Parcela nº <b>09/2021</b>	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: <b>06/2021</b>
Fundo Repassador: <b>FMDCA</b>	Data do Repasse: <b>06/10/2021</b>
PARECER Nº 9/12	2
Tratam os autos da prestação de contas de recursos reparadoração - FMDCA 002/2019, cujo objeto é: Atendimento sód crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e strabalho.	cio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12
Da análise do processo de prestação de contas em epígra formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quar que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se <b>REGULAR</b> em forma e conteúdo a	nto aos documentos apresentados, entende-se recursos nas finalidades para as quais foram
Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para a	aprovação e arquivamento.
Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à ap	reciação de Vossa Senhoria.
	Balneário Camboriú, 20 de outubro de 202
MADIOTEV A MADETU	NO.
MARISTELA MARTIN 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 CO	ONTAS					
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO B	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA						
CNPJ	10.564.570/0001		FONE: 47 3268-32	FONE: 47 3268-3214				
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ,	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC						
E-MAIL	executivo@realesp	eranca.org	CEP: 88.337-100					
RESPONSAVEL	Jeferson Linhare	es Cruz						
Termo de Colabor	ação	FMDCA N° 002/2019	PARCELA N°	9				
		AÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.	org					
DATA DA PUBLICAÇÃO:		30/10/2021						

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.

70ATA 710/21 710/21 710/21 710/21 710/21 710/21 710/21 710/21 710/21 710/21 710/21 710/21	CPF/CNPJ	HISTORICO  Transferido da poupança  Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 09  Pgto salário - Eni Ermelinda Alves  Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva  Pgto salário - Geórgea Maria Pereira Mota  Pgto salário - Aline Rocha Salai  Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim  Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim  Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues	R\$ R\$	1.514,55 16.000,00	R\$ R\$ R\$ R\$	1.794,84 1.351,47 1.351,47 1.732,68 1.351,47
/10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 09 Pgto salário - Eni Ermelinda Alves Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva Pgto salário - Geórgea Maria Pereira Mota Pgto salário - Aline Rocha Salai Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim		THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	R\$ R\$ R\$	1.351,47 1.351,47 1.732,68
/10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva Pgto salário - Geórgea Maria Pereira Mota Pgto salário - Aline Rocha Salai Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim	R\$	16.000,00	R\$ R\$ R\$	1.351,47 1.351,47 1.732,68
/10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva Pgto salário - Geórgea Maria Pereira Mota Pgto salário - Aline Rocha Salai Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim			R\$ R\$ R\$	1.351,47 1.351,47 1.732,68
/10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21 /10/21		Pgto salário - Geórgea Maria Pereira Mota Pgto salário - Aline Rocha Salai Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim			R\$ R\$	1.351,47 1.732,68
/10/21 //10/21 //10/21 //10/21 //10/21		Pgto salário - Aline Rocha Salai Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim			R\$	1.732,68
/10/21 /10/21 /10/21 /10/21		Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim			100	
/10/21 /10/21 /10/21		Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim			R\$	1.351,47
/10/21		Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim			1000000	
/10/21		Dete solérie Managas D. I. Podrigues			R\$	1.351,47
		Pglo salano - vanessa D. J. Roungues			R\$	1.505,28
/10/21	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF2778			R\$	199,00
		Pgto GPS			R\$	3.586,09
/10/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF29185			R\$	1.175,13
/10/21		Pgto DARF/PIS			R\$	111,75
/10/21	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1653			R\$	561,18
/10/21					R\$	503,76
/10/21		Tarifa pacote de serviços			R\$	52,00
/10/21		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$	63,18		
/10/21		Pgto FGTS	1		R\$	894,00
/10/21		Transferido da poupança	R\$	749,92		
/10/21	21.583.390/0001-40				R\$	152,53
/10/21	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Servicos	<b>†</b>			56,14
/10/21	66.970.229/0039-30	Pgto Claro/NET	<b>†</b>			105,00
/10/21			1		111 12-9	154,50
/10/21					R\$	337,89
				40 207 65		40.007.5
			1			18.327,65
/	10/21 10/21 10/21 10/21 10/21	10/21 21.583.390/0001-40 10/21 76.535.764/0001-43 10/21 66.970.229/0039-30 10/21 02.486.117/0001-52 10/21 09.477.652/0022-10	10/21 21.583.390/0001-40 Pgto Império das Frutas NF 26161/26244 10/21 76.535.764/0001-43 Pgto Oi Serviços 10/21 66.970.229/0039-30 Pgto Claro/NET 10/21 02.486.117/0001-52 Pgto Idalecio Eduardo ME / NF16167 10/21 09.477.652/0022-10 Pgto Fort Atacadista NF30001	10/21 21.583.390/0001-40 Pgto Império das Frutas NF 26161/26244 10/21 76.535.764/0001-43 Pgto Oi Serviços 10/21 66.970.229/0039-30 Pgto Claro/NET 10/21 02.486.117/0001-52 Pgto Idalecio Eduardo ME / NF16167 10/21 09.477.652/0022-10 Pgto Fort Atacadista NF30001	10/21       21.583.390/0001-40       Pgto Império das Frutas NF 26161/26244         10/21       76.535.764/0001-43       Pgto Oi Serviços         10/21       66.970.229/0039-30       Pgto Claro/NET         10/21       02.486.117/0001-52       Pgto Idalecio Eduardo ME / NF16167	10/21       21.583.390/0001-40       Pgto Império das Frutas NF 26161/26244       R\$         10/21       76.535.764/0001-43       Pgto Oi Serviços       R\$         10/21       66.970.229/0039-30       Pgto Claro/NET       R\$         10/21       02.486.117/0001-52       Pgto Idalecio Eduardo ME / NF16167       R\$         10/21       09.477.652/0022-10       Pgto Fort Atacadista NF30001       R\$         18.327,65         TOTAIS

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 15 outubro de 2021

son Linhares Cruz Presidente

Eliete Tavares da Silva CPF-CRC / SC 022861/8-8 Contadora

Contador



### Extrato de conta corrente

#### 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\_

Lançamento	s				V		
Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2021	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	1,514,55 C	
				06/10 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
06/10/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	16.000,00 C	
				06/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência envlada	551.489.000.045.669	1.794,84 D	
				06/10 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.351,47 D	
				06/10 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.351,47 D	
				06/10 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.732,68 D	
				06/10 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.351,47 D	
				06/10 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.351,47 D	
				06/10 1707 30771-8 NADINE R M SER			
06/10/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.505.28 D	
				06/10 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	199,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
06/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.602	3.586,09 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 09/2021			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.604	1.175,13 D	
				SDB			
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.605	111,75 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
06/10/2021		0000	<b>1</b> 3105	109 Pagamento de Boleto	100.606	561,18 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
06/10/2021		0000	<b>1</b> 3105	109 Pagamento de Boleto	100.607	503,76 D	
				SDB			
06/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.791.200.470.005	52,00 D	886,96 C
				Cobrança referente 06/10/2021			
07/10/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000,037.092	63 18 C	
				07/10 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
07/10/2021		0000	<b>1</b> 3105	375 Impostos	100,701	894,00 D	56,14 C
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
14/10/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	749.92 C	
				14/10 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
14/10/2021		0000	<b>1</b> 3105	109 Pagamento de Boleto	101.401	152,53 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
14/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.402	56,14 D	
				OI S.A.(PR)			
14/10/2021		0000	<b>1</b> 3105	363 Pagto conta telefone	101.403	105,00 D	
				( )			

		 OBS	SERVAÇÕES :			
Data de Debito de IOF						01/11/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de Juros						29/10/2021
Juros *						0,00
Saldo						0.00 C
15/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0.000
			SDB			
14/10/2021	0000	<b>1</b> 3105	109 Pagamento de Boleto	101.405	337,89 D	0,00 C
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
14/10/2021	0000	<b>1</b> 3105	109 Pagamento de Boleto	101.404	154,50 D	
			NET SERVICOS			

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

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em\_\_\_\_\_\_1 5/001 2021





Agência / Conta

1489-3 / 49814-9

Período

15/09/2021 a 15/10/2021

Variação

POUPANCA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

REAL ESPER PARCERIA PMBC

Hujaridade									
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 €		
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	
•								15.035.73 C	
Saldo total									

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

Rendimentos:

SELIC major que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda		Terça	1	Quarta	2	Quinta	3	Sexta	4	Sábado
5	6	7		8		9		10		11	
12	13	14		15		16		17		18	2,967,45
19	20	21	4.982.86	22	5.012.41	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\_ 1 5 YOUT 2021



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.



Informamos que o conselheiro fiscal luri 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 1 5/001 2021





## 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 Leepkaln Presidente do Conselho Fiscal

Nome: Fabio Lameck Xavier

Nome: Iuri Bodnarasec

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 1 5/ OUT 2021

- BANCO DO BRASIL - 17:59:10 06/10/2021 SEGUNDA VIA 0011 148901489 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

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

06/10/2021 DATA DA TRANSFERENCIA

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 1.514,55

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

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 49.814-9 1.514,55 VALOR TOTAL 171.489.000.049.814 NR. DOCUMENTO 

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

> Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito 1 5/QUT 2021 Em\_\_\_

> > Assignatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

96/19/2921 148901489

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

17:48:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

CONTA:

Sal, Contr. INSS

1.954,21

1.954,21

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

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

Valor Liquido

Base Cálc, IRRF

1.794,84

F.G.T.S do Mês

156,33

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal Mensalista Setembro de 2021 Nome do Funcionario 24 ENI ERMELINDA ALVES 239405 7 02/08/2021 COORDENADOR (A) Admissão: Código Descrição Referência Vencimentos Descontos HORAS NORMAIS 220,00 1.954,21 998 I.N.S.S. 8,16 159,37 Total de Descontos 1.954,21

Base Cálc, FGTS

1.954,21

159,37

1.794,84

Faixa IRRE

0,00

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:41 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 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: 45.670-5 551.489.000.049.814

NR. DOCUMENTO -----NR.AUTENTICACAO 6.D1A.37E.96A.3A1.006

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

1 5 OUT 2021

A\$sinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA CNPJ: 10.564.570/0001-68 Folha Mensal CC: GERAL Mensalista Setembro de 2021 Código Nome de Funcionário 21

MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 371410 Admissão: 01/04/2021 MONITORA

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMA			180,00 7,88	1.467,00	Descontos
	Salário Base . 467,00	Sad, Contr. INSS 1.467,00	Base Calc. FGTS 1 . 4 6 7 , 0 0	F.G.T.S do Més 117,36	Total de Vencimentos  1.467,00  Valor Liquido   Base Calc. IRRF  1.351,47	Total de Descontos  115,53  1.351,47  Fatxa JRRF  0,00

06/10/2021 148901489

- BANCO DO BRASIL - 17:48:40

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

SEGUNDA VIA 0011 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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 

Salário Base

1.467,00

Sal, Contr. INSS

1.467,00

551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO

6.F68.22E.CB0.0F0.1D1

Assinatura

Em\_\_\_\_1 5 QUT 202/

Jeferson Linhares Cruz Presidente

Base Cálc, IRRE

1.351,47

Certifico que o Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal Mensalista Setembro de 2021 CBO 19 GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA 371410 MONITORA Admissão: 01/04/2021 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 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

F.G.T.S do Mês

117,36

Base Cálc. FGTS

1.467,00

1.351,47

Faixa IRRE

0,00

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:40 148901489 SEGUNDA VIA 9996 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA ·

49.814-9

------DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

06/10/2021

551.489.000.115.075

VALOR TOTAL

1.732,68

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ALINE ROCHA

AGENCIA: 1489-3 NR. DOCUMENTO

115.075-8

551.489.000.049.814 ------

NR.AUTENTICACAO

1.52B.E0F.0D0.D64.11C

CONTA:

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em\_\_\_\_\_1 % OUT 2021

Assinatura Jeferson Linharus Cruz Presidents

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal Mensalista Setembro de 2021 Nome do Funcionário Departamento Filial ALINE ROCHA SALAI 252305 1 1 SECRETÁRIA EXECUTIVA Admissão: 03/08/2015 Código Referência Vencimentos Descontos 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  $\Rightarrow$ 1.732,68 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 1.885,91 1.885,91 1.885,91 150,87 1.732,68 0,00

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo

06/10/2021

- BANCO DO BRASIL -

17:59:34

148901489

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

-----

NR. DOCUMENTO

06/10/2021 551.707.000.029.779

VALOR TOTAL

1.351,47

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

CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM

AGENCIA: 1707-8 CONTA:

Sal. Contr. INSS

1.467,00

1.467,00

29.779-8

NR. DOCUMENTO

551.489.000.049.814 

NR.AUTENTICACAO

9.9BB.B0C.EFD.55F.4C6

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

1.467,00

Base Cálc. IRRE

1.351,47

Valor Liquido

F.G.T.S do Mês

117,36

Certifico que o Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em. 1 5 DUT 202)

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal Mensalista Setembro de 2021 20 JESSICA FERNANDA BORDIM 371410 MONITORA Admissão: 01/04/2021 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos HORAS NORMAIS 180,00 1.467,00 998 I.N.S.S. 7,88 115,53 Declaro ter Total de Vencimentos Total de Descontos

Base Cálc, FGTS

1.467,00

115,53

1.351,47

Faixa IRRF

0,00

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 VALOR TOTAL

551.707.000.030.771

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: NADINE R M SERAFIM 1.351,47 Certifico que o Material Constante

AGENCIA: 1707-8 CONTA:

30.771-8

NR. DOCUMENTO

551.489.000.049.814 \_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO

8.0A7.06A.D18.3B6.476

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em\_\_\_\_\_1 5/0UT 20/1

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal Setembro de 2021

22

NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM

MONITORA

371410

1

Admissão: 01/04/2021

digo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMA	IS		180,00		Descontos
998	I.N.S.S.		į.		1.467,00	
	- 10-5000			7,88		115,5
			1			
- 1						
- 1						
- 1						
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1 467 00	115
					1.467,00	115,5
					Valor Liquido 🖒	1.351,4
	alário Base	Sal, Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc, IRRF	Faixa IRRF
1	467,00	1.467,00	1,467,00	117,36	1.351,47	0,00

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:48:40 148901489 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

0011

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: 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 QUI 202)

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal Mensalista Setembro de 2021 Nome do Funcionário 23 VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES 514320 1 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 27/05/2021 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos HORAS NORMAIS 220,00 1.467,00 SALARIO FAMILIA 995 3,00 153,81 998 I.N.S.S. Declaro ter recebido a importância líquida disriminada neste 7,88 115,53 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.620,81 115,53  $\Rightarrow$ Valor Liquido 1.505,28 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc, FGTS F.G.T.S do Més Base Cálc, IRR Faixa IRRF 1.467,00 1.467,00 1.467,00 117,36 782,70 0,00



14/10/2021 148901489

- BANCO DO BRASIL - 11:58:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489=3

49.814-9

-------

CONTA .

BCO LETSBANK S.A.

63091002010185552400390214400013387740000019900

BENEFICIARTO:

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

4.8C7.773.780.5CA.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 1 5 JOUT 2021



## 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 / A1

Data e Hora da Emissão 04/10/2021 11:49:39

Competência 10/2021

Código de Verificação W8XN-IDMC

Nom Nom Ende	CNPJ:	22 22 2	PRESTADOR DE	CEDVICOS					
Nom Nom Ende	CNPJ:			SEKVIÇUS	S	2438895	3		
Nom Ende		29.751.789/00				Inscri	ção Muni	cipal: <b>314109</b>	
Ende	e fantasia:		CNOLOGIA SOC						
			CNOLOGIA SOC						
	ereço:	Joaquim Lop	es Correa, 239 - A	APTO. 30	1			CEP: 88	303-110
Bairr	o:	Centro						Fone: 47	20336149
Muni	cípio:	ITAJAÍ		UF	: SC	E-mail: fina	nceiro@	bussolasocia	l.com.br
			TOMADOR DE S						
CPF	CNPJ:	10.564.570/00	01-68			Inscri	ção Muni	cipal:	
Nom	e:	ASSOCIACA	D BENEFICENTE	CRISTA I	REAL			12	
Ende	reço:	R RUA DOM	LUIZ, 619					CEP: 88	337-100
Bairr	o:	VILA REAL						was and the second	33633952
Muni	cípio:	BALNEÁRIO	CAMBORIÚ	UF	SC	E-mail: exe	cutivo@r	realesperanca	
			ISCRIMINAÇÃO DO						
Licenca Software Bussola S	Social			0 02.1119					
					Ce	rtifico que	o Mate	rial Constan	ite
Ref. Out/2021 - Vencto. 15	10/2021				Deste	Documen	to foi P	restado e A	ceito
				,		Em1_			
						Em	1000	007	
				1	-	1	ssinatu	ra	
					Jefo	erson Linh	ares Cri	ız Preside	nte
		VALO	B TOTAL DO SEE	11/100 D	* 400				
Código do Serviço: 1.05 - Licenciamento o	ı cessão de di	Hiro-	R TOTAL DO SER	•		00			
	ı cessão de di	Hiro-		•		00			
1.05 - Licenciamento o	ı cessão de di	Hiro-		•		00			
1.05 - Licenciamento ou  Natureza de Operação:		reito de uso d		•		00			
Natureza de Operação: 501 - ISS devido para Local da prestação do servi	a Itajaí (Simple	reito de uso d		•		00			
Natureza de Operação: 501 - ISS devido para Local da prestação do servi	a Itajaí (Simple	reito de uso d		•		00			
Natureza de Operação:  501 - ISS devido para Local da prestação do servi ITAJAÍ / SC - BRASIL Valor Serviços	a Itajaí (Simple ço Base de Cálc	reito de uso d es Nacional)		•	ão			Valoring	
Natureza de Operação: 501 - ISS devido para Local da prestação do servi ITAJAÍ / SC - BRASIL Valor Serviços	a Itajaí (Simple ço Base de Cálc	reito de uso d es Nacional)	e programas de c	omputaç	ão	ISS retido	0.00	Valor ISS	0.00
Natureza de Operação: 501 - ISS devido para Local da prestação do servi ITAJAÍ / SC - BRASIL Valor Serviços	a Itajaí (Simple ço Base de Cálc	reito de uso de se Nacional) ulo 199,00	e programas de c	•	<b>ão</b> Valor	ISS retido	0,00		0,00
Natureza de Operação: 501 - ISS devido para Local da prestação do servi ITAJAÍ / SC - BRASIL Valor Serviços 199,0 Desconto incondicional 0,0	Base de Cálc  Desconto con	reito de uso de se Nacional) ulo 199,00	e programas de c	omputaç	<b>ão</b> Valor		0 m	Valor ISS Valor INSS	
Natureza de Operação:  501 - ISS devido para Local da prestação do servi ITAJAÍ / SC - BRASIL Valor Serviços 199,0 Desconto incondicional 0,0 Valor IR	Base de Cálc  Desconto con  Valor CSLL	reito de uso de se Nacional) ulo 199,00 dicional	e programas de c	omputaç	Valor Valor	ISS retido	0,00	Valor INSS	0,00
Natureza de Operação: 501 - ISS devido para Local da prestação do servi ITAJAÍ / SC - BRASIL Valor Serviços 199,0 Desconto incondicional	Base de Cálc  Desconto con  Valor CSLL	reito de uso de se Nacional) ulo 199,00 dicional	Alíquota ISS	omputaç	Valor Valor	ISS retido	0 m		0,00 0,00 da NFS-e 199,00



# R\$199,00



202100000002778 2001855524 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA RE 10.564.570/0001-68 BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA 29.751.789/0001-02

# THE RESIDENCE OF THE RE



RECIBO DO PAGADOR

**Letsbank** 630-0 • 63091,00201 01855.524003 90214.400013 3 87740000019900

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.							
BUSSOLA TECNOLO	GIA SOCIAL LTDA		29.751.789/0001-02	1	009021440001		
04/10/2021	202100000002778	DS	N	04/10/2021	R\$199,00		
-	1	REAL	Ħ	-	2001855524		
Cobrar juros de R\$ 0,0 Cobrar multa de R\$ 0,0	0 por dia de atraso a partir 10 a partir de 15/10/2021.	de 15/10/2021.	300		-		

ASSOCIAÇÃO 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 M	aterial Constante
Deste Documento f	oi Prestado e Aceito III - 2021
Em1 5/ 9	UT 2021
	/
Assin	4.1.50
Jeferson Linhares	atura Cruz Presidento

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 09/2021 COMPETENCIA 10564570000168 IDENTIFICADOR 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

6.82F.4F3.738.DBF.080

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em\_\_\_\_\_\_\_1 5/007 20/1

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:14 148901489 9012

#### 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:

SDE

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

AND AUTONITICACAD 7 DOC SEE 670 ERA ASE

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 \_\_\_\_\_ 1 5 JUIT 2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

NF-e

DATA DA EMISSÃO

20-09-2021 20:59:53 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

No. 000.029.185

SÉRIE 100

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

4221 0909 4776 5200 2210 5510 0000 0291 8511 1505 9535

No. 000.029.185

SÉRTE 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 257199900

09.477.652/0022-10

CNPT

DESTINATÁRIO/ REMETENTE C.N.P.J./C.P.F. NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA 10.564.570/0001-68 BAIRRO/DISTRITO CEP RUA DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100

20-09-2021 20:59:53 MUNICÍPIO HORA DA SAÍDA FONE / FAY UF INSCRIÇÃO ESTADUAL BALNEARIO CAMBORIU 20:59:59 4733633952 SC

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133) centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC

CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DE PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTT C.N.P.J./C.P.F. 9- Sem Frete ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL OTTANETTDANE NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0.00 140,100 137,510

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH C	ST CFO	P UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	% I CMS	h ent
218	CEBOLA KG	070310190	40 510	2 KG	3,0800	1,9700	0,00	6,07				-	+
279	BATATA LAVADA KG	070190000			2,6250	2,4900	0,00		0,00	0,00		0.00	
279	BATATA LAVADA KG	070190000			2,6800	2,4900	0,00	6,54	0,00	0,00		0.00	
218	CEBOLA KG	070310190			1,7100	1,9700	0,00	6,67	0,00	0,00		0.00	
279	BATATA LAVADA KG	070190000			3,8550	2,4900	0,00	3,37	0,00	0,00		0.00	
246	TOMATE SALADA KG	070200000			0,2850	6,9800	0,00	9,60	0.00	0.00		0,00	
4904	ALHO GRANEL IMP KG	070320900			0.3900	20,7900	*******************************	1,99	0,00	0.00		0,00	***********
725	MANGA TOMMY KG	080450200			1,4750	4.8900	0.00	8.11	8,11	0,97		12.00	
218	CEBOLA KG	070310190			1,7200	1,9700	0.00	7.21	0.00	0.00		0,00	
182	LARANJA PERA KG	080510000	40 510	z KG	2,0150	2,7800	0,00	3,39	0,00	0,00		0,00	
2904	BANANA CATURRA KG	080390000			2,8950	2,8900		5,60	0.00	0,00		0,00	
239	PIMENTAO VDE KG	070960000			0,8800	10,9800	0,00	8,37	0.00	0.00		0,00	
6340	PALETA BOV VACUO POR KG	020130000			1,4760	29,9800	-	9,66	0,00	0,00		0,00	
6340	PALETA BOV VACUO POR KG	020130000			1,4020		0,00	44.25	44,25	5,31		12,00	
78911640044	39 LING AURORA 800G PCT	160100000				29,9800	0.00	42,03	42,03	5.04		12,00	
8670	PALETA SUINA DTALIA KG	020312000			3,0000	13,4800	0.00	40,44	40.44	6,87	0,00	17,00	0.00
8670	PALETA SUINA DTALIA KG	020312000			0,9500	13,6900	0.00	13.01	13,01	1,56	0,00	12,00	0.00
7707	PERNIL SUINO DTALIA C OS	020312000			1,3260	13,6900	9.00	18,15	18,15	2,18	0,00	12,00	0,00
8670	PALETA SUINA DTALIA KG	020312000			1.0740	14.7800	0.00	15,87	15.87	1,90	0,00	12,00	0,00
7707	PERNIL SUINO DTALIA C OS	020312000			1,0300	13,6900	0.00	14,10	14,10	1,69	0,00	12,00	0,00
77.97	PERNIL SUINO DTALIA C OS	020312000			1,2870	14,7800	0.00	19.02	19,02	2,28		12,00	
78969487057	24 QJO MUSSARELA VENEZA 400	040610100			1,0400	14,7800	0.00	15,37	15,37	1,84		12.00	
78971774503	93 LING CALAB FRICASA 2 5KG	160100000			3,0000	11,9800	0,00	35,94	35,94	4,31	0,00	12.00	0,00
916	COXA SCOXA FGO KG CONG	020714000			1,0000	32,8900	0.00	32,89	32,89	5,59	0,00	17,00	0,00
78969593641	18 PRESUNTO QJO CIA 400G	1601000000			2,7450	8,9500	0.00	24.57	24.57	1.72	0,00	7,00	0,00
78952396007	63 MORTADELA JCW 500G C TOU	1601000000			1,0000	11,7900	0.00	11,79	11,79	2.00	0,00	17,00	0,00
916	COXA SCOXA FGO KG CONG				1,0000	6,9900	0,00	6,99	6,99	1,19		17,00	
916	COXA SCOXA FGO KG CONG	020714000			2,6600	8,9500	0.00	23.81	23,81	1,67		7,00	
	com roo no cong	0207140000	0 5102	KG	2,1200	8,9500	0.00	18,97	18,97	1.33		7,00	

DADOS ADICTONATS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 2BCEA2) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 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

RESERV Deste Documento foi Prestado e Aceito Em

NF-e

No. 000.029.185

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** 

AVE DE ACESSO

4221 0909 4776 5200 2210 5510 0000 0291 8511 1505 9535

No. 000.029.185

SÉRIE 100

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

POLITA 2 de 3 no site da Sefaz Autor

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

bo be notokiakoko ba obo

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 DATA DA EMISSÃO 20-09-2021 20:59:53 ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA 10.564.570/0001-68 DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDERECO BATERO/DISTRITO CEP 20-09-2021 20:59:53 RUA DOM LUIZ, 619 88337100 WILL REAL MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA FONE/FAX BALNEARIO CAMBORIU 4733633952 SC 21:00:00

#### FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	****	VALOR DO ICMS	* * *	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR I	O SEGURO	DESC	ONTO	OUTRAS DESPESAS ACES	SÓRIAS VALOR DO	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
****	2[]	****		****		****	****	**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete					J./C.P.F.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	MUNICÍPIO			INSCR	ÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE ,00	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		40 100	PESO LÍQUIDO

#### DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH CST CFOI										
3563	PEITO FGO CONG KG ATAC			QUANT,	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	FICMS	AIRE
76969016147	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	02071400000 510		3,0850	12,7800	0,00	39,43	39,43	2,76	0.00	7,00	+
563	PEITO EGO CONG KG ATAC	19012000000 510		3,0000	7,9800	0,00	23,94	23,94	4.07		17.00	
8962028914	DOCE LEITE OLIVETRA 9000	02071400000 5102		1,2200	12,7800	0,00	15,59	15,59	1,09		7.00	
0305058100	DOCE FRUTA OLIVETRA 9000	19019020000 5102		1,0000	10,9000	0,00	10,90	10,90	1,85		17.00	
0902028002	9 DOCE FRUTA OLIVETRA BOOC	20071000000 5102		1,0000	8,3900	0,00	8,39	8,39	1,43		17,00	
	MILHO VDF TRADELLY 1700	20071000000 5102 20058000000 5102		1,0000	8,3900	0,00	8,39	8 39	1,43		17,00	
3277350853	4 REFRESCO PO MID 200 + NO	21069010000 5102		6,0000	2,2500	0,60	12,90	12,90	2,19			
771-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	PIREFRESCO PO MID PAC LIMA	21069010000 5102	LUN	6,0000	0,7500	0,36	4,14	4.14	0,70		17,00	
	PIREFRESCO PO MID 200 INVA	21069010000 5102		4,0000	0,7500	0,00	3,00	3,00	0,51		17,00	
711750954	AREFRESCO PO MID 200 APAC	21069010000 5102		4.0000	0.7500	0,00	3,00	3,00	0,51		17,00	
3113508536	4 REFRESCO PO MID 200 MOD	21069010000 5102		1,0000	0.7500	0.00	0,75	0,75	0,13		17,00	
3010700043	MOLHO TOM OUERO 3400	21032010000 5102		2,0000	0,7500	0.00	1,50	1,50	0,26		17.00	
2200001352	MARGARINA OHALV 140 C C	15171000000 5102		8,0000	1,3500	0,80	10,00	10,00	1,70		17.00	
22200014373	MARGARINA OHALV 1VC C C	15171000000 5102		1.0000	13.9800	0.00	13,98	13,98	1,68		12,00	
2230011366	FERM PO ROYAL 250C	21023000000 5102		1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	1,68		12,00	
9707782068	5 CHOC PO MELKEN 33 1 05KG	18061000000 5102		3,0000	6,0900	0,30	17,97	17,97	3,05		17,00	
2001724946	4 LEITE UHT FLEGE ZERO 11	04012010000 5102		1,0000	19,9000	0,00	19,90	19,90	3,38		17,00	
3001334340	LEITE OHT FIECE ZERO IT	04012010000 5102		1,0000	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,28		7,00	
3113005300	MAIONESE HELLMANNE 140	21039011000 5102		1,0000	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00		
2051212500	LEIT CON PIRACA 395C	04029900000 5102		1,0000	11,9000	0,00	11,90	11,90	2,02		17,00	
3637338687	CREME LEITE CCGL 200G	04015021000 5102	UM	6,0000	3,5900	0,00	14,36	14,36	2,44		17.00	
3004510248	CAFE IGUACU 500G TORR	09012100000 5102		8,0000	1,9800	0.00	11,68	11.88	2,02		17,00	
9100010264	AVEIA NESTLE 170G	11041200000 5102		1,0000	9,9000	0.00	79,20	79,20	9,50		12,00	
0000104044	ESP ESFREB LV4PG3	68053090000 5102		1,0000	3,5900	0,00	3,59	3,59	0,61		17,00	
2002162116	PANO LIMPPANO C 5	56031290000 5102	UN		3.7900	0.00	3,79	3,79	0,64		17,00	
2010484063	CER BARRA RITTER MIX 80G	19042000500 5102		1,0000	5,9900	0,00	5,99	5.99	1,02		17,00	
201U484U64	CER BARRA RITTER MIX 80G	19042000500 5102		1,0000	2,6900	0.00	2,69	2,69	0.46		17,00	
		1 2202	1.5	+,0000	2,5900	0,00	2,69	2,69	0,46		17.00	

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 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]; [COD. PROD:7897177450393, PIS:0.54,COFINS:2,50]; [COD. PROD:789659364118, 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:789620281491, PIS:0,18,COFINS:0,83]; [COD. PROD:7896202810690, PIS:0,14,COFINS:0,64]; [COD. PROD:7896202810690, PIS:0,14,COFINS:0,64]; [COD. PROD:7896202810690, PIS:0,14,COFINS:0,64]; [COD. PROD:7896202810690, PIS:0,14,COFINS:0,64]; [COD. PROD:7896202810690, PIS:0,014,COFINS:0,64]; [COD. PROD:7896202810690, PIS:0,014,COFINS:0,64]; [COD. PROD:7896202810690, PIS:0,014,COFINS:0,64]; [COD. PROD:7896202810690, PIS:0,014,COFINS:0,014]; [COD. PROD:7896202810690, PIS:0,014,COFINS:0,014]; [COD. PROD:7891132082346, PIS:0,05,COFINS:0,23]; [COD. PROD:78

Deste Documento foi Prestado e Aceito

1 5/007 201

7896104840627 CER BARRA RITTER MIX 80G 7891021002127 FILTRO PAP BRIGITTA 103 7897167100024 SAL MAR REF SOSAL 1KG 7898930672335 FILME PVC WYDA 28CMX30M 7898943723444 PAPEL ALUM LIFE PACK 7898021428698 SACO ROYALPACK C 50 7899853801208 PAPEL TOALHA NOBBY C 2 7899853801208 PAPEL TOALHA NOBBY C 2 7899853801208 PAPEL TOALHA NOBBY C 2 7896408439718 BIS CASAREDO 650G ROSCA 7896408439725 BIS CAREDO 650G ROSCA 7896408432214 MASSA CASAREDO 500G PARA 7896408432313 MASSA CASAREDO 500G ESPA 7897656600011 FEIJAO PRETO CALDAO 1KG 7897656600066 FEIJAO CAR RIO BELO 1KG 7897656600646 FEIJAO BCO CALDAO 500G 7891959009922 ACUCAR CRISTAL UNIAO 5KG 7896389601067 ARROZ BCO NUTRIFORTE 5KG 7892020001050 FAR TRIGO TRES COR 5KG 7896036090244 OLEO SOJA LIZA 900ML 7898958804084 FARINHA MILHO TUPA IKG F 3,0000 7.3800 22,14 2,66 0,00 12,00 11022000 000 5102 UN 11081400 000 5102 UN 4,6900 7898958804206 MAS PR TAP BCA PURA 1KG 7891959009922 ACUCAR CRISTAL UNIAO 5KG 13,65 11,96 0,96 0,42 13,65 0,00 7,00 2.0000 5,9800 11,96 0.00 17 7019900000 5102 UN 16,9000 0,00 16,90 16,90 2.03 7896003703061 BISC MARILAN 400G LEITE 7891962051338 PAO VISCONTI 400G TRAD 7891962051338 PAO VISCONTI 400G TRAD 19053100000 5102 UN 2,0000 0.00 8,98 8,98 1,53 0.00 17.00 0.00 4.2900 0,30 3,99 0,48 0,00 12,00 0.00 19059010000 5102 UN 0,90 11,97 11,97 1,44 0,00 12,00 0,00 7896270136401 OVOS KASULKE C 30 MED 04072100040 5102 UN 13,9800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 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 RESERVAD Deste Documento foi Prestado e Aceito 1 5/ OUT 2021

Cedente SDB COMERCIO D Sacado ASSOC.BENEFICIENTE					Comprova	nte de Entrega
Sacado			Agência /C	ódigo Cedente	Observações:	
	E ALIMENTOS	LTDA	3686-2/0	100652-5		
40000.DENEFICIENTE	CDIOTA DEAL FOL	2554404	Nosso Núme	(5		
RUA DOM LUIZ 619	: CRISTA REAL ESP	<sup>2</sup> ERANCA - 1041240	Data de Venc	9/36860799130-8 mento		
38337100 VILA REAL	BALNE	ARIO CAMBORI SC		0/2021		
Ota Documento   Espér	cie Num. do Docur	nento	Valor		Data	Assinatura do Entregador
20/09/2021 DM	29185	Parcela 1		1.175,13		
Recebi(emos) o Bloquet com as características a		Assina	tura do Sacado			
VALOR TOTAL VE NF 29185 CLIENTE	:NDA R\$ 1.175,1	3			Em	que o Material Constante umento foi Prestado e Ace 1 5/001 2001 Assidatura Assidatura Linharos Cruz Presidente
Bradeso	Pagável preferenc	cialmente na Rede Br	adesco ou Brade	esco Expresso.	Recib	
Cedente					Agência/C	18/10/2021 ódigo Cedente
SDB COMERCIO DE AL Data do Documento	Num. do Documento	ENPJ: 09.477.652/002 Espécie Doc		ata do Processamento	Nosso Núr	3686-2/0100652-5
20/09/2021 so do Banco	29185/1 Carteira Espécie	DM Quantidade	N	20/09/2021		009/36860799130-8
	9 R\$		Ī	alor	(=) Valor d	do Documento 1.175,13
struções (Todas as informaçõe	s deste bloqueto são de ex	clusiva responsabilidade do	cedente.)		(-) Descon	to/Abatimento
					(-) Outras	Deduções
PÓS 5 DIAS DO VENC	IMENTO, SUJEITO	A PROTESTO E EN	VIO AO SERAS.	Α.	(+) Mora/N	fulta
APÓS VENCIMENTO, N /ALOR TOTAL VENDA	MULTA DE (2%), 23, R\$ 1 175 13	50 MORA/DIA DE 2,3	35		(+) Outros	Acréscimos
NF 29185 CLIENTE 104	1240 CARGA 0				(=) Valor C	Cobrado
acado ASSOC.BI	ENEFICIENTE CRISTA	REAL ESPERANCA				CNPJ: 10.564.570/0001-68
RUA DOM 88337100 acador/Avalista	VILA REAL	BA	LNEARIO CAMBO	RIU SC		
					Autentica	ção Mecânica
<b>B</b> Bradesc	0 007 0	23793.6860	4 93686.0	79919 300	10.06520	6 2 87770000117513
ନ Bradesc		-1	desco ou Brade	sco Expresso		
	Pagável preferenci	aimente na Rede Bra		Expresso.	Vencimento	
cal de Pagamento	Pagável preferenci	almente na Rede Bra		Expresso.	Vencimento	18/10/2021
cal de Pagamento edente DB COMERCIO DE ALI	Pagável preferenci	NPJ: 09.477.652/0022	2-10		Vencimento Agência/Có	18/10/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5
edente DB COMERCIO DE ALI sta do Documento 20/09/2021	Pagável preferenci  MENTOS LTDA - CI  Num. do Documento 29185/1	NPJ: 09.477.652/0022   Espécie Doc.   A	2-10 xceite Da	ta do Processamento 20/09/2021	Vencimento	18/10/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero
edente DB COMERCIO DE ALI ata do Documento 20/09/2021 so do Banco	Pagável preferenci  MENTOS LTDA - CN Num. do Documento 29185/1 Carteira   Especie 9 R\$	NPJ: 09.477.652/0022 Espécie Doc. DM Quantidade	2-10  N  Va	ta do Processamento 20/09/2021	Vencimento Agência/Có Nosso Núm	18/10/2021  digo Cedente 3686-2/0100652-5  ero 009/36860799130-8  Documento
edente DB COMERCIO DE ALI ata do Documento 20/09/2021 so do Banco	Pagável preferenci  MENTOS LTDA - CN Num. do Documento 29185/1 Carteira   Especie 9 R\$	NPJ: 09.477.652/0022 Espécie Doc. DM Quantidade	2-10  N  Va	ta do Processamento 20/09/2021	Vencimento Agência/Có Nosso Núm (=) Valor do	18/10/2021  digo Cedente 3686-2/0100652-5  ero 009/36860799130-8
ocal de Pagamento edente DB COMERCIO DE ALI ata do Documento	Pagável preferenci  MENTOS LTDA - CN Num. do Documento 29185/1 Carteira   Especie 9 R\$	NPJ: 09.477.652/0022 Espécie Doc. DM Quantidade	2-10  N  Va	ta do Processamento 20/09/2021	Vencimento Agência/Có Nosso Núm (=) Valor do (-) Desconto	18/10/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860799130-8 Documento 1.175,13
edente DB COMERCIO DE ALI ata do Documento 20/09/2021 so do Banco	Pagável preferenci  MENTOS LTDA - CN  Num. do Documento 29185/1  Carteira Espécie 9 R\$  deste bloqueto são de excl	NPJ: 09.477.652/0022  Espécie Doc. A DM  Quantidade  Jusiva responsabilidade do c	2-10 N Va	ta do Processamento 20/09/2021 or	Vencimento Agência/Có Nosso Núm (=) Valor do	18/10/2021  digo Cedente 3686-2/0100652-5  ero 009/36860799130-8 Documento 1.175,13  D/Abatimento eduções

- 1041240

SC

BALNEARIO CAMBORIU

(+) Outros Acrescimos

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Ficha de Compensação

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

VILA REAL

VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.175,13 NF 29185 CLIENTE 1041240 CARGA 0

> RUA DOM LUIZ 619 88337100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/10/2021 -AUTOATENDIMENTO - 11.58.14 1489301489 SEGUNDA VIA 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 RECETTA 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 pola SRF ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006 ------

DOCUMENTO: 100605

SENDA (Versão:5.0.1)

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito 1 5/ OUT 2021

Assinatura Jeferson Linhares Gruz Presidente

1a. via 02 PERÍODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/09/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ Documento de Arrecadação de Receitas Federais 10.564.570/0001-68 DARF 04 CÓDIGO DA RECEITA 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / RAZÃO SOCIAL 06 DATA DE VENCIMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA 25/10/2021 07 VALOR DO PRINCIPAL 111,75 25/10/2021 Data limite para acolhimento: 08 VALOR DA MULTA 0.00 Observações: 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0.00 ENCARGOS DL - 1.025/69 Sicalc Contribuinte - 8039 - SC 10 VALOR TOTAL 111,75 27/09/2021 09:12:23 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

BANCO SICOOB 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\_\_\_\_\_1 5/0UT 2021

	AS	SSOCIA	CAO	BENEI	FICEN	TE CR	ISTA RI	EAL ESPER
não será alterado	data de v	vencimento	boleto					
							Jefers	tifico que o Material Constante Documento foi Prestado e Aceito m 1 201  Assinatura Son Linhares Cruz Presidente
<b>V</b> SICO	OB	756-0	Beneficiário	CONTABI	ILIDADE B - CENTRO	NUCLEO S . BALNEARIO	/C LTDA CAMBORIU -	CNPJ: 05.251,607/0001-68
Data do Documento 23/09/2021	Número do l	Documento 018597-0		Espécie R\$	Agencia	/Cód. Beneficiári 9 210722-8	io	Vencimento 05/10/2021
nstruçõeshonorarios 08/ (-) IMPOSTOS RE	2021 TIDOS NA FO	ONTE			550,00			Nosso Número 0018597-0
(+) DESPESAS EX multa e juros	TRAS				0,00			(=) Valor do Documento
agador ASSOCIACA	RENEFI	CENTE CR	ISTA DI	FAI ESDED	10.56	4.570/0001-	(0 (110)	550,00 (=) Valor Cobrado
				ALD LOT EN	10.50	-1.5// 0/0001-		enticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR
<b>SICO</b>	OB	756-0	7569	1.30698	01210	.722805	01859.7	00013 8 87640000055000
ocal de Pagamento 'PAGÁVEL EM Q'	UALQUER	BANCO AT	É O VENC	CIMENTO'				Vencimento 05/10/2021
eneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B	- CENTRO,	BALNEARIO (	DA Camborii	U - SC, 88.330-1	105	CNPJ: 05.25	51.607/0001-68	8 Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
23/09/2021	Número do I 00185			Espécie Doc.  DM	Aceite N	23/09/2		Nosso Número 0018597-0
so do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Qu	antidade		Valor		(=) Valor do Documento 550,00
nstruções: * Instruções de res	ponsabilidade		ualquer dúvi	ida sobre este bo	oleto, contate o	beneficiário.		(-) Descontos/Abatimento
honorarios 0: (-) IMPOSTOS 1		A FONTE			550,00			(-) Outras Deduções
(+) DESPESAS I multa e juros	EXTRAS				0,00			(+) Mora/Multa
number of the state of the sta								et a terro et a compositorio.
								(+) Outros Acréscimos
Inidade do Beneficiário Balr	neário Can					-		(=) Valor Cobrado
Pagador Pagador/Avalista		R RUA I	OOM LU	ENEFICEN IZ, 619 - VI NEARIO C	LA REAL	TA REAL E	SPER - 10	0.564.570/0001-68 (118)

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA

CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.

Número da Nota Fiscal 1653

Série: E

01/10/2021 Data Emissão:

### Certificação:

3B88F-C98D3

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: Nome Fantasia

CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68
Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA

Bairro: CENTRO

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 103638

Insc. Estadual: 000000000000000

N°: 53 Compl.: SALA 02B UF: SC CEP: CEP: 88330-112

4733633952 Telefone:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Insc. Municipal: 162199

CNPJ/CPF: 10.564.570/00 Endereço: RUADOM LUIZ 10.564.570/0001-68

Bairro: VILA REAL Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual: 619

Compl.: UF: SC

CEP: 88337-100 Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTABEIS

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em\_\_\_\_\_1 5 OUT 2001

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

<b>Item</b> HONORÁRIOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 550,0000	Total R\$ 550,00
			y.	
	1			

Valor Tributável: R\$ 550,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BE	RUTO DA NOTA	R\$ 550,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550.00	0,0000%	R\$ 0.00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

R\$ 550,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência: 10/2021 Recolhimento:

Sem Retenção

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 01/10/2021 17:52:30

CNAE: 6920601 Observações

Tributação: Fixo

Empresa Optante do Simples Nacional

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 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Número: 1653 Certificação Data Assinatura do Recebedor 3B88F-C98D3

- BANCO DO BRASIL - 11:58:14 14/19/2921 148901489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

\_\_\_\_\_\_

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 06/10/2021 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 503,76 VALOR COBRADO 503,76

8.9C9.118.090.1C0.AA6 NR.AUTENTICACAO

\_\_\_\_\_\_

Central de Atendimento BB

atendimento.

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 Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

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\_\_\_\_1 & OUI 2021

Jeferson Linhares Cruz Presidente

Ass/natura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

9.COFINS:2,24];[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:7891164

135089, PIS:0.44.COFINS:2.01];[COD. PROD:7898951595644, PIS:0,44,COFINS:2.03];[COD. PROD:

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

No. 000.007.815

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

4221 0909 4776 5201 0310 5510 0000 0078 1512 9505 5425

1 - SAÍDA

No. 000.007.815 SERTE 100

FOLHA 2 de 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO MATTIPEZA DA OPERACÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

342210179985877 - 27-09-2021 07:58:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL 260423270

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

09.477.652/0103-10

CNPT

DESTINATÁRIO/ REMETENTE C.N.P.J./C.P.F. NOME/RAZÃO SOCIAL 27-09-2021 07:55:42 10.564.570/0001-68 ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA DAMA DA CAÍDA/PAPPADA BAIRRO/DISTRITO 27-09-2021 07:55:42 88337100 VILA REAL RUA DOM LUIZ, 619 HORA DA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX MUNICÍPIO 07:55:46 4733633952 SC BALNEARIO CAMBORIU

FATURA/DUPLICATAS

AV MARGINAL LESTE

CÁLCULO DO IMPOSTO									Maria Maria Maria Managaran	T ( )	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	В	.C. DO ICMS ST	VAL	R DO ICMS ST	VALOR	DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	410,52	5.8	,10	٥,	00	0,00		0,00	0,00		506,96
VALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURO	DESCON	<b>₹</b> TO	OUTRAS	DESPESAS ACES	SÓRIAS	VALOR DO I	PI	VALOR TOTAL DA NOTA	
Ō,	00	0,00		3,20			0,00		0,00		503,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS C.N.P.J./C.F.F. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 9- Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ESPÉCIE MARCA NUMERACÃO peso Líquido 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	1757	QUANT.	V.UNIT.	progonero	Tr many r			and a real real real		
243	MACA NACIONAL KG	0808100	-					DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	+
182	LARANJA PERA KG	0805100				2,8000	4,7800	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
2904	BANANA CATURRA KG	0803100				3,0150	2,8500	0,00	8,59	0,00	0.00	0.00	0.00	0.0
229	MELAO ESPANHOL KG	0807190				1,7150	2,8900	0,00	4,95	0,00	0,00	0.00	0.00	0.01
2904	BANANA CATURRA KG	0803900				3.6750	4.7800	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
2904	BANANA CATURRA KG					1,5550	2,8900	0,00	4,49	0,00	0.00	0,00	0,00	0.0
2904	BANANA CATURRA KG	0803900				1,5250	2,8900	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0.0
8989515956	44 HAMB BOV BMH 1 2KG GOURM					1,1450	2,8900	0.00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
18962566002	23 LEITE UHT TIROL INT 1L	1602900				1,0000	27,3500	0,65	26,70	26,70	4,54	0.00	17.00	0,00
		0401201	4000	2102	UN	12,0000	3,4500	0,00	41,40	41,40	2,90	0.00	7.00	0.00
														3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 RS 60,80 MUNICIPAL RS 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,COFIN S:0.52];[COD. PROD:7894904729111.PIS:0.09.COFINS:0.43];[COD. PROD:7896419715566.PIS:0.4 9.COFINS:2,24]:[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:7891164 135089, PIS:0,44, COFINS:2,01];[COD. PROD:7898951595644, PIS:0,44, COFINS:2,03];[COD. PROD:

RESERVADO AO CESTIFICO que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em\_\_\_\_1 5/OUT 2021

53,905

56.525

P Brad	desco	237-2			Comprova	nte de Entrega
Cedente SDB COMER	CIO DE /	ALIMENTOS LTDA		Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:	<del></del>
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		
Dta Documento Espécie Num. do Documento 27/09/2021 DM 7815 Parcela 1				Valor 503,76	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o	Bloqueto/Ti	Data ítulo	Assinat	ura 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

com as características acima.

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito 1 5 OUT 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Bradesco	237-2	2

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Pagáv	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento <b>25/10/2021</b>		
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 inform	nações deste bloc	jueto são de exc	usiva responsabilidad	e do cedente )		(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
APÓS 5 DIAS DO V	ENCIMENTO	, SUJEITO A	PROTESTO E	ENVIO AO SE	ERASA:	(+) Mora/Multa	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,08 MORA/DIA DE 1,01					(+) Outros Acrescimos		
VALOR TOTAL VENDA R\$ 503,76 NF 7815 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(=) Valor Cobrado		
Sacado ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOMILIUZ 619					CNPJ: 10.564.570/0001-68		

Sacador/Avalista

RUA DOM LUIZ 619

88337100

VILA REAL

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Autenticação Mecânica

_	-	
	•	2
п	-	
	n	

Bradesco 237-2

23793.68604 93686.080750 00010.065209 5 87840000050376

Local de Pagamento	Pagáv	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Vencimento 05/40/0004
Cedente						25/10/2021
SDB COMERCIO D			NPJ: 09.477.652/	0103-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 27/09/2021	Num. do	7815/1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/09/2021	Nosso Número 009/36860807500-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie	Quantidade Valor			(=) Valor do Documento
						503,76
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.					(+) Mora/Multa	
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,08 MORA/DIA DE 1,01 VALOR TOTAL VENDA R\$ 503,76						(+) Outros Acréscimos
NF 7815 CLIENTE						(=) Valor Cobrado
Sacado ASS	OC BENEFICIE	NTE CRISTA	REAL ESPERANCA	4	- 1041240	CNP.I: 10 564 570/0001-68

CNPJ: 10.564.570/0001-68

**RUA DOM LUIZ 619** 

VILA REAL

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Sacador/Avalista

88337100

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







- BANCO DO BRASIL - 14:29:44 07/10/2021 148901489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC

37.092-4 AGENCIA: 1489-3 CONTA: -----DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814 VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: 63,18

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 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\_\_\_ 1 5 ,OUT 202/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/10/2021 -AUTOATENDIMENTO - 11.58.15 1489301489 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000008-6 94000179211-0

00765705081-1 05645700001-0

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.3B8.54B.218.385.4D5

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

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em\_\_\_\_1 5/0UT 2021

Assinatura Jeferson Linhares truz Presidente



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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEF	ICENTE CRISTA REAI	ESPER		02-DDD/TELEFONE (0047)33633952
03-FPAS 566	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 11.175,12	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	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	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
894,00	0,00	894,00

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

940001792110 007657050811 858400000086 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/19/2021 - 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

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

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 1 5/0UT 2001



15/10/2021

- BANCO DO BRASIL - 13:38:23

0012

148901489

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-

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.

Assinatura

leferson Linhares Cruz Presidente



**Bradesco** 

23797.22305 41312.860137 40001.102801 1 87730000015253

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneratiário IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID - CNPJ: 21.583.390/0001-40

Data do documento Data Processamento Número do documento Espécie Documento Aceite 13/10/2021 15253 DM Sem 13/10/2021 Espécie Moeda Cip Uso do Banco Quantidade Valor Carteira 04 R\$



14/10/2021

152,53

7223-0 / 0011028-0

04 / 13128601340-8

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

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

1 5 QUT 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Ctrl. Participante: 2561337

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

Vencimento

Nosso Número

Agência / Cód. Beneficiário

1 (=) Valor do Documento

3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

2 (-) Desconto / Abatimento

237-2 **Bradesco** 

23797.22305 41312.860137 40001.102801 1 87730000015253

Local de Pagame	ento						Vencimento
Pagável prefer	rencialm	ente na Red	e Bradesco e Br	adesco Expresso	_ = =		14/10/2021
Beneficiário IMI	PERIO D	AS FRUTAS	<b>QUINTA AVENII</b>	D - CNPJ: 21,583,390	0001-40		Agência / Cód. Beneficiário
							7223-0 / 0011028-0
Data do documer	nto	Número de	o documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2	021		15253	DM	Sem	13/10/2021	04 / 13128601340-8
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor	1 (=) Valor do Documento
		04	R\$			X i	152,53
*** VALORES				***			2 (-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR A	APOS 5	DIA(S) DO	VENCIMENTO				3 (-) Outras Deduções
							4 (+) Mora Multa
							5 (+) Outros Acréscimos
							6 (=) Valor Cobrado

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:

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



37

# IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 1 - SAÍDA

N.º 000.026.244 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

4221 0921 5833 9000 0140 5500 1000 0262 4410 0047 4882

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAI

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

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

21.583.390/0001-40

257540849

sacolao schmitt@hotmail.com

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPE 10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO 01/09/2021

ENDEREÇO

DOM LUIZ 619

BAIRRO/DISTRITO VILA REAL

88337-100

DATA SAÍDA 01/09/2021

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

HE FONE FAX SC 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 CALCULO 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

MUNICIPIO

NCM/SII

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE

OVOS BANDEJA COM 30 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,63 (FONTE IBPT)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UE

15.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR

0.00

0.00

CNPI/CPF

ENDERECO OLIANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERACÃO

UNID

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

00000000000047

Cer	tifico au	e o Mate	erial Constan	nte
			restado e A	
	Em			

04081900 0102 5102 UN

CSOSN CFOP

VALOR UNITÁRIO 2,0000

VALOR TOTAL

30.00

0.00 0,00 0,00

ALIQ

Assinatura Jeferson Linhares Cruz

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVICOS

Presidente

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR TOTAL DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCTOS, ENVOLVIDOS; DAV 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.

RESERVADO AO FISCO

JR PDV SISTEMAS

RECEREMOS DE IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/09/2021 O VALOR TOTAL: 30,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO HENEFICENTE. CRISTA REAL ESPERANCA- DOM LUIZ 619,VILA REAL-BALNEARIO CAMBORIUSC

Nº 000.026.244

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

IMPERIO DAS FRUI

# IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERIO DAS FRUTAS LTDA ME

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 N.º 000.026.161

SÉRIE 1 FOLHA 1/2

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

sacolao schmitt@hotmail.com

21.583.390/0001-40

DATA DA EMISSÃO DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 25/08/2021 10.564.570/0001-68 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA DATA SAÍDA CEP BAIRRO/DISTRITO 25/08/2021 88337-100 VILA REAL DOM LUIZ 619 HORA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL UF FONE/FAX MUNICIPIO 17:35:00 32683214

SC BALNEARIO CAMBORIU VALOR FATURA No.DE ORDEM VENCIMENTO VENCIMENTO VALOR No.DE ORDEM VENCIMENTO VALOR No.DE ORDEM

CÁLCULO DO IMPOSTO			VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS 0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0.00	0.00	0,00	122,53
0,00	7,1		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	0,00	0,00	122,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF PLACA DO VEÍCULO UF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT NOME/RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MUNICIPIO ENDEREÇO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO NÚMERACÃO

MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE

DADCS DOS PRODUTOS/SI		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	
CODIGO PRODUTO 00000000000082	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  ALHO	07032010		5102	KG	1,0150	25,00	25,38	0.00	0.00	0,00	0,00	0,0
30000000000082	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,68 (FONTE IBPT)	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF											
000000000014	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	0,0
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	0,0
00000000000670	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	0,0
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	0,0
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	0,0
0000000000095	LARANJA PERA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 1,80 (FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	2,2400	2,50	5,60	0.00	0.00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
00000000000042	ABACAXI PEROLA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 3,53 (FONTE IBPT)	08043000	0102	5102	UN	2,0000	5,50	11,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,0
											.3	9	

CÁLCULO DO ISSON Certifico que co Mare 1991 Constante BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL Deste Documento foi Prestado e Aceito DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FI 15011

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA ı - SAÍDA

1

N.º 000.026.161 SÉRIE 1 FOLHA 2/2

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

sacolao\_schmitt@hotmail.com

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL	DO SUBST	TRIBU	T.			21.583.390/0001-40						
257540849		1									San and		u to	vi io
DADOS DOS PRODUTOS/SE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	
00000000000651	MACA GALA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS	4,59 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	UN	3,1800	4,50	14,31	0.00	0.00	0,00	0,00	
0000000000650	MANGA PALMER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS		08091000	0102	5102	KG	0,9700	4,00	3,88	0.00	0.00	0,00	0,00	
00000000000085	BANANA CATURRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R:		08039000	0102	5102	KG	3,0600	2,50	7,65	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
	Certifico que o Material Ceste Documento foi Presta Em15/GUT_2001  Assinatura Jeferson Linhares Cruz											40		

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

Convenie Of C A (DD)

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84650000000-1 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\_\_\_\_\_\_1 8 NUT 2021

Assiratura
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

76.535.764/0322-66

I.E: 25.042.764-8

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619

VIIARFAL

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

1 SAOUT 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz

Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Ol, 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.



- January Committee of the Committee of OISA. - 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:

N° Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

84650000000 1 56140020718 0 00497320211 4 00116800323 2



Período: 02/09/2021 a 01/10/2021

#### Figue ligado

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

Boa noticia 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 Titulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÉS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 21 out 2021.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAC 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 UTILIZAÇÃO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LÍQUE 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 AUTORIZE 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

SUSPENSÃO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 PERÍODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 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.

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						

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Assignatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

# OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Período: 02/09/2021 a 01/10/2021

NÚMERO DA NF: 019,522,958 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 Periodo: 02/09/2021 a 01/10/2021 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Telefone Agrupador, 47 3268 3214 R D LUIZ 00619 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENTO VILA REAL CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/10/2021 88337-100 BALN CAMBORIU - SC **RESUMO DOS TRIBUTOS** ICMS ICMS ISS OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 40,20 0,00 0.00 Base de Cálculo CNPJ: 76.535.764/0322-66 | E. 25.042.764-8 25% 0% 0% Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Aliquota 10,05 0,00 0,00 Valor Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações RESERVADO AO FISCO 8178.C65C.D44B.7F07.13E3.589B.AF2F.CDF9

SERVICOS OI	S	Е	R	V١	C	О	s	O	
-------------	---	---	---	----	---	---	---	---	--

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019,769,324			AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
ITENS FINANCEIROS			CHAIR CONTRACTOR OF THE CONTRA	
Sequência 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 1 5 QUT 2921 Em\_

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem

SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente MIS - Mista DIF - Diferenciada SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 15/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.23 SEGUNDA VIA 1489301489

#### 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

14/10/2021 Data do pagamento 105,00 Valor em Dinheiro 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

1 5/OUT 2021

Jeferson Linhares Cruz Presidente Assiratura



## **ASSOCIAÇÃO 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

CPE/CNP.I

10.564.570/0001-68

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO** 

# PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

001/003 total

# Importante:

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

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

## Minha Claro:

NