NR. AUTENTICACAO 7.B3C.FF5.67C.FB4.4FE
=====

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 OUT 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. 000.029.185

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 0909 4776 5200 2210 5510 0000 0291 8511 1505 9535

No. 000.029.185

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 3

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

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

342210175767012 - 20-09-2021 21:02:59

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

20-09-2021 20:59:53

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-09-2021 20:59:53

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:59:59

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, 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 VEÍCULO, 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: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ICMMS, IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 20F2C90CF82C078D719EE50F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 2BCEA2) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 160,03 E STADUAL RS 155,04 MUNICIPAL RS 0,00 ; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,67, COFINS: 3,07]; [CO D. PROD: 7897177450393, PIS: 0,54, COFINS: 2,50]; [COD. PROD: 7896959364118, PIS: 0,19, COFINS: 0,90]; [COD. PROD: 7898239600763, PIS: 0,12, COFINS: 0,53]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,40, CO FINS: 1,82]; [COD. PROD: 7896202891491, PIS: 0,18, COFINS: 0,83]; [COD. PROD: 7896202810690, PIS: 0,14, COFINS: 0,64]; [COD. PROD: 7896202800219, PIS: 0,14, COFINS: 0,64]; [COD. PROD: 78962923411 97, PIS: 0,21, COFINS: 0,98]; [COD. PROD: 7891132082322, PIS: 0,07, COFINS: 0,31]; [COD. PROD: 7891 132082223, PIS: 0,05, COFINS: 0,23]; [COD. PROD: 7891132082346, PIS: 0,05, COFINS: 0,23]; [COD. PR

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 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. 000.029.185

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0909 4776 5200 2210 5510 0000 0291 8511 1505 9535

No. 000.029.185
SERIE 100
FOLHA 2 de 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210175767012 - 20-09-2021 21:02:59

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

20-09-2021 20:59:53

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-09-2021 20:59:53

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21:00:00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPT, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPT, ICMMS, IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9B171F1 FONTE; IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 2BCEAZ) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 160,03 E ESTADUAL R\$ 155,04 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:7891164004439, PIS:0,67,COFINS:3,07]; [CO D. PROD:7897177450393, PIS:0,54,COFINS:2,50]; [COD. PROD:7896959364118, PIS:0,19,COFINS:0,90]; [COD. PROD:7898239600763, PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:7898901814757, PIS:0,40,CO FINS:1,87]; [COD. PROD:7896202891491, PIS:0,18,COFINS:0,83]; [COD. PROD:7896202810690, PIS: 0,14,COFINS:0,64]; [COD. PROD:7896202800219, PIS:0,14,COFINS:0,64]; [COD. PROD:78962923411 97, PIS:0,21,COFINS:0,98]; [COD. PROD:7891132082322, PIS:0,07,COFINS:0,31]; [COD. PROD:7891 132082223, PIS:0,05,COFINS:0,23]; [COD. PROD:7891132082346, PIS:0,05,COFINS:0,23]; [COD. PR

RESERVADO Certificado que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/09/2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

22

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

NF-e

No. 000.029.185

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0909 4776 5200 2210 5510 0000 0291 8511 1505 9535

No. 000.029.185

SÉRIE 100

FOLHA 3 de 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210175767012 - 20-09-2021 21:02:59

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

20-09-2021 20:59:53

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-09-2021 20:59:53

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21:00:00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, 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 LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9B8171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 2BCEAZ2) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 160,03 E STADUAL RS 155,04 MUNICIPAL RS 0,00; [COD. PROD:789116400439, PIS:0,67, COFINS:3,07]; [CO D. PROD:789177450393, PIS:0,54, COFINS:2,50]; [COD. PROD:789695936418, PIS:0,19, COFINS:0,90]; [COD. PROD:7898239600763, PIS:0,12, COFINS:0,53]; [COD. PROD:7898901814757, PIS:0,40, CO FINS:1,82]; [COD. PROD:7896202891491, PIS:0,18, COFINS:0,83]; [COD. PROD:7896202810690, PIS:0,14, COFINS:0,64]; [COD. PROD:7896202800219, PIS:0,14, COFINS:0,64]; [COD. PROD:78962923411 97, PIS:0,21, COFINS:0,981]; [COD. PROD:7891132082322, PIS:0,07, COFINS:0,31]; [COD. PROD:7891 132082223, PIS:0,05, COFINS:0,23]; [COD. PROD:7891132082346, PIS:0,05, COFINS:0,23]; [COD. PR

Certifico que o Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/OUT/2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

23

Cedente			Agência /Código Cedente	Observações:		
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0100652-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36860799130-8			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			18/10/2021			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/09/2021	DM	29185		1.175,13		
Recebi(emos) o Bloqueto/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%), 23,50 MORA/DIA DE 2,35
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.175,13
 NF 29185 CLIENTE 1041240 CARGA 0

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

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	18/10/2021
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente	3686-2/0100652-5
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			009/36860799130-8
20/09/2021	29185/1	DM	N	20/09/2021	(-) Valor do Documento			1.175,13
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
9		R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Mora/Multa			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 23,50 MORA/DIA DE 2,35 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.175,13 NF 29185 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+) Outros Acréscimos			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
RUA DOM LUIZ 619					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

23793.68604 93686.079919 30010.065206 2 87770000117513

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	18/10/2021
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente	3686-2/0100652-5
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			009/36860799130-8
20/09/2021	29185/1	DM	N	20/09/2021	(-) Valor do Documento			1.175,13
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
9		R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Mora/Multa			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 23,50 MORA/DIA DE 2,35 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.175,13 NF 29185 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+) Outros Acréscimos			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
RUA DOM LUIZ 619					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

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 06/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 111,75
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 111,75

AUTENTICACAO SISBB: F. EEE.86A.CAC.6FA.5E6

Modelo Aprovado pela SRF ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100605

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/OUT 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: 25/10/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	111,75
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	111,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980121072280501859700013887640000055000

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	100.606
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
JUROS/MULTA	11,18
VALOR COBRADO	561,18

NR.AUTENTICACAO 9.2E4.62D.792.C30.48A
=====

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/OUT 2021


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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 OUT 2021
Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

		756-0	Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento 23/09/2021		Número do Documento 0018597-0	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 05/10/2021
Instruções: honorarios 08/2021 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			550,00 0,00 0,00	Nosso Número 0018597-0	
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 01859.700013 8 87640000055000		
Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'					Vencimento 05/10/2021
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105			CNPJ: 05.251.607/0001-68		Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 23/09/2021	Número do Documento 0018597-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 0018597-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. honorarios 08/2021 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros					(-) Descontos/Abatimento
					(-) 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

27



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 1653		
		Série: E		
		Data Emissão: 01/10/2021		
		Certificação: 3B88F-C98D3		
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68 Insc. Municipal: 103638 Insc. Estadual: 0000000000000000 Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA N°: 53 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 02B Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-112 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4733633952				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipal: 162199 N°: 619 Endereço: RUADOM LUIZ Compl.: Bairro: VILA REAL UF: SC CEP: 88337-100 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Telefone: 4732683214 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br				
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 OUT 2021</u></p> <p style="text-align: center;">Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>				
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	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	Alíquota: 0,0000%
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
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: 10/2021	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	Data Geração: 01/10/2021 17:52:30		
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Fixo	Empresa Optante do Simples Nacional		
CNAE: 6920601	Observações:			
Impresso em: 01/10/2021 às 17:52:34		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: 1653 Certificação 3B88F-C98D3	

28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368608075000010065209587840000050376

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 100.607
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 503,76
VALOR COBRADO 503,76

NR.AUTENTICACAO 8.9C9.118.090.1C0.AA6

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 OUT 2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

RECEBI(EMOS) DE SDR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.007.815 SERIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AV MARGINAL LESTE
 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC
 CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

No. 000.007.815
 SERIE 100
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4221 0909 4776 5201 0310 5510 0000 0078 1512 9505 5425

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

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J.
260423270		09.477.652/0103-10
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342210179985877 - 27-09-2021 07:58:48		

DESTINATARIO/ REMETENTE ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		C.N.F.J./C.P.F.	DATA DA EMISSAO
		10.564.570/0001-68	27-09-2021 07:55:42
ENDERECO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100	DATA DA SAIDA/ENTRADA 27-09-2021 07:55:42
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733633952	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAIDA 07:55:46

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
*****	*****	*****	*****	*****	*****		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
			9 - Sem Frete				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00					53,905	56,525	

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
7896982900185	PAO HAMBURG MENTUS 1 KG	1905909000	5102	UN	3,0000	13,9800	0,00	41,94	41,94	5,03	0,00	12,00	0,00	
7898009400036	PAO SANDUICHE BOM GOSTO	1905909000	5102	UN	5,0000	4,2900	0,00	21,45	21,45	2,57	0,00	12,00	0,00	
7896959364064	QJO PRATO QJO CIA 400G	0406902000	5102	UN	1,0000	13,7900	0,00	13,79	13,79	1,65	0,00	12,00	0,00	
7896959364064	QJO PRATO QJO CIA 400G	0406902000	5102	UN	1,0000	13,7900	0,00	13,79	13,79	1,65	0,00	12,00	0,00	
7896959360042	QJ PRTO CSA QJO 400G FAT	0406902000	5102	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	1,68	0,00	12,00	0,00	
7896959360042	QJ PRTO CSA QJO 400G FAT	0406902000	5102	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	1,68	0,00	12,00	0,00	
7894904729227	PRESUNTO SEARA 200G FATI	1602490000	5102	UN	1,0000	6,9900	0,20	6,79	6,79	1,15	0,00	17,00	0,00	
7894904729227	PRESUNTO SEARA 200G FATI	1602490000	5102	UN	1,0000	6,9900	0,20	6,79	6,79	1,15	0,00	17,00	0,00	
7894904729227	PRESUNTO SEARA 200G FATI	1602490000	5102	UN	1,0000	6,9900	0,20	6,79	6,79	1,15	0,00	17,00	0,00	
7894904729111	APRESUNTADO SEARA 200G F	1602490000	5102	UN	1,0000	5,6900	0,00	5,69	5,69	0,97	0,00	17,00	0,00	
7896419715566	FILEZINHO EMP LAR 1 5KG	1602900000	5102	UN	1,0000	29,4800	0,00	29,48	29,48	5,01	0,00	17,00	0,00	
7896419715566	FILEZINHO EMP LAR 1 5KG	1602900000	5102	UN	1,0000	29,4800	0,00	29,48	29,48	5,01	0,00	17,00	0,00	
7898901814757	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	1901200000	5102	UN	1,0000	7,9800	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00	
7898901814757	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	1901200000	5102	UN	1,0000	7,9800	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00	
7891164135089	SALSICHA NOBRE 3KG PCT R	1601000000	5102	UN	1,0000	26,4500	0,00	26,45	26,45	4,50	0,00	17,00	0,00	
7898951595644	HAMB BOV BMH 1 2KG GOURM	1602900000	5102	UN	1,0000	27,3500	0,65	26,70	26,70	4,54	0,00	17,00	0,00	
7898951595644	HAMB BOV BMH 1 2KG GOURM	1602900000	5102	UN	1,0000	27,3500	0,65	26,70	26,70	4,54	0,00	17,00	0,00	
7898951595644	HAMB BOV BMH 1 2KG GOURM	1602900000	5102	UN	1,0000	27,3500	0,65	26,70	26,70	4,54	0,00	17,00	0,00	
7896079549402	LEITE UHT ELEGE ZERO 1L	0401201000	5102	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00	
7896079549402	LEITE UHT ELEGE ZERO 1L	0401201000	5102	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00	
7896079549402	LEITE UHT ELEGE ZERO 1L	0401201000	5102	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00	
7896079549402	LEITE UHT ELEGE ZERO 1L	0401201000	5102	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00	
7898951595644	HAMB BOV BMH 1 2KG GOURM	1602900000	5102	UN	1,0000	27,3500	0,65	26,70	26,70	4,54	0,00	17,00	0,00	
7898951595644	HAMB BOV BMH 1 2KG GOURM	1602900000	5102	UN	1,0000	27,3500	0,65	26,70	26,70	4,54	0,00	17,00	0,00	
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	0407210000	5102	UN	1,0000	14,4500	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898947992600	ALFACE AMER LABELA 150G	0705110000	5102	UN	1,0000	2,3900	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898947992600	ALFACE AMER LABELA 150G	0705110000	5102	UN	1,0000	2,3900	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	CENOURA KG	0706100000	5102	KG	1,4950	3,2800	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1153903	ABACAXI PEROLA UN	0804300000	5102	UN	2,0000	4,9800	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898947991641	ALFACE LABELA HIDROPONIC	0705110000	5102	UN	1,0000	2,4800	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL	Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
INFORMACOES COMPLEMENTARES		15.001 2021
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 2BCEA2) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 67,75 ES TADUAL R\$ 60,80 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896982900185,PIS:0,69,COFINS:3,19]; [COD. PROD:7898009400036,PIS:0,35,COFINS:1,63]; [COD. PROD:7894904729227,PIS:0,11,COFINS:0,52]; [COD. PROD:7894904729227,PIS:0,11,COFINS:0,52]; [COD. PROD:7894904729227,PIS:0,11,COFINS:0,52]; [COD. PROD:7894904729111,PIS:0,09,COFINS:0,43]; [COD. PROD:7896419715566,PIS:0,49,COFINS:2,24]; [COD. PROD:7898901814757,PIS:0,13,COFINS:0,61]; [COD. PROD:7898901814757,PIS:0,13,COFINS:0,61]; [COD. PROD:7898951595644,PIS:0,44,COFINS:2,03]; [COD. PROD:	Em _____	
		Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:		
Sacado ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860807500-3			
			Data de Vencimento 25/10/2021			
Data Documento 27/09/2021	Espécie DM	Num. do Documento 7815	Parcela 1	Valor 503,76	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/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%), 10,08 MORA/DIA DE 1,01
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 503,76
 NF 7815 CLIENTE 1041240 CARGA 0

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

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 25/10/2021	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 27/09/2021	Num. do Documento 7815/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/09/2021	Nosso Número 009/36860807500-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 503,76	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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%), 10,08 MORA/DIA DE 1,01
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 503,76
 NF 7815 CLIENTE 1041240 CARGA 0

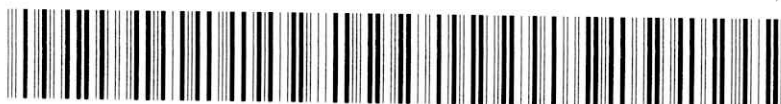
Autenticação Mecânica

23793.68604 93686.080750 00010.065209 5 87840000050376

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 25/10/2021	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 27/09/2021	Num. do Documento 7815/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/09/2021	Nosso Número 009/36860807500-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 503,76	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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%), 10,08 MORA/DIA DE 1,01
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 503,76
 NF 7815 CLIENTE 1041240 CARGA 0

32





07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:44
148901489 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	63,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

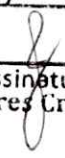
=====

NR. AUTENTICACAO	8.F2E.122.5E6.436.BA0
------------------	-----------------------

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15, OUT 2021


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8584000008-6 94000179211-0
 00765705081-1 0564570001-0
 Data do pagamento 07/10/2021
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
 COMPETENCIA 09/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2021
 VALOR DEPOSITO 894,00
 Valor Total 894,00
 =====
 DOCUMENTO: 100701
 AUTENTICACAO SISBB: B.388.54B.218.385.4D5

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

 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 27/09/2021 - 09:07:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047)33633952
03-FPASP 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.175,12	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 894,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 894,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858400000086 940001792110 007657050811 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:09:36
148901489 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2021

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 749,92

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

VALOR TOTAL 749,92

NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814

=====

NR. AUTENTICACAO 8.846.6E6.8C1.C5D.8EA

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:23
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054131286013740001102801187730000015253

BENEFICIARIO:
IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

NOME FANTASIA:
IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

CNPJ: 21.583.390/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:
IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

CNPJ: 21.583.390/0001-40

PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 101.401
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 152,53
VALOR COBRADO 152,53

NR.AUTENTICACAO 5.95A.C57.2EE.E76.71B
=====

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/OUT 2021

Assinatura
Ieferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Beneficiário IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID - CNPJ: 21.583.390/0001-40				
Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
13/10/2021	15253	DM	Sem	13/10/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		04	R\$	



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

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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Ctrl. Participante: 2561337

Vencimento	14/10/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0011028-0
Nosso Número	04 / 13128601340-8
1 (=) Valor do Documento	152,53
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: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL - CNPJ: 10.564.570/0001-68**
DOM LUIZ N 619 - VILA REAL
88337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário
 Final:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Beneficiário IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID - CNPJ: 21.583.390/0001-40				
Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
13/10/2021	15253	DM	Sem	13/10/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		04	R\$	

Vencimento	14/10/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0011028-0
Nosso Número	04 / 13128601340-8
1 (=) Valor do Documento	152,53
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Ctrl. Participante: 2561337

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

Beneficiário
 Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



37

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

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

sacola_schmitt@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.026.244

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0921 5833 9000 0140 5500 1000 0262 4410 0047 4882

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210162785450 01/09/2021 09:15:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

01/09/2021

ENDEREÇO

DOM LUIZ 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA

01/09/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE FAX

32683214

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:15:00

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000047	OVOS BANDEJA COM 30 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,63 (FONTE IBPT)	04081900	0102	5102	UN	2,0000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>15/09/2021</u> Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAY N. 0000026446. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 9,63. (FONTE IBPT)VENDEDOR : IMPERIO DAS FRUTAS (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	38

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/09/2021 O VALOR TOTAL: 30,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA-DOM LUIZ 619,VILA REAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC	NF-e Nº 000.026.244 SÉRIE 1 IMPERIO DAS FRU
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

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

sacolaoschmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.026.161
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0821 5833 9000 0140 5500 1000 0261 6110 0047 2725

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210158170889 25/08/2021 17:35:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
21.583.390/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF
10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

25/08/2021

ENDEREÇO
DOM LUIZ 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP
88337-100

DATA SAÍDA
25/08/2021

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

32683214

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
17:35:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,53
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000082	ALHO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,68 (FONTE IBPT)	07032010	0102	5102	KG	1,0150	25,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000214	BATATA LAVADA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,46 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	3,5900	3,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000185	TOMATE MEDIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,61 (FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	2,4750	4,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000670	CEBOLA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,32 (FONTE IBPT)	07122000	0102	5102	KG	2,5000	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CENOURA GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,23 (FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	2,3400	2,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000129	PIMENTAO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,55 (FONTE IBPT)	07096000	0102	5102	KG	0,9700	10,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000095	LARANJA PERA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,80 (FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	2,2400	2,50	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000598	MELAO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,70 (FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	3,7600	3,90	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000042	ABACAXI PEROLA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,53 (FONTE IBPT)	08043000	0102	5102	UN	2,0000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
---------------------	--------------------------	--------------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000026364. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 36,17. (FONTE IBPT) VENDEDOR: IMPERIO DAS FRUTAS (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCAL Em 15 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

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

sacolao_schmitt@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.026.161
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0821 5833 9000 0140 5500 1000 0261 6110 0047 2725

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210158170889 25/08/2021 17:35:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257540849

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000651	MACA GALA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,59 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	UN	3,1800	4,50	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000650	MANGA PALMER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,25 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	0,9700	4,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000085	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,45 (FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	3,0600	2,50	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/09/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8465000000-1 56140020718-0
00497320211-4 00116800323-2
Data do pagamento 14/10/2021
Valor em Dinheiro 56,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,14
=====

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: 9.296.8BD.5A7.EC5.F4C

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 AOUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800.031.0800.

Referência

OUTUBRO/2021

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

21/10/2021

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 OUT 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: 2110.019769324
Sequencial: 718004973 202110 01168
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

Data de Vencimento: 21/10/2021
Valor a pagar: 56,14

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

8465000000 1 56140020718 0 00497320211 4 00116800323 2



42

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 21 out 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

OUIVITORIA 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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	10,05	0,00	0,26	1,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
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 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Período: 02/09/2021 a 01/10/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 019.522.958 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-0 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/10/2021	Período: 02/09/2021 a 01/10/2021 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENT0	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS
CNPJ: 76.535.764/0322-66 E: 25.042.764-8	Base de Cálculo	40,20	0,00
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis – SC	Aliquota	25%	0%
Via: Única CFOP: 05307	Valor	10,05	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			
RESERVADO AO FISCO			
8178.C65C.D44B.7F07.13E3.589B.AF2F.CDF9			

SERVICOS OI

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.769.324

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/10/2021		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 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

44

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84670000001-7 05000296202-0
11020752000-5 00211151904-3

Data do pagamento 14/10/2021

Valor em Dinheiro 105,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 105,00

DOCUMENTO: 101403

AUTENTICACAO SISBB: 8.54E.2AC.BE6.BFF.463

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


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
R D LUIZ, 00585 CASA 1
VILA REAL
88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código
752/001226608

Vencimento
20/10/2021 Valor
105,00

CPF/CNPJ
10.564.570/0001-68 Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

NET VIRTUA +

105,00

Valor total
105,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/21 A 30/09/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

claro-clube
QUEM MAIS?

VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES. QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

No Claro clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Da pra trocar pontos por serviços e experiências, participar de promoções, ter descontos em vários parceiros e muito mais. Tudo junto e conectado.

Cadastre-se agora no Claro clube: claro.com.br/claro-clube. Já é cadastrado? E só aproveitar!

- ! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontra-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - E preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007610180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752212958971468,
752212958418684,
752212954140928,
752212952020494,
752182207128303

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO O.S.A., BANESUL, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520012266086	Mês Referência Setembro/2021	Vencimento 20/10/2021	Valor 105,00
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84670000001-7 05000296202-0 11020752000-5 00211151904-3



Pague com
Pix



46

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FTD
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
18,25 73,00
73,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,00**

ICMS Base de Cálculo: 73,00 Alíquota: 25,00% Valor: 18,25

Reservado ao Fisco
4BEA.AD3B.BC50.BD07.66AE.DA37.E703.B06D

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - Não passados ao cliente/TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I do Anexo II do Anexo II da Decisão 2.870/91 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,25 - FUST TOTAL 0,53 - FUNTEL TOTAL 0,25

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais SV4-SKEEL EMPRESA R\$ 25 / ANTI VIRUS PROT URG 1 DEVI OS-EMP R\$ 7

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curte programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW:

- Canal 1 da sua Claro tv.
- App NOW (Android e iOS).
- Web nowonline.com.br.

claro
Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau Out./2020. Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054131281148624003576402887740000015450

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. BENE. CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 101.404

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 154,50

VALOR COBRADO 154,50

NR. AUTENTICACAO E.2DF.BEF.E69.D4F.92C

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/OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13128114824-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 15/10/2021	N° do Documento 16167	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 154,50	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 08/10/2021



Bradesco

237-2

23797.22305 41312.811486 24003.576402 8 87740000015450

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 08/10/2021	Número do documento 16167	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 08/10/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,26					
APÓS 15/10/2021 MULTA.....4,64					
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>15/OUT 2021</u> Assinatura Jefferson Linhares Cruz Presidente</p>					
Ctrl. Participante: 5222122214683					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					

Bradesco	
Vencimento	15/10/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13128114824-0
1 (=) Valor do Documento	154,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.22305 41312.811486 24003.576402 8 87740000015450

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 15/10/2021
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 08/10/2021	Número do documento 16167	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 08/10/2021		Nosso Número 04 / 13128114824-0
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 154,50
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,26						3 (-) Outras Deduções
APÓS 15/10/2021 MULTA.....4,64						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 5222122214683						
Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Beneficiário						
Final:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



49

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ML OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016167 SÉRIE 001
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 - Balneário Camboriú - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016167 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4221 1014 4707 9200 0172 5500 1000 0161 6710 2118 1002
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210189788562 08/10/2021 17:26:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		10.564.570/0001-68	08/10/2021
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista		CEP 88337-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2021
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE. FAX (47)3268-3214	UF SC	HORA DA SAÍDA 17:26:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,50	
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 154,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
29587	CARTOLINA BRANCA JANDAIA	48025799	5101	5929	PCT	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31039	CARTOLINA CORES	48059100	0101	5929	PCT	30,0000	1,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23807	GUACHE 250 ML CORES ACRILEX	32131000	0101	5929	UN	7,0000	8,9000	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11288	TEK BOND 793 N2	35061010	2101	5929	UN	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15780	COLA P/ EVA E ISOPOR 90G ACRILEX	35069190	0101	5929	UN	1,0000	9,5000	9,50	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 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 018705) - Parcela.: 001 Vecto.: 24/10/2021 Valor.: 154,50 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 18705 Permite Aproveitamento do Crédito do ICMS no valor de R\$ Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,33 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO 50
--	--------------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368608303663010065207287840000033789
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 101.405

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 337,89

VALOR COBRADO 337,89
=====

NR. AUTENTICACAO F.9AD.923.750.476.56F
=====

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/OUT 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		009/36860830363-4			
RUA DOM LUIZ 619		Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC		25/10/2021			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
09/10/2021	DM	30001		337,89	
Recebi(emos) o Bloqueto/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%), 6,76 MORA/DIA DE 0,68
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 337,89
 NF 30001 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							25/10/2021	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36860830363-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
09/10/2021	30001/1	DM	N	09/10/2021				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			337,89			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,76 MORA/DIA DE 0,68
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 337,89
 NF 30001 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							25/10/2021	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36860830363-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
09/10/2021	30001/1	DM	N	09/10/2021				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			337,89			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,76 MORA/DIA DE 0,68
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 337,89
 NF 30001 CLIENTE 1041240 CARGA 0



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

NF-e

No. 000.030.001

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 1009 4776 5200 2210 5510 0000 0300 0111 1541 9342

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

No. 000.030.001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210190089885 - 09-10-2021 14:22:59

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

09-10-2021 14:19:34

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09-10-2021 14:19:34

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:19:38

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

337,89

VALOR DO ICMS

56,37

B.C. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO PFCP

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

345,89

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

8,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

337,89

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

42,170

PESO LÍQUIDO

40,540

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
7896270000382	LIMPA AL BRILHOLAC 500ML	3402200000	5102	UN	3,0000	4,8800	1,20	13,44	13,44	2,28	0,00	17,00	0,00	0,00
7891035210334	LIMP VEJA 500ML	3402200000	5102	UN	5,0000	3,9500	0,80	18,95	18,95	3,22	0,00	17,00	0,00	0,00
7891035209901	LIMP VEJ M USO 500ML	3402200000	5102	UN	1,0000	3,9500	0,00	3,95	3,95	0,67	0,00	17,00	0,00	0,00
7891022242003	LAV LOU LIMPOL 5L PTL	3402200000	5102	UN	1,0000	17,3900	0,00	17,39	17,39	2,96	0,00	17,00	0,00	0,00
7898941636197	SABON LIQ BELLO 5L	3401300000	5102	UN	1,0000	39,9000	0,00	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT QBOA 5L	28289011000	5102	UN	1,0000	10,9800	0,00	10,98	10,98	1,87	0,00	17,00	0,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT QBOA 5L	28289011000	5102	UN	1,0000	10,9800	0,00	10,98	10,98	1,87	0,00	17,00	0,00	0,00
1789638300093	VINAGRE HEINIG 900ML ALC CX12	2209000000	5102	UN	1,0000	21,0000	0,00	21,00	21,00	2,52	0,00	17,00	0,00	0,00
78989021422320	SACO LIKO IDEAL 50L C 10	39232110000	5102	UN	10,0000	6,2900	3,00	59,90	59,90	10,18	0,00	17,00	0,00	0,00
21200510052	LUVA SCOTH BRITE MD	40151900200	5102	UN	1,0000	16,9000	0,00	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00	0,00
21200510052	LUVA SCOTH BRITE MD	40151900200	5102	UN	1,0000	16,9000	0,00	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00	0,00
7898021422320	SACO ROL 15LT C 100	39232110000	5102	UN	1,0000	32,9000	1,00	31,90	31,90	5,42	0,00	17,00	0,00	0,00
7898021422320	SACO ROL 15LT C 100	39232110000	5102	UN	1,0000	32,9000	1,00	31,90	31,90	5,42	0,00	17,00	0,00	0,00
7898021422320	SACO ROL 15LT C 100	39232110000	5102	UN	1,0000	32,9000	1,00	31,90	31,90	5,42	0,00	17,00	0,00	0,00
7896098900109	SB BARRA YPE NEUTRO 200G	34011900000	5102	UN	1,0000	11,9000	0,00	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00	0,00

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

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 39A19D) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 57,53 ES TADUAL RS 56,37 MUNICIPAL RS 0,00 [COD. PROD:7896270000382,PIS:0,22,COFINS:1,02];[COD. PROD:7891035210334,PIS:0,31,COFINS:1,44];[COD. PROD:7891035209901,PIS:0,07,COFINS:0,30];[COD. PROD:7891022242003,PIS:0,29,COFINS:1,32];[COD. PROD:7898941636197,PIS:0,66,COFIN S:3,03];[COD. PROD:7896083800247,PIS:0,18,COFINS:0,83];[COD. PROD:7896083800247,PIS:0,1 8,COFINS:0,83];[COD. PROD:1789638300093,PIS:0,35,COFINS:1,60];[COD. PROD:7898907159036 ,PIS:0,99,COFINS:4,55];[COD. PROD:21200510052,PIS:0,28,COFINS:1,28];[COD. PROD:21200510 052,PIS:0,28,COFINS:1,28];[COD. PROD:7898021422320,PIS:0,53,COFINS:2,42];[COD. PROD:789

RESERVADO AO FISCO

53

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° ARQUIVO: C0jv7uJi610000-0
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: IVQDUJSDYA0000-1 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/ORA: BAIRO: VILA REAL TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430803
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430803
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 OUT 2021

Assinatura **Jeferson Linhares Cruz Presidente**

SEGURADO								
Empregados/Avulsos	890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,25	
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregados/Avulsos	2.235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,02	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicionalização Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,21	
OUTRAS ENTIDADES	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENFID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88	
TOTAL A RECOLHER	3.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,09	

(*) 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 CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO 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 COMPROBATÓRIO 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/09/2021
HORA: 09:07:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 09/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	11.175,12
DEPÓSITO	894,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	894,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

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 OUT 2021

Assinatura

Jeferson Lihares Cruz Presidente

55

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	2.346,77	502,88	10.564.570/0001-68	0,00	2100	566
	890,25		153,81	0,00	3.586,09	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/OUT 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

58

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

858400000086 940001792110 007657050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAPS: 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 TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL	PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
												DEPÓSITO	JAM
ALINE ROCHA SALAI	1.885,91	0,00	209.15590.02-0	0,00		03/08/2015	01	153,23	01			150,87	02523
ENI ERMELINDA ALVES	1.954,21	0,00	125.06802.61-6	0,00		02/08/2021	01	159,37	01			156,33	02394
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	1.467,00	0,00	124.83147.99-4	0,00		01/04/2021	01	115,53	01			117,36	03714
JESSICA FERNANDA BORDIM	1.467,00	0,00	159.23442.27-6	0,00		01/04/2021	01	115,53	01			117,36	03714
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.467,00	0,00	122.41084.12-5	0,00		01/04/2021	01	115,53	01			117,36	03714
NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM	1.467,00	0,00	203.86071.35-1	0,00		01/04/2021	01	115,53	01			117,36	03714
VANESSA DALANE JORDAO RODRIGUES	1.467,00	0,00	165.98966.05-2	0,00		27/05/2021	01	115,53	01			117,36	05143

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 11.175,12 0,00 890,25 894,00 0,00

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

858400000086 940001792110 007657050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: IV9DBUJSDYA0000-1 N° ARQUIVO: C0JJV7UJ1610000-0
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	11.175,12	0,00	11.175,12	0,00
TOTALS:	7	11.175,12	0,00	11.175,12	0,00

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

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

858400000086 940001792110 007657050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPEER N° DE CONTROLE: IVGJBUJSDYA00000-1 N° ARQUIVO: C0JJV7UJ1610000-0
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	11.175,12
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
894,00	0,00	0,00	0,00	894,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15/09/2021

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: IVqjbujsdyA0000-1 N° ARQUIVO: C0jyv7uJi610000-0
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLIS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL TELEFONE: 0047 3363 3952 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.586,09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 890,25
 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 DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 25 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 :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 15/09/2021
 Assinatura Jeferson Lihares Cruz Presidente



SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 27/09/2021 HORA: 09:07:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 3.083,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 502,88

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.586,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 27/09/2021 HORA: 09:07:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 3.083,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 502,88

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.586,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/09/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo C0jjV7uJi6100000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/09/2021 às 09:09:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA6093F246566E10.


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:	09/2021
NRA:	C0jjV7uJi6100000
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 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/09/2021 a 15/10/2021

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

Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 50 crianças de 4 a 6 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 OUT 2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Nesse período foi encerrado o projeto Meio ambiente e tivemos as comemorações do dia das crianças com atividades divertidas, entrega de presente e muita diversão, foi realizado também a comemoração do dia dos professores organizados pelas famílias por iniciativa própria.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

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

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

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/OUT/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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	6		

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						

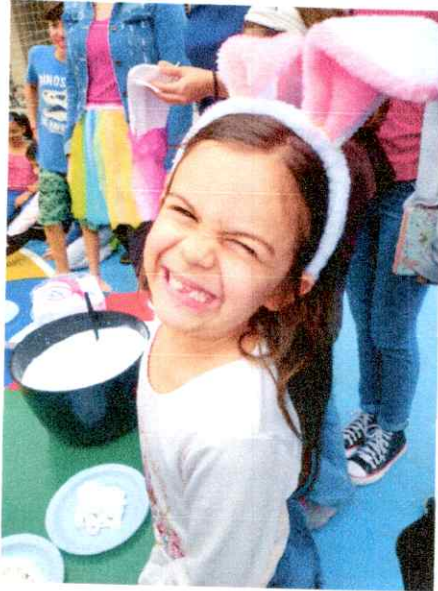
Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15/OUT 2021

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexos:

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente





Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021

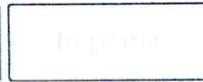
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

66



Balneário Camboriú, 15 de Outubro de 2021.

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



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: 29/09/2021 a 28/10/2021

Certificação Número: 2021092901374402018984

Informação obtida em 14/10/2021 12:20:32

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 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

Nº 95047/2021

Data: 29/09/2021

Código: 178694

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 29 de setembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202195047**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

69

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão n°: 36485798/2021

Expedição: 14/10/2021, às 12:15:22

Validade: 11/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 OUT 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

70



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 OUT 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 nº 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 OUT 2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 10.564.570/0001-68

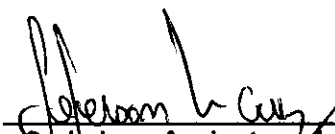
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
002/2019	10	6	R\$ 16.000,00

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à **10ª parcela** do Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 004/2019, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial de crianças de 4 a 6 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE OUTUBRO DE 2021.

10 564.570/0001-68
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ
REAL ESPERANÇA
Rua Dom Luiz, 619 - Vila Real
CEP: 88337-100 - Balneário Camboriú


Carimbo e Assinatura do Presidente
Jeferson Linhares Cruz


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior

PARECER REGULAR

Parcela nº 10/12	Mês: NOVEMBRO/2021
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 002/2019	Nota de Empenho: 08/2021
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 20/11//2021

PARECER Nº 10/12

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 novembro de 2021

MARISTELA MARTINS
Gestora de Parcerias
Matr. 17.985

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA


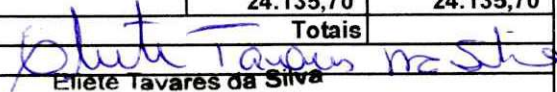
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSÁVEL	Jeferson Linhares Cruz	PARCELA Nº	10
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019		
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/11/2021		

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				
	26/10/21		Transferido da poupança	R\$ 83,70	
	26/10/21	85.361.913/0001-96	Papelaria Millenium Eireli NF4031		83,70
	28/10/21		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 10	R\$ 16.000,00	
	28/10/21		Tarifa pix		1,00
	01/11/21		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 2.008,23
	01/11/21		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.511,67
	01/11/21		Pgto salário - Geórgia Maria Pereira Mota		R\$ 1.511,67
	01/11/21		Pgto salário - Aline Rocha Salai		R\$ 1.938,62
	01/11/21		Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 1.511,67
	01/11/21		Pgto salário - Gezer Pires dos Santos		R\$ 1.093,35
	01/11/21		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 1.511,67
	03/11/21		Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim		R\$ 1.511,67
	03/11/21		Pgto salário - Talita C. Silva Tavares		R\$ 958,93
	03/11/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF8357		R\$ 310,87
	03/11/21	29.387.194/0001-01	Dimas Fernando Koffke NF4694818		R\$ 169,00
	03/11/21	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1678		R\$ 550,00
	03/11/21	29.387.194/0001-01	Dimas Fernando Koffke NF4926100		R\$ 169,00
	03/11/21		Pgto FGTS		R\$ 1.178,89
	05/11/21		Transferido da poupança	R\$ 8.000,00	
	05/11/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF8729		R\$ 735,04
	05/11/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF8572		R\$ 205,56
	05/11/21		Pgto DARF/IR		R\$ 147,36
	05/11/21	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF2927		R\$ 199,00
	05/11/21		Pgto DARF/DCTFWEB		R\$ 4.936,37
	08/11/21	66.970.229/0039-30	Pgto Claro/NET		R\$ 110,00
	08/11/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF31114		R\$ 102,61
	08/11/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF31060		R\$ 1.053,83
	08/11/21	15.186.598/0001-22	Pgto Mercado Summer CF224993		R\$ 121,85
	08/11/21		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	12/11/21		Aplicação em poupança		R\$ 176,80
	12/11/21	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NF16360		R\$ 219,20
	16/11/21		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00	
	16/11/21	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 56,14
				24.135,70	24.135,70
				Totais	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 16 novembro de 2021

 Jeferson Linhares Cruz Presidente	 Eliete Tavares da Silva CPF: [REDACTED] CRC / SC 022861/0-8 Contadora Contador
---	--



Extrato de conta corrente

G3341609556278014
16/11/2021 10:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49614-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 26 / 10 / 2021 até 16 / 11 / 2021

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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança 26/10 1489 49814-9 REAL ESPER PAR	1.489.510.049.814	83,70 C	
26/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/10 15:46 PAPELARIA MILLENIUM	102.601	83,70 D	0,00 C
28/10/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 28/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	16.000,00 C	
28/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021	843.011.200.093.576	1,00 D	15.999,00 C
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 01/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	2.008,23 D	
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 01/11 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	1.511,67 D	
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 01/11 1489 114443-X GEORGEA M PERE	551.489.000.114.443	1.511,67 D	
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 01/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	1.938,62 D	
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 01/11 1707 29779-8 JESSICA FERNAN	551.707.000.029.779	1.511,67 D	
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 01/11 3334 105744-8 GEZER PIRES DO	553.334.000.105.744	1.093,35 D	
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 01/11 5271 15965-4 VANESSA D J RO	555.271.000.015.965	1.511,67 D	4.912,12 C
03/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 03/11 1707 30771-8 NADINE R M SER	551.707.000.030.771	1.511,67 D	
03/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada 03/11 5271 16688-X TALITA C SILVA	555.271.000.016.688	958,93 D	
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão SDB	110.301	310,87 D	
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933	110.302	169,00 D	
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA	110.303	550,00 D	
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933	110.304	169,00 D	
03/11/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.305	1.178,89 D	63,76 C
05/11/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança 05/11 1489 49814-9 REAL ESPER PAR	1.489.510.049.814	8.000,00 C	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão BCO BRADESCO S.A.	110.501	735,04 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão BCO BRADESCO S.A.	110.502	205,56 D	
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.503	147,36 D	

05/11/2021	0000	13105	DARF - 10.564.570/0001-68 -8301 109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	110.504	199,00 D	
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.505	4.936,37 D	1.840,43 C
08/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	110.801	110,00 D	
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	110.802	102,61 D	
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	110.803	1.053,83 D	
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA	110.804	121,85 D	
08/11/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/11/2021	893.121.100.299.484	52,00 D	400,14 C
12/11/2021	1489	99015	475 Aplicação Poupança 12/11 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR	551.489.510.049.814	176,80 D	
12/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	111.202	219,20 D	4,14 C
16/11/2021	1489	01489	870 Transferência recebida 16/11 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.092	52,00 C	
16/11/2021	0000	11105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.601	56,14 D	
16/11/2021	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 16 NOV 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
 Período 15/10/2021 a 16/11/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
14/10/2021			Saldo anterior					15.035,73 C
18/10/2021	19/10/2021	19/9	737 Juros	1489-3			30,19 C	
26/10/2021	26/10/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49,814		83,70 D	
05/11/2021	05/11/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49,814		8.000,00 D	
10/11/2021	11/11/2021	11/10	737 Juros	1489-3			10,61 C	
12/11/2021	16/11/2021	14/10	737 Juros	1489-3			7,21 C	
12/11/2021	16/11/2021	15/10	737 Juros	1489-3			0,11 C	
12/11/2021	12/11/2021	12/11	601 Transferência de Crédito	1489-3	49,814		176,80 C	
Saldo atual								7.176,95 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.176,95 C

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 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 10 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA N° 002/2019**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 16 de novembro 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 10 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2019, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 16 de novembro de 2021.


Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
Presidente do Conselho Fiscal


Nome: **Fabio Lameck Xavier**

Atestamos que o Material Constante
deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 NOV 2021
Assinatura
Jeferson Lluhães Cruz Presidente

6

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:21
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2021
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	83,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL	83,70
NR. DOCUMENTO	171.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO	1.7B6.FAF.503.C63.E79
-----------------	-----------------------

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11 06 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.39
1489301489 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211026184427985069078
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: 83,70
DATA: 26/10/2021 - 15:46:36

PAGO PARA: Papelaria Millenium
CNPJ: 85.361.913/0001-96
CHAVE PIX: +5547991183221
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 0003000000000014089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/10/2021 - 15:46:36

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: C.220.BD0.828.2DB.C92

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinado
erson Linhares Cruz Presid

RECEBEMOS DE PAPELARIA MILLENIUM EIRELI - ME, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA - VALOR TOTAL: R\$ 83,70
 NOME DO BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000004031
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004031 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 1085 3619 1300 0196 5500 1000 0040 3110 7261 9498 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAPELARIA MILLENIUM EIRELI - ME AV TERCEIRA, 1260 SALA 01 - CENTRO - CEP:88330-096 - BALNEARIO CAMBORIU - SC TEL: (47)3366-3932			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NO ESTADO		342210202122435 27/10/2021 13:01:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF	
252512472		85.361.913/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.564.570/0001-68	27/10/2021
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CLP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA DOM LUIZ, 619 *****	VILA REAL	88337-100	27/10/2021
MUNICÍPIO	FONE - FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3363-3952	SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	83,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
CONSUMIDOR						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
40916	CAIXA PINO P/TAG 25MM C/5000 100PP 147012 KIT	39269090	0400	5929	UN	1,0000	34,9000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20003	ETIQUETADORA TAG KIT K-88 PINO PADRAO 147014	84798898	1400	5929	UN	1,0000	36,9000	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36368	ETIQUETA P/TAG C/1000 VERDE 52509 GRESPAN	84798898	0400	5929	UN	1,0000	11,9000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 111878) EP12151000000003473 Valor Aprox. dos Tributos 14,22	9

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:13:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 2.008,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 3.DB4.812.0B7.CA5.43D

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro 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	220,00	1.954,21		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	117,25		
8274	DIFERENCA DE ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	117,25		
998	I.N.S.S.	8,25		180,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.188,71	180,48	
			Valor Líquido →	2.008,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.954,21	2.188,71	2.188,71	175,09	2.008,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
Assinatura do Funcionário

01/11/2021
Data

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:13:57
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 1.511,67

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

NR. AUTENTICACAO B.E60.611.354.A60.679

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
8274	DIFERENCA DE ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	8,00		131,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.643,04	131,37	
			Valor Líquido →	1.511,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.643,04	1.643,04	131,44	1.511,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Maristela Lechenakoski da Silva

01/11/21

Data

11

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:13:57
148901489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
VALOR TOTAL 1.511,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO F.7A6.ED2.86E.AEE.036

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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
19	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA MONITORA	371410	1	1

Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
8274	DIFERENCA DE ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	8,00		131,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.643,04	131,37	
			Valor Líquido →	1.511,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.643,04	1.643,04	131,44	1.511,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Georgina M.P. Mota
Assinatura do Funcionário

01/11/2021
Data

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:13:57
148901489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 1.938,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO 9.A35.82C.C7C.AC2.A6C

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.885,91		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	113,15		
8274	DIFERENCA DE ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	113,15		
998	I.N.S.S.	8,22		173,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.112,21	173,59	
			Valor Líquido →	1.938,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.885,91	2.112,21	2.112,21	168,97	1.938,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline R. Salai
Assinatura do Funcionário

01/11/21
Data

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:13:57
148901489 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
 VALOR TOTAL 1.511,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.BB1.348.F3D.0D7.A5A

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

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	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		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
8274	DIFERENCA DE ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	8,00		131,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.643,04	131,37	
			Valor Líquido →	1.511,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.643,04	1.643,04	131,44	1.511,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Fernanda Bordim
 Assinatura do Funcionário

01/11/21

Data

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:13:57
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.334.000.105.744
VALOR TOTAL 1.093,35
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEZER PIRES DOS SANTOS
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 105.744-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO 8.5F9.D2F.550.4F9.7F4

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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	GEZER PIRES DOS SANTOS COZINHEIRA	513205	1	1

Admissão: 11/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	978,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,67		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	58,68		
998	I.N.S.S.	7,61		90,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.183,35	90,00	
			Valor Líquido →	1.093,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.183,35	1.183,35	94,66	1.093,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita e terminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/11/2021

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:13:57
148901489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965
VALOR TOTAL 1.511,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR. AUTENTICACAO 2.35D.E43.BA4.5F3.91D

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro 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		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
8274	DIFERENCA DE ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	8,00		131,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.643,04	131,37	
			Valor Líquido	1.511,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.643,04	1.643,04	131,44	942,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa
Assinatura Funcionário

16/11/21
Data

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:31:21
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 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771
VALOR TOTAL 1.511,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO 1.A02.5C5.7CA.A8C.823

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
8274	DIFERENCA DE ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	88,02		
998	I.N.S.S.	8,00		131,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.643,04	131,37	
			Valor Líquido →	1.511,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.643,04	1.643,04	131,44	1.511,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nadine Rech Medeiros Serafim
Assinatura do Funcionário

03/11/2021
Data

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:31:21
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 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688
VALOR TOTAL 958,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO D.345.B55.E0C.EE2.E67

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	TALITA CAROLINA SILVA TAVARES MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	978,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	50,68		
998	I.N.S.S.	7,50		77,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.036,68	77,75	
			Valor Líquido →	958,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.036,68	1.036,68	82,93	958,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talita Carolina Silva Tavares

Assinatura Funcionário

03.11.2021

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE OUTUBRO ***

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368608362260010065203388010000031087

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 110.301
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 310,87
VALOR COBRADO 310,87

NR.AUTENTICACAO D.4BC.E71.E4D.ED7.B3C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860836260-6			
			Data de Vencimento 11/11/2021			
Dta Documento 14/10/2021	Espécie DM	Num. do Documento 8357	Parcela 1	Valor 310,87	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/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%), 6,22 MORA/DIA DE 0,62
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 310,87
 NF 8357 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 11/11/2021	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5			
Data do Documento 14/10/2021	Num. do Documento 8357/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/10/2021	Nosso Número 009/36860836260-6			
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 310,87			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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%), 6,22 MORA/DIA DE 0,62
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 310,87
 NF 8357 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 11/11/2021	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5			
Data do Documento 14/10/2021	Num. do Documento 8357/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/10/2021	Nosso Número 009/36860836260-6			
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 310,87			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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%), 6,22 MORA/DIA DE 0,62
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 310,87
 NF 8357 CLIENTE 1041240 CARGA 0

20



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO 4221 1009 4776 5201 0310 5510 0000 0083 5712 9570 0468

No. 000.008.357 SERIE 100 FOLHA 1 de 1

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV MARGINAL LESTE CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342210193122922 - 14-10-2021 17:04:16

INSCRICAO ESTADUAL 260423270 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0103-10

DESTINATARIO/ REMETENTE ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA ENDERECO RUA DOM LUIZ, 619 MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU UF SC INSCRICAO ESTADUAL 4733633952 C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68 DATA DA EMISSAO 14-10-2021 17:00:46 DATA DA SAIDA/ENTRADA 14-10-2021 17:00:46 HORA DA SAIDA 17:00:49

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	222,57	VALOR DO ICMS	37,83	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	314,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	4,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			310,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDERECO	9- Sem Frete					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0,00				16,710	17,060	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICIOS

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7894904726950	SALS SEARA HOT DOG RESE	1601000000	5102	UN	1,0000	34,4800	1,00	33,48	33,48	33,48	5,69	0,00	17,00	0,00
7894904726950	SALS SEARA HOT DOG RESE	1601000000	5102	UN	1,0000	34,4800	1,00	33,48	33,48	33,48	5,69	0,00	17,00	0,00
7894904726950	SALS SEARA HOT DOG RESE	1601000000	5102	UN	1,0000	34,4800	1,00	33,48	33,48	33,48	5,69	0,00	17,00	0,00
7894904726950	SALS SEARA HOT DOG RESE	1601000000	5102	UN	1,0000	34,4800	1,00	33,48	33,48	33,48	5,69	0,00	17,00	0,00
7896270136395	OYOS VERM GRANDES KASULK	0407210000	5102	UN	1,0000	14,4500	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896270136395	OYOS VERM GRANDES KASULK	0407210000	5102	UN	1,0000	14,4500	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	BATATA PALHA REAL FRITAS	2005200000	5102	UN	1,0000	14,9800	0,00	14,98	14,98	14,98	2,55	0,00	17,00	0,00
7896102504361	MOLH TOM QUER 1.02KG	2103209400	5102	UN	1,0000	4,2500	0,00	4,25	4,25	4,25	0,84	0,00	17,00	0,00
7896102504361	CHOC NEUGEBAUER 90G 1891	1704901000	5102	UN	1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00
7891330018178	CHOC BARRA NEUGEB 90G	1806321000	5102	UN	1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00
7891330018178	CHOC BARRA NEUGEB 90G	1806321000	5102	UN	1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00
7891330018178	CHOC BARRA NEUGEB 90G	1806321000	5102	UN	1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00
7891330018178	CHOC BARRA NEUGEB 90G	1806321000	5102	UN	1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00
7891330018178	CHOC BARRA NEUGEB 90G	1806321000	5102	UN	1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00
7891330018178	CHOC BARRA NEUGEB 90G	1806321000	5102	UN	1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00
7891330018178	CHOC BARRA NEUGEB 90G	1806321000	5102	UN	1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00
7896553642414	FLOR AZALEIA PT09	0601200000	5102	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896553642414	FLOR AZALEIA PT09	0601200000	5102	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896553642414	FLOR AZALEIA PT09	0601200000	5102	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896553642414	FLOR AZALEIA PT09	0601200000	5102	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896553642414	FLOR AZALEIA PT09	0601200000	5102	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896553642414	FLOR AZALEIA PT09	0601200000	5102	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719FF409B8171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 39A19D) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 44,72 ES TADUAL R\$ 41,75 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD: 7894904726950, PIS: 0,55, COFINS: 2,54]; [COD. PROD: 7894904726950, PIS: 0,55, COFINS: 2,54]; [COD. PROD: 7896270136395, PIS: 0,55, COFINS: 2,54]; [COD. PROD: 7896270136395, PIS: 0,55, COFINS: 2,54]; [COD. PROD: 7896102504361, PIS: 0,08, COFINS: 0,38]; [COD. PROD: 7891330018178, PIS: 0,14, COFINS: 0,65]; [COD. PROD: 7891330018178, PIS: 0,14, COFINS: 0,65]; [COD. PROD: 7891330018178, PIS: 0,14, COFINS: 0,65]; [COD. PROD: 7891330018178, PIS: 0,14, COFINS: 0,65]; [COD. PROD: 7896553642414, PIS: 0,00, COFINS: 0,00]; [COD. PROD: 7896553642414, PIS: 0,00, COFINS: 0,00]; [COD. PROD: 7896553642414, PIS: 0,00, COFINS: 0,00]; [COD. PROD: 7896553642414, PIS: 0,00, COFINS: 0,00]; [COD. PROD: 7896553642414, PIS: 0,00, COFINS: 0,00]; [COD. PROD: 7896553642414, PIS: 0,00, COFINS: 0,00]; [COD. PROD: 7891330018178, PIS: 0,14, COFINS: 0,65]; [COD. PROD: 7891330018178, PIS: 0,14, COFINS: 0,65]; [COD. PROD: 7891330018178, PIS: 0,14, COFINS: 0,65]; [COD. PROD: 7891330018178, PIS: 0,14, COFINS: 0,65]; [COD. PROD: 7891330018178, PIS: 0,14, COFINS: 0,65]; [COD. PROD: 7891330018178, PIS: 0,14, COFINS: 0,65];

RESERVADO AO FISCO Em 16 NOV 2021 Assinatura Jefferson Linhares Cruz President 21

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591090012004282480300000517011187980000016900

BENEFICIARIO:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

NOME FANTASIA:

DUSS CARTUCHOS

CNPJ: 29.387.194/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

CNPJ: 29.387.194/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERAN

CNPJ: 10.564.570/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO 110.304

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 169,00

VALOR COBRADO 169,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.681.DA0.439.801.6F4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Linka digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20042.824803 00000.519017 6 87840000016900



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DUSS CARTUCHOS		Agência - Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00428248000000519
Número do documento 004694818/0001	Contrat.	CNPJ - CPF 29.387.194/0001-01	Expiração 08/11/2021	Valor documento 169,00	
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA					
Informações <small>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE SOQUETO O / OUTRA S/ TANKS DE FELHANTEIS!</small> 0109-0/42824-8					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20042.824803 00000.519017 6 87840000016900

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.				Vencimento 08/11/2021	
Beneficiário DUSS CARTUCHOS		CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01		Agência - Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	
Data do Document. 18/10/2021	Nº do Documento 004694818/0001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 18/10/2021	Nosso Número - Doc. do Documento 00428248000000519
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 169,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,54 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 4,99					(R) Desconto - Abatimento
					(R) Outros Deduções
					(R) Juros - Multa
					(R) Outros Acréscimos
					(R) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-88 RUA DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC					

Código de Saída

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.694.818 SÉRIE: 890 CNPJ: 29.387.194/0001-01

NF

DIMAS FERNANDO KOFFKE
03996148933


RUA DOM SEBASTIÃO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: (47)3065-2020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº. **004.694.818**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4221 0882 9513 1000 0156 5589 0004 6948 1816 3970 9631

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

NATURZA DA OPERACAO
Venda de Mercadoria

INSCRICAO ESTADUAL
258562331

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
29.387.194/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342210148613444 - 12/08/2021 08:39:38

DESTINATARIO REMITENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

ENDERECO
RUA DOM LUIZ, 619

MUNICIPIO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

BAIRRO/DISTRITO
VILA REAL

CNPJ/CNPJ
10.564.570/0001-68

CEP
88337-100

UF
SC

DATA DA EMISSAO
12/08/2021 08:38

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				169,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	RESMA PAPEL A4 MEGA PAPER 210X297	48025610	0102	3102	LN	10,0000	16,9000	169,00					

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980121072280501872470016187950000055000

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	110.303
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO	C.699.F6F.E4C.1E5.E16
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER


não será alterado data de vencimento boleto

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito


Em 16/NOV 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
Data do Documento 28/10/2021		Número do Documento 0018724-7	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Instruções honorarios 10/2021 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		550,00 0,00 0,00	Vencimento 05/11/2021	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)		Nosso Número 0018724-7		(=) Valor do Documento 550,00
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

 756-0		75691.30698 01210.722805 01872.470016 1 87950000055000		
Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'		Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		Vencimento 05/11/2021
Data do Documento 28/10/2021		Número do Documento 0018724-7	Espécie Doc DM	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. honorarios 10/2021 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		550,00 0,00 0,00	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2021
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC		Uso do Banco 1	Carteira RS	Nosso Número 0018724-7
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		(=) Valor do Documento 550,00
Sacador/Avalista				(-) Descontos/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

26



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 1678
		Série: E
		Data Emissão: 01/11/2021
		Certificação: 3C1AF-6B21C

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.	Insc. Municipal: 103638	Insc. Estadual: 000000000000000
Nome Fantasia:		Nº: 53
CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68		Compl.: SALA 02B
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA		UF: SC CEP: 88330-112
Bairro: CENTRO		Telefone: 4733633952
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br		

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	Insc. Municipal: 162199	Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68		Nº: 619
Endereço: RUADOM LUIZ		Compl.:
Bairro: VILA REAL		UF: SC CEP: 88337-100
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Telefone: 4732683214
E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
HONORARIOS CONTABEIS	
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</p> <p>Em <u>16/NOV 2021</u></p> <p>Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>	

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	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	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 550,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 11/2021	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	Data Geração: 01/11/2021 15:34:11
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Fixo	
CNAE: 6920601	Empresa Optante do Simples Nacional	
Observações:		

Impresso em: 01/11/2021 às 15:34:45

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

Recebi(emos) de: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1678 Certificação 3C1AF-6B21C
---	-------------------------	--

27

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:35
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012004282480300000519017687840000016900

BENEFICIARIO:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

NOME FANTASIA:

DUSS CARTUCHOS

CNPJ: 29.387.194/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

CNPJ: 29.387.194/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERAN

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 110.302
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 169,00
VALOR COBRADO 169,00

NR.AUTENTICACAO E.327.10F.A04.954.25B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Linhas Brancas AILOS

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20042.824803 00000.517011 1 87980000016900



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DUSS CARTUCHOS		Agência - Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00428248000000517
Número do documento 004926100/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Vencimento 08/11/2021	Valor documento 169,00	
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/SOLETO OU OUTRAS TAXA(S) SEMELHANTES! 0109-0/42824-8					
					Autenticação Mecânica

Linhas Brancas AILOS



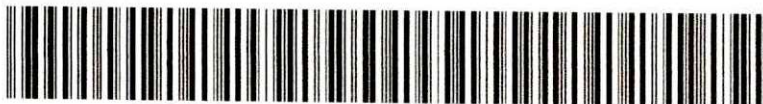
085-0

08591.09001 20042.824803 00000.517011 1 87980000016900

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 08/11/2021
Beneficiário DUSS CARTUCHOS			CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Agência - Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	
Data do Documento 18/10/2021	Nº do Documento 004926100/0001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 18/10/2021	Nosso Número - Cód. do Documento 00428248000000517
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 169,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,54 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 4,99					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros - Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-66 RUA DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



29

RECEBEMOS DE DIMAS FERNANDO KOFFKE, 03996148933 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.926.100 SÉRIE: 890 CNPJ: 29.387.194/0001-01

NF-e

DIMAS FERNANDO KOFFKE
03996148933


RUA DOM SEBASTIÃO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: (47)3065-2020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº. **004.926.100**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1** / **1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4221 1082 9513 1000 0156 5589 0004 9261 0013 8678 9147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342210192440749 - 14/10/2021 08:02:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258562331** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: **29.387.194/0001-01** CPF/CNPJ: **29.387.194/0001-01**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA** CPF/CNPJ: **10.564.570/0001-68** DATA DA EMISSÃO: **14/10/2021 08:02**

ENDEREÇO: **RUA DOM LUIZ, 619** BAIRRO/DISTRITO: **VILA REAL** CEP: **88337-100** DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** FONE/FAX: **SC** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SC** HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		169,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		169,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTI: **9 - Sem Frete** PLACA DO VEÍCULO: **9 - Sem Frete** UF: **SC** CNPJ/CPF: **9 - Sem Frete**

ENDEREÇO: **9 - Sem Frete** MUNICÍPIO: **9 - Sem Frete** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9 - Sem Frete**

QUANTIDADE: **9 - Sem Frete** ESPÉCIE: **9 - Sem Frete** MARCA: **9 - Sem Frete** NUMERAÇÃO: **9 - Sem Frete** PESO BRUTO: **9 - Sem Frete** PESO LÍQUIDO: **9 - Sem Frete**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	RESMA PAPEL A4 FLO 210X297	48025610	0102	5102	UN	10,0000	16,9000	169,00					

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9 - Sem Frete** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **9 - Sem Frete** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **9 - Sem Frete** VALOR DO ISSQN: **9 - Sem Frete**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **9 - Sem Frete** RESERVADO AO FISCO: **30**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.35
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000011-1 78890179211-8
10765805081-1 0564570001-0
Data do pagamento 03/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 1.178,89
Valor Total 1.178,89

DOCUMENTO: 110305
AUTENTICACAO SISBB: F.A0B.32A.E52.AFB.C12

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2021 - 09:45:27

VENCIMENTO

07/11/21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02 DDD/TELEFONE (0047)33633952
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.736,15	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.178,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.178,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

31

85870000111 788901792118 107658050811 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:37:28
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 05/11/2021

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

VALOR TOTAL 8.000,00

NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814

=====

NR. AUTENTICACAO 2.B90.2EF.6DB.340.E38

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:35
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368608535322010065203688130000073504
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 110.501
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 735,04
VALOR COBRADO 735,04

NR.AUTENTICACAO 2.55A.FC6.0D1.3AD.807

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2021

Assinatura

Jeferson Lihares Cruz Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:		
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860853522-5			
			Data de Vencimento 23/11/2021			
Dta Documento 26/10/2021	Espécie DM	Num. do Documento 8729	Parcela 1	Valor 735,04	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/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%), 14,70 MORA/DIA DE 1,47
VALOR TOTAL VENDA R\$ 735,04
NF 8729 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16/NOV 2021
Jeferson Linhares Cruz
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 23/11/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 26/10/2021	Num. do Documento 8729/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2021	Nosso Número 009/36860853522-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 735,04
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,70 MORA/DIA DE 1,47 VALOR TOTAL VENDA R\$ 735,04 NF 8729 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(-) 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					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 23/11/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 26/10/2021	Num. do Documento 8729/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2021	Nosso Número 009/36860853522-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 735,04
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,70 MORA/DIA DE 1,47 VALOR TOTAL VENDA R\$ 735,04 NF 8729 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(-) 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					

34



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

NF-e

No. 000.008.729

SÉRIE 100

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 1009 4776 5201 0310 5510 0000 0087 2912 9500 1540

No. 000.008.729
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260423270
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
C.N.P.J.: 09.477.652/0103-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210200845471 - 26-10-2021 09:05:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
C.N.P.J./C.P.F.: 10.564.570/0001-68
DATA DA EMISSÃO: 26-10-2021 09:01:54
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619
BAIRRO/DISTRITO: VILA REAL
CEP: 88337100
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26-10-2021 09:01:54
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
FONE/FAX: 4733633952
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09:01:56

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				37,758	37,448

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896045102488	CAFE IGUACU 500G TORR	0901210000	5102	UN	1,0000	10,9500	0,00	10,95	10,95	1,31	0,00	12,00	0,00	0,00
7896045102488	CAFE IGUACU 500G TORR	0901210000	5102	UN	7,0000	10,9500	0,00	76,65	76,65	9,20	0,00	12,00	0,00	0,00
7896202891491	DOCE LEITE OLIVEIRA 900G	1901902000	5102	UN	1,0000	10,9000	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	0,00
7896202891491	DOCE LEITE OLIVEIRA 900G	1901902000	5102	UN	1,0000	10,9000	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1KG C. SAL	1517100000	5102	UN	1,0000	7,8900	0,00	7,89	7,89	0,95	0,00	12,00	0,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1KG C. SAL	1517100000	5102	UN	1,0000	7,8900	0,00	7,89	7,89	0,95	0,00	12,00	0,00	0,00
7896959324779	QJ MUSS CASA QUEIJO 1KG	0406101000	5102	UN	1,0000	28,9000	0,00	28,90	28,90	3,47	0,00	12,00	0,00	0,00
7896959324779	QJ PRATO CASA QUEIJO 1KG	0406909000	5102	UN	1,0000	28,9000	0,00	28,90	28,90	3,47	0,00	12,00	0,00	0,00
7896610903533	MORT EXCESIOR FAT 1KG	1601000000	5102	UN	1,0000	10,9800	0,00	10,98	10,98	1,87	0,00	17,00	0,00	0,00
7896947931122	TOMATE GRAPE LABELA 500G	0702000040	5102	UN	1,0000	12,8900	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896947931122	TOMATE GRAPE LABELA 500G	0702000040	5102	UN	1,0000	12,8900	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898022100609	PRES COZ SAO PEDRO 500G	1601000000	5102	UN	1,0000	11,9000	0,00	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00	0,00
7898022100609	PRES COZ SAO PEDRO 500G	1601000000	5102	UN	1,0000	11,9000	0,00	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00	0,00
7891164004248	LING AURORA TOSCANA PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	16,9800	0,00	16,98	16,98	2,89	0,00	17,00	0,00	0,00
7891164004248	LING AURORA TOSCANA PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	16,9800	0,00	16,98	16,98	2,89	0,00	17,00	0,00	0,00
8670	PALETA SUINA DTALIA KG	0203120000	5102	KG	1,1040	13,6900	0,00	15,11	15,11	1,81	0,00	12,00	0,00	0,00
8670	PALETA SUINA DTALIA KG	0203120000	5102	KG	1,2120	13,6900	0,00	16,59	16,59	1,99	0,00	12,00	0,00	0,00
8670	PALETA SUINA DTALIA KG	0203120000	5102	KG	1,0640	13,6900	0,00	14,56	14,56	1,75	0,00	12,00	0,00	0,00
8670	PALETA SUINA DTALIA KG	0203120000	5102	KG	1,0960	13,6900	0,00	15,00	15,00	1,80	0,00	12,00	0,00	0,00
7898901814757	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	1901200000	5102	UN	4,0000	6,4900	0,00	25,96	25,96	4,41	0,00	17,00	0,00	0,00
7898901814757	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	1901200000	5102	UN	4,0000	6,4900	0,00	25,96	25,96	4,41	0,00	17,00	0,00	0,00
6337	ACEM PORC BOV VACUO KG	0201300000	5102	KG	1,4980	28,8900	0,00	43,27	43,27	5,19	0,00	12,00	0,00	0,00
6337	ACEM PORC BOV VACUO KG	0201300000	5102	KG	1,3360	28,8900	0,00	38,59	38,59	4,63	0,00	12,00	0,00	0,00
6337	ACEM PORC BOV VACUO KG	0201300000	5102	KG	1,6260	28,8900	0,00	46,97	46,97	5,64	0,00	12,00	0,00	0,00
6337	ACEM PORC BOV VACUO KG	0201300000	5102	KG	1,2120	28,8900	0,00	35,01	35,01	4,20	0,00	12,00	0,00	0,00
7896419714071	EMPANITOS LAR 1 5KG FRAN	1602323000	5102	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00	0,00
7896419714071	EMPANITOS LAR 1 5KG FRAN	1602323000	5102	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 39A19D) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 98,86 ES TADUAL R\$ 90,57 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD: 7896202891491, PIS: 0,18, COFINS: 0,83]; [COD. PROD: 7896202891491, PIS: 0,18, COFINS: 0,83]; [COD. PROD: 7896610903533, PIS: 0,18, COFINS: 0,83]; [COD. PROD: 7898022100609, PIS: 0,20, COFINS: 0,90]; [COD. PROD: 7898022100609, PIS: 0,20, COFINS: 0,90]; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,23, COFINS: 1,06]; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,23, COFINS: 1,06]; [COD. PROD: 7891164004248, PIS: 0,28, COFINS: 1,29]; [COD. PROD: 7891164004248, PIS: 0,28, COFINS: 1,29]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,43, COFINS: 1,97]; [COD. PROD: 7896607410202, PIS: 0,37, COFINS: 1,71]; [COD. PROD: 7896419714071, PIS: 0,30, COFINS: 1,37]; [COD. PROD

Reservado para o Fisco

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

35

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

NF-e

No. 000.008.729

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 1009 4776 5201 0310 5510 0000 0087 2912 9500 1540

No. 000.008.729

SERIE 100

FOLHA 2 de 2

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV MARGINAL LESTE
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342210200845471 - 26-10-2021 09:05:37

INSCRICAO ESTADUAL
260423270

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.
09.477.652/0103-10

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 26-10-2021 09:01:54
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733633952	UF SC
INSCRICAO ESTADUAL		HORA DA SAIDA 09:01:56

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 719,37	VALOR DO ICMS 89,95	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 735,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 735,04	

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 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 37,758	PESO LIQUIDO 37,448

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
8530	SOBRECOXA COPACOL CONG P	0207140000	5102	KG	3,3750	8,4800	0,00	28,62	28,62	2,00	0,00	7,00	0,00	
8530	SOBRECOXA COPACOL CONG P	0207140000	5102	KG	2,7650	8,4800	0,00	23,44	23,44	1,64	0,00	7,00	0,00	
917	FEITO FGO CONG KG	0207140000	5102	KG	2,0400	12,7800	0,00	26,07	26,07	1,82	0,00	7,00	0,00	
7896419713784	COXINHA ASA FGO LAR 1KG	0207140000	5102	UN	1,0000	10,7800	0,00	10,78	10,78	0,75	0,00	7,00	0,00	
7896419713784	COXINHA ASA FGO LAR 1KG	0207140000	5102	UN	1,0000	10,7800	0,00	10,78	10,78	0,75	0,00	7,00	0,00	
8530	SOBRECOXA COPACOL CONG P	0207140000	5102	KG	2,2950	8,4800	0,00	19,46	19,46	1,36	0,00	7,00	0,00	
7898901814757	ALFACE LABELA HIDROPONIC	0705110000	5102	UN	1,0000	2,7800	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
8530	SOBRECOXA COPACOL CONG P	0207140000	5102	KG	1,3000	8,4800	0,00	11,02	11,02	0,77	0,00	7,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTTEMPRESOMETRO.CO M.BR 39A19D) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 98,86 ES TADUAL R\$ 90,57 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD: 7896202891491, PIS: 0,18, COFINS: 0,83]; [COD. PROD: 7896202891491, PIS: 0,18, COFINS: 0,83]; [COD. PROD: 7896202891491, PIS: 0,18, COFINS: 0,83]; [COD. PROD: 7896610903533, PIS: 0,18, COFINS: 0,83]; [COD. PROD: 7898022100609, PIS: 0,20, COFINS: 0,90]; [COD. PROD: 7898022100609, PIS: 0,20, COFINS: 0,90]; [COD. PROD: 7898022100609, PIS: 0,20, COFINS: 0,90]; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,23, COFINS: 1,06]; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,23, COFINS: 1,06]; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,23, COFINS: 1,06]; [COD. PROD: 7891164004248, PIS: 0,28, COFINS: 1,29]; [COD. PROD: 7891164004248, PIS: 0,28, COFINS: 1,29]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,43, COFINS: 1,97]; [COD. PROD: 7896801410202, PIS: 0,37, COFINS: 1,71]; [COD. PROD: 7896419714071, PIS: 0,30, COFINS: 1,37]; [COD. PROD

RESERVADO AO FISCO

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

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379368604936860846877501006520158808000020556

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 110.502
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 205,56
VALOR COBRADO 205,56

NR.AUTENTICACAO B.362.870.4F3.2AZ.F7A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860846875-7			
			Data de Vencimento 18/11/2021			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
21/10/2021	DM	8572		205,56		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,11 MORA/DIA DE 0,41
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 205,56
 NF 8572 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2021

Assinatura
Jeferson Lluhães Cruz Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 18/11/2021	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10							Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 009/36860846875-7			
21/10/2021	8572/1	DM	N	21/10/2021				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 205,56			
	9	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+ Mora/Multa	
							(+ Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,11 MORA/DIA DE 0,41
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 205,56
 NF 8572 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 18/11/2021	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10							Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 009/36860846875-7			
21/10/2021	8572/1	DM	N	21/10/2021				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 205,56			
	9	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+ Mora/Multa	
							(+ Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 - CNPJ: 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,11 MORA/DIA DE 0,41
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 205,56
 NF 8572 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 EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.008.572

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

CHAVE DE ACESSO

4221 1009 4776 5201 0310 5510 0000 0085 7212 9564 0152

No. 000.008.572 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210198224965 - 21-10-2021 16:43:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

21-10-2021 16:40:15

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21-10-2021 16:40:15

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:40:18

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, 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 VEÍCULO, 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: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, *ICMS, *IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9B8171E1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 39A19D) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 28,84 ES ADUAL R\$ 33,91 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896726600340,PIS:0,13,COFINS:0,61]; [COD. PROD:7896726600340,PIS:0,13,COFINS:0,61]; [COD. PROD:7898956109419,PIS:0,25,COFINS:1,14]; [COD. PROD:7898903751074,PIS:0,46,COFINS:2,12]; [COD. PROD:7898903751074,PIS:0,46,COFINS:2,12]; [COD. PROD:7891150029002,PIS:0,20,COFINS:0,90]; [COD. PROD:7891330016129,PIS:0,14,COFINS:0,65]; [COD. PROD:7896553642414,PIS:0,16,COFINS:0,75]; [COD. PROD:7898247260737,PIS:0,36,COFINS:1,66]; [COD. PROD:7896058516104,PIS:0,21,COFINS:0,96]; [COD. PROD:7896058516104,PIS:0,21,COFINS:0,96]; [COD. PROD:7896321013651,PIS:0,13,COFINS:0,61]; [COD. PROD:

Certifico que o Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito

RESERVADO AO FISCO

Em 16 NOV 2021

Assinatura Jeferson Lihares Cruz Presidente

39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.35
 1489301489 SEGUNDA VIA 0004

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 05/11/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/11/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 147,36
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 147,36

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.2DF.793.3E0.D1F.061
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 110503

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

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

1a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.564.570/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	147,36
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	147,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Data limite para acolhimento: 25/11/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 8039 - SC SENDA (Versão:5.0.1)	

28/10/2021 09:39:56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO LETSBANK S.A.

63091002010198651500390214400013188060000019900

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	110.504
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	199,00
VALOR COBRADO	199,00

=====

NR. AUTENTICACAO	7.41A.938.3F4.B89.3C7
------------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



R\$ 199,00



202100000002927

2001986515

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA RE 10.564.570/0001-68

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA 29.751.789/0001-02



letsbank
www.letsbank.com.br

RECIBO DO PAGADOR

letsbank

630-0 • 63091.00201 01986.515003 90214.400013 1 88060000019900

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

16/11/2021

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

29.751.789/0001-02 1

009021440001

03/11/2021

202100000002927

DS

N

03/11/2021

R\$199,00

-

1

REAL

-

-

2001986515

Cobrar juros de R\$ 0,00 por dia de atraso a partir de 16/11/2021.
Cobrar multa de R\$ 0,00 a partir de 16/11/2021.

-

-

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA RE - 10.564.570/0001-68

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

42

**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 2526 série RP1, emitido em 03/11/2021

Número e Série da NFS-e
00000002927 / A1Data e Hora da Emissão
03/11/2021 12:56:09Competência
11/2021Código de Verificação
BHZH-OW5T**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

24740183

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. Nov/2021 - Vencto. 16/11/2021

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

Em 16 NOV 2021

Assinatura
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
 Nº00000002927 / A1, EMITIDA EM 03/11/2021 NO VALOR DE R\$ 199,00.

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

43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000049-6 36370385213-0
23071621301-4 99025788906-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/11/2021
Numero do Documento 07.16.21301.9902578-8
Valor Total 4.936,37
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 110505
AUTENTICACAO SISBB: 7.337.78B.65B.C02.CCC

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

CNPJ 10.564.570/0001-68	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21301.9902578-8	Pagar este documento até 19/11/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 5000006723938			Valor Total do Documento 4.936,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.178,67			1.178,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	2.947,23			2.947,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	368,40			368,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	29,47			29,47
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	221,04			221,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	44,20			44,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	147,36			147,36
Totais		4.936,37			4.936,37

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

SENDER (Versão:5.0.1) Página: 1/1 28/10/2021 09:55:18

85800000049 6 36370385213 0 23071621301 4 99025788906 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6	36370385213 0	23071621301 4	99025788906 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.564.570/0001-68
 Número: 07.16.21301.9902578-8
 Pagar até: 19/11/2021
 Valor: 4.936,37



45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8465000001-9 10000296202-3
11120752000-3 00212882173-9
Data do pagamento 08/11/2021
Valor em Dinheiro 110,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 110,00

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: A.B37.632.514.2FC.780

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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Considerando o IGPIM-FGV 12 meses, o valor do seu Claro Net Virtua seria alterado em 31,12% no mês de Setembro. Entretanto, a Claro, sensível aos seus clientes, excepcionalmente está aplicando uma alteração menor, de até 9,9%, não retroagindo e nem repassando o total deste impacto inflacionário a seus Clientes.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

clube

 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

NET VIRTUA +

110,00

Valor total

110,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/21 A 31/10/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
Total NET VIRTUA +	110,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

 Em 16/NOV/2021

 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assuntos financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes de sua Visita Técnica com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

Localizar as informações de serviço rapidamente.

Realizar o cancelamento de serviços quando necessário.

Conectar a quem está no local de visita.

Acompanhar a visita detalhada.

Receber uma visita de segurança para chegar com o Minha Claro em Casa.

Se você tem dúvidas de segurança, consulte o Meu Seguro, disponível em www.claro.com.br/seguro ou Meu Claro residencial através da OMT.

Baixe o app e cadastre-se

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Setras/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 0800761010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 752212950971468,
 752212950418684,
 752212954140928,
 752212952020494,
 752182207128303

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESF, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520012266086	Mês Referência Outubro/2021	Vencimento 20/11/2021	Valor 110,00
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000001-9 10000296202-3 11120752000-3 00212882173-9

 Pague com
Pix


PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FTD
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
19,50 78,00
78,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 78,00

ICMS Base de Cálculo: 78,00 Alíquota: 25,00% Valor: 19,50

Reservado ao Fisco
468D.BD9C.C80F.0A39.FB07.4B39.4DB1.99D3

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fim 1% e Fundido 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Nas repassadas ao cliente/TV Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 12 I da Lei nº 11.933/09 - SC/Contribuição ANATEL 1331/Lei 12.241/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,50 - IUST TOTAL 0,36 - FUNTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aditivos digitais
EVA-ANTI-VÍRUS PROT UIG 1 DEVI CS-EMP RE 7 / -SKEED EMPRESAS RS 25

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz, Presidente

SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curte programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Canal 1 da sua Claro tv. App NOW (Android e iOS). Web nowonline.com.br.

claro! Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau Ibov (2020). Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368608701197010065205488230000010261

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 110.802
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 102,61
VALOR COBRADO 102,61

NR.AUTENTICACAO B.EBF.B25.6CA.C3F.5CA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 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 MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.031.114

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 1109 4776 5200 2210 5510 0000 0311 1411 1531 7304

No. 000.031.114
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210208725532 - 05-11-2021 13:21:26

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

05-11-2021 13:17:30

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05-11-2021 13:17:30

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:17:33

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,61	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				30,160	28,860

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
7891035209901	LIMP VEJ M. USO 500ML	3402200000	5102	UN		5,0000	4,7900	0,00	28,74	28,74	4,89	0,00	17,00	0,00
7891022242003	LAV LOU LIMPOL 5L PT1	3402200000	5102	UN		2,0000	18,4900	0,00	36,98	36,98	6,29	0,00	17,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT QBOA 5L	2828901100	5102	UN		1,0000	13,9000	0,00	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00
7891022101003	ESP ACO BOMBRILO 50G	7323100000	5102	UN		1,0000	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00
17896383300093	VINAGRE HEINIG 900ML ALC CX12	2209000000	5102	UN		1,0000	21,0000	0,00	21,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00

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

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M BR RA21D5) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 17,10 ES TADUAL R\$ 16,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7891035209901,PIS:0,47,COFINS:2,18]; [COD. PROD:7891022242003,PIS:0,61,COFINS:2,81]; [COD. PROD:7896083800247,PIS:0,23,COFINS:1,06]; [COD. PROD:7891022101003,PIS:0,03,COFINS:0,15]; [COD. PROD:17896383300093,PIS:0,35,COFINS:1,60];. COO: 553443. PDV: 10

RESERVADO AO FISCO

50

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0100652-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36860870197-4			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			03/12/2021			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
05/11/2021	DM	31114		102,61		
Recebi(emos) o Bloqueto/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%), 2,05 MORA/DIA DE 0,21
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 102,61
 NF 31114 CLIENTE 1041240 CARGA 0

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

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		03/12/2021	
Data do Documento					05/11/2021		Agência/Código Cedente	
Num. do Documento					31114/1		3686-2/0100652-5	
Espécie Doc.					DM		Nosso Número	
Aceite					N		009/36860870197-4	
Data do Processamento					05/11/2021		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco					9 R\$		102,61	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
RUA DOM LUIZ 619					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,05 MORA/DIA DE 0,21
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 102,61
 NF 31114 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		03/12/2021	
Data do Documento					05/11/2021		Agência/Código Cedente	
Num. do Documento					31114/1		3686-2/0100652-5	
Espécie Doc.					DM		Nosso Número	
Aceite					N		009/36860870197-4	
Data do Processamento					05/11/2021		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco					9 R\$		102,61	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
RUA DOM LUIZ 619					88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,05 MORA/DIA DE 0,21
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 102,61
 NF 31114 CLIENTE 1041240 CARGA 0

51



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368608682355010065203388220000105383

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 110.803
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.053,83
VALOR COBRADO 1.053,83

NR.AUTENTICACAO 3.897.387.A09.FF8.D2B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:		
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860868255-4			
			Data de Vencimento 02/12/2021			
Dta Documento 04/11/2021	Espécie DM	Num. do Documento 31060	Parcela 1	Valor 1.053,83	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 21,08 MORA/DIA DE 2,11
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.053,83
NF 31060 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 NOV 2021
[Assinatura]
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 02/12/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento 04/11/2021	Num. do Documento 31060/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2021	Nosso Número 009/36860868255-4		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.053,83		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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%), 21,08 MORA/DIA DE 2,11
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.053,83
NF 31060 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 02/12/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5		
Data do Documento 04/11/2021	Num. do Documento 31060/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2021	Nosso Número 009/36860868255-4		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.053,83		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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%), 21,08 MORA/DIA DE 2,11
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.053,83
NF 31060 CLIENTE 1041240 CARGA 0

53



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

NF-e

No. 000.031.060

SÉRIE 100

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4221 1109 4776 5200 2210 5510 0000 0310 6011 1503 4180

No. 000.031.060
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDEZA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210207572425 - 04-11-2021 10:38:17

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

04-11-2021 10:34:18

ENDEREÇO
RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-11-2021 10:34:18

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:26

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, 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 VEÍCULO, 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: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., V.UNIT, DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, *ICMS, *IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 20F2C9CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M BR BA21D5) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 163,60 E STADUAL R\$ 158,76 MUNICIPAL R\$ 0,00 ;[COD. PROD:7891515340278,PIS:0,57,COFINS:2,64];[CO D. PROD:7896040900119,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7896040900119,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:789829966803,PIS:0,63,COFINS:2,88];[COD. PROD:7896102509410,PIS:0,33,CO FINS:1,52];[COD. PROD:7891132082407,PIS:0,05,COFINS:0,23];[COD. PROD:7891132082223,PIS: 0,04,COFINS:0,17];[COD. PROD:7891132082322,PIS:0,07,COFINS:0,31];[COD. PROD:78911320823 46,PIS:0,05,COFINS:0,23];[COD. PROD:7891132082384,PIS:0,05,COFINS:0,23];[COD. PROD:7896 132711171,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7891021002127,PIS:0,21,COFINS:0,97];[COD. BR

Certifico que o Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

54

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

NF-e

No. 000.031.060

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 1109 4776 5200 2210 5510 0000 0310 6011 1503 4180

No. 000.031.060

SÉRIE 100

FOLHA 2 de 3

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

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

342210207572425 - 04-11-2021 10:38:17

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

04-11-2021 10:34:18

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-11-2021 10:34:18

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:26

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, 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 VEÍCULO, 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: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CEST, CFOP, UN, QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, *ICMS, *IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171E1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR BA21D5) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 163,60 E STADUAL RS 158,76 MUNICIPAL RS 0,00 ;[COD. PROD:7891515340278,PIS:0,57,COFINS:2,64];[CO D. PROD:7896040900119,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7896040900119,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7898929966803,PIS:0,63,COFINS:2,88];[COD. PROD:7896102509410,PIS:0,33,CO FINS:1,52];[COD. PROD:7891132082407,PIS:0,05,COFINS:0,23];[COD. PROD:7891132082223,PIS: 0,04,COFINS:0,17];[COD. PROD:7891132082322,PIS:0,07,COFINS:0,31];[COD. PROD:78911320823 46,PIS:0,05,COFINS:0,23];[COD. PROD:7891132082384,PIS:0,05,COFINS:0,23];[COD. PROD:7896 332711171,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7891021002127,PIS:0,21,COFINS:0,97];[COD. PR

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 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 MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.031.060

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 1109 4776 5200 2210 5510 0000 0310 6011 1503 4180

No. 000.031.060
SÉRIE 100
FOLHA 3 de 3

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

342210207572425 - 04-11-2021 10:38:17

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

04-11-2021 10:34:18

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-11-2021 10:34:18

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:26

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO PFCP, V. ICMS UF DEST, 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 VEÍCULO, 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: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, *ICMS, *IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS TRPT (FONTE: TRPTEMPRESOMETRO.CO M.BR BA21D5) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 163,60 E STADUAL R\$ 158,76 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:7891515340278,PIS:0,57,COFINS:2,64]; [CO D. PROD:7896040900119,PIS:0,15,COFINS:0,68]; [COD. PROD:7896040900119,PIS:0,15,COFINS:0,68]; [COD. PROD:7898929966803,PIS:0,63,COFINS:2,88]; [COD. PROD:7896102509410,PIS:0,33,CO FINS:1,52]; [COD. PROD:7891132082407,PIS:0,05,COFINS:0,23]; [COD. PROD:7891132082223,PIS:0,04,COFINS:0,17]; [COD. PROD:7891132082322,PIS:0,07,COFINS:0,31]; [COD. PROD:78911320823 46,PIS:0,05,COFINS:0,23]; [COD. PROD:7891132082384,PIS:0,05,COFINS:0,23]; [COD. PROD:7896 332711171,PIS:0,15,COFINS:0,68]; [COD. PROD:7891021002127,PIS:0,21,COFINS:0,97]; [COD. PR

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

56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569132496010463221010000250019188050000012185

BENEFICIARIO:
COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA
CNPJ: 40.573.176/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA
CNPJ: 40.573.176/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL
CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 110.804
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 121,85
VALOR COBRADO 121,85
NR. AUTENTICACAO 0.6A4.C69.BB3.47D.2EF

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.

MERCADO SUMMER EIRELI - ME
SUPERMERCADO SUMMER
RUA: 3100, N° 826 SALA : 01 BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-304
FONE: (47)3367-2342 BALNEARIO CAMBORIU - SC
CNPJ: 15.186.598/0001-22
IE : 256664197

23/10/2021 19:25:44 CPF:000168922 COO:000224993
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
002	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
003	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
004	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
005	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
006	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
007	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
008	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
009	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
010	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
011	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
012	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
013	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
014	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
015	000000000000017	#1703100#19059090#PAO FRANCES SUMMER	0,638	Kg X 9,97	T7,00%		6,36c
016	07894900014211	#0301000#22021000#COCA COLA RETORNAU	5	Un X 5,29	F1		26,45c
TOTAL R\$							121,85
Dinheiro							121,85

MO-5:4B92733B923A5AF726932A788795B4A3
Trib aprox R\$ 16,66 Fed. e 15,95 Est.
Fonte: IBPT SC - 39A19D
Op:MICHELLI Cx:01

MARKEET AUTOMACAOES LTDA
www.markeet.com.br

6U3R65LKFDdLpyp7LnJKC4UaokSSpLv3f77xJhFcb=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LQ:0001
OPR:MICHELLI

XXXXXXXXXX?!.2X-1?- 23/10/2021 19:26:19
04151217100 00000012473 00016892223 10202123628
FAB:EP121710000000012473

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Beneficiário COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA 3100 826 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	40.573.176/0001-57 88330-304	Vencimento 15/11/2021	Valor do Documento 121,85
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/11/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3249/463221	
		Nosso Número 2-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		Número do Documento 02	
Endereço RUA DOM LUIZ			
Bairro / Distrito VILA REAL			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88337-100	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Certifico que o Material Constante
Autenticação mecânica Recibo do pagador
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura

Jeferson L. Soares Cruz - Presidente



756

75691.32496 01046.322101 00000.250019 1 88050000012185

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA 40.573.176/0001-57					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3249/463221
Data do documento 04/11/2021	N. documento 02	Espécie FAT	Aceite N	Data processamento 04/11/2021	Nosso número 2-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 121,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3249 SICOOB MULTICREDI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ VILA REAL BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC Beneficiário Final COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

58

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:56:39
148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2021
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	176,80

***** 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 F.D28.4F4.9EE.BB9.C75

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 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054131313150425003576409788060000021920

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	111.202
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	219,20
VALOR COBRADO	219,20

NR. AUTENTICACAO	F.92A.D69.CCA.84E.CAD
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)			
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13131315025-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado	
Vencimento 16/11/2021		N° do Documento 16360		Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 219,20	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data		Assinatura		Data	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 09/11/2021	



Bradesco

237-2

23797.22305 41313.131504 25003.576409 7 88060000021920

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 09/11/2021		Número do documento 16360		Espécie Documento DM	
Aceite Sem		Data Processamento 09/11/2021			
Uso do Banco		Cip		Carteira 04	
Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,37					
APOS 16/11/2021 MULTA.....6,58					



Bradesco

Vencimento	16/11/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13131315025-0
1 (=) Valor do Documento	219,20
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Ctrl. Participante: 5222122214881

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



Bradesco

237-2

23797.22305 41313.131504 25003.576409 7 88060000021920

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 16/11/2021	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2	
Data do documento 09/11/2021		Número do documento 16360		Espécie Documento DM		Nosso Número 04 / 13131315025-0	
Aceite Sem		Data Processamento 09/11/2021					
Uso do Banco		Cip		Carteira 04		1 (=) Valor do Documento 219,20	
Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor x		2 (-) Desconto / Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,37							
APOS 16/11/2021 MULTA.....6,58							

Ctrl. Participante: 5222122214881

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

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



61

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**
1 - SAÍDA
Nº 000016360 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4221 1114 4707 9200 0172 5500 1000 0163 6010 2119 2016

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
342210210977471 09/11/2021 11:45:41

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

09/11/2021

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/11/2021

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:45:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				219,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24345	CABO USB	85444200	0101	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24067	COLA BASTAO 40GR LEO LEO	35061090	2101	5929	UN	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21341	PINTURA FACIAL CREMOSA COLOR MAKE C/ 06 CORES	33049990	0101	5929	UN	3,0000	21,9000	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10868	POST-IT NOTEFIX 76X102 AMARELO 100FLS	48201000	4101	5929	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	POST-IT NOTEFIX 38X50 C/ 4 AMARELO 100FLS	48201000	4101	5929	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3289	GIZ P/ QUADRO VERDE COLORIDO DELTA	96099000	0101	5929	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27109	CANETA BIC AVULSA	96081000	0101	5929	UN	3,0000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5929	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	COLA BRANCA 35GR TENAZ	35061090	2101	5929	CX	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19371	ETIQUETA N1 A4 100FLS	48219000	0101	5929	CX	1,0000	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 002 COO: 019406), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 020150) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 19406,20150 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Corresponde 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\$ 7,55 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

62



16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:42
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	16/11/2021
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	3.4EB.318.987.84D.5E3
------------------	-----------------------

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.35
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8469000000-7 56140020718-0
00497320211-4 10116200323-6
Data do pagamento 16/11/2021
Valor em Dinheiro 56,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,14
=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 6.896.CFD.711.885.C1C

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



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 0600 031 0800.


Referência
NOVEMBRO/2021

Telefone
47 3268 3214

Vencimento
19/11/2021

Total a pagar
R\$ 56,14

Resumo da sua fatura

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16/NOV 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: 2111.020059231
Sequencial: 718004973 202111 01162
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

65

84690000000 7 56140020718 0 00497320211 4 10116200323 6



Data de Vencimento: 19/11/2021
Valor a pagar: 56,14
Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

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

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Período: 02/10/2021 a 01/11/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 019.809.590 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUJZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 08/11/2021
	Período: 02/10/2021 a 01/11/2021 Telefone Agrupador: 47.3268.3214 Telefone Agrupado: 47.3268.3214 Insc. Estadual: ISENTO
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	RESUMO DOS TRIBUTOS
CNPJ: 76.535.764/0322-66 IE: 25.042.764-8	Base de Cálculo 40,20 ICMS 0,00 ICMS 0,00
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC	Aliquota 25% ICMS 0% ICMS 0%
Via: Única CFOP: 05307	Valor 10,05 ICMS 0,00 ICMS 0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	
RESERVADO AO FISCO 4BF2.3020.5F3A.3869.3BEE.115E.F48B.8782	

SERVICOS OI

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 020.059.231

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/11/2021		24,17%	15,94
Total ITENS FINANCEIROS					15,94
Total Documento Financeiro					15,94
Valor a pagar					56,14

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

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

 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

67

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	

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº CONTROLE: CW1LRVHMW90000-8
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-8 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADURO: Rua DOM LUIZ 619 CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430000
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORITU TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430000
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

68
 O direito que o Mada Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 16 NOV 2021
 Assinatura
 Jeferson Linares Cruz Presidente

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	1.178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	2.947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,36
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,26
OUTRAS ENTIDADES	663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,12
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,12
TOTAL A RECOLHER	4.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,38

(*) 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) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER 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 APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 28/10/2021
HORA: 09:45:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 10/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

14.736,15

DEPÓSITO

1.178,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.178,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

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 16/NOV/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

69

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 28/10/2021
 HORA: 09:45:27
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS			DEB FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER			10.564.570/0001-68	0099		2100	566
1.178,67	3.094,59	663,12	0,00	0,00		4.936,38	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

70

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JURIS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
IDEAL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	220,00	0,00	08.720.083/0001-03	0,00	0115	2100	515
121,00						341,00	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858700000111 788901792118 107658050811 056457000010

DATA: 28/10/2021
 HORA: 09:45:27
 PÁG : 0001/0004

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PEPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PI3/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCCR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALINE ROCHA SALAI	2.112,21	0,00	209.15590.02-0	0,00	03/08/2015	01	168,97	02523			0,00
ENI ERMELINDA ALVES	2.188,71	0,00	125.06802.61-6	0,00	02/08/2021	01	175,10	02394			0,00
GEORGEA MARIA PEFEIRA MOTA	1.643,04	0,00	124.83147.99-4	0,00	01/04/2021	01	131,37	03714			0,00
GEZER PIRES DOS SANTOS	1.183,35	0,00	267.69253.27-3	0,00	11/10/2021	01	94,66	05132			0,00
JESSICA FERNANDA BORDIM	1.643,04	0,00	159.23442.27-6	0,00	01/04/2021	01	131,44	03714			0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.643,04	0,00	122.41084.12-5	0,00	01/04/2021	01	131,44	03714			0,00
NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM	1.643,04	0,00	203.86071.35-1	0,00	01/04/2021	01	131,44	03714			0,00
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	1.036,68	0,00	151.65675.92-4	0,00	11/10/2021	01	82,94	03714			0,00
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	1.643,04	0,00	165.98966.05-2	0,00	27/05/2021	01	131,44	05143			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

14.736,15

0,00

1.178,67

1.178,89

0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 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

858700000111 788901792118 107658050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: CWLLRVHMWX90000-8 N° ARQUIVO: A3peBoasVT90000-1
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: 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 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	14.736,15	0,00	14.736,15	0,00
TOTAIS:	9	14.736,15	0,00	14.736,15	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2021
HORA: 09:45:27
PÁG: 0003/0004

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

858700000111 788901792118 107658050811 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CWILRVHhWX90000-8
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: A3peBoaSVT90000-1
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-100

BAIRRO: VILLA REAL

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

14.736,15
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS 1.178,89
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.178,89

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: CWLLRVHFWX90000-8
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: FAIRRO: VILA REAL INSCRIÇÃO: A3peBoasVT90000-1
 N° ARQUIVO: 10.564.570/0000-08
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: RUA DOM LUIZ 619 FAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430008
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047 3363 3952 CNAE: 9430008

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.936.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.178.67
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	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 :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

Certifico que o Material Constante
 Neste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

75

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 28/10/2021 HORA: 09:45:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33633952

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 4.273,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 663,12

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.936,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 28/10/2021 HORA: 09:45:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33633952

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 4.273,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 663,12

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.936,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

76

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo A3peBOaSVT900001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2021 às 09:47:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA8796420B089C07.

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:	10/2021
NRA:	A3peBOaSVT900001
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ELIETE TAVARES DA SI
Telefone:	004733676401

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

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

77



RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/10/2021 a 15/11/2021

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

Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

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

Horário de funcionamento

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

Rotina das atividades:

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Nesse período foi dado continuidade no projeto animais, e as visitas às famílias atendidas. Sempre no aniversário das crianças o projeto proporciona um bolo para cantar os parabéns para o aniversariante na intenção de valorizá-lo.

No dia 23/10 foi realizada uma grande festa para as crianças da comunidade, onde contamos com a participação de mais de 150 crianças menores de 12 anos, e uma média de 60 adultos.

Nesse evento foram apresentados peças de teatro, músicas, dança, brincadeiras, pintura de rosto, brinquedos diversos, distribuição gratuita de pipoca, algodão doce, picolés, cachorro quente e refrigerante.

Temos um voluntário, instrutor de educação física, que está realizando atividades com as crianças do projeto Pepe Vida.

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</p> <p style="text-align: right;">Em <u>10 NOV 2021</u></p>

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 NOV 2021

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	50	52	Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 27 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	6		

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						

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexos:

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

Visitas:



Projeto animais:



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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

81



Educação física:



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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

82

Aniversários:



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

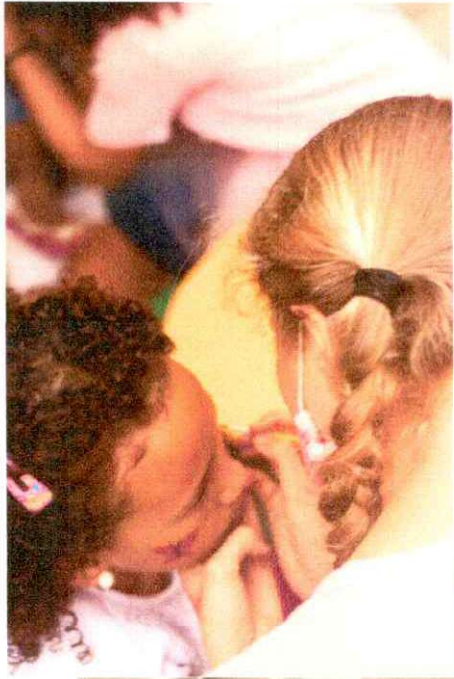
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Festa:



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

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente 84



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

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente 85



Balneário Camboriú, 16 de novembro de 2021.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 16 NOV 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 16 NOV 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: 210140154213540
Data de emissão: 28/10/2021 09:02:33
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.): 27/12/2021

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

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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

Nº 95047/2021

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data: 29/09/2021

Código: 178694

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 29 de setembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202195047**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

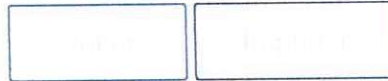
Em 16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

89



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: 06/11/2021 a 05/12/2021

Certificação Número: 2021110601251673002504

Informação obtida em 16/11/2021 09:25:26

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 36485798/2021

Expedição: 14/10/2021, às 12:15:22

Validade: 11/04/2022 - 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 16/NOV/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
002/2019	11	6	R\$ 28.843,00

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à **11ª parcela** do Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 004/2019, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial de crianças de 4 a 6 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

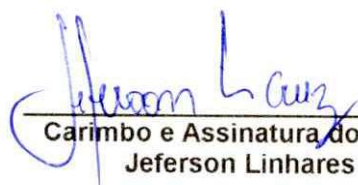
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

10 564.570/0001-68

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ
REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 - Vila Real

CEP: 88337-100 - Balneário Camboriú


Carimbo e Assinatura do Presidente
Jeferson Linhares Cruz


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior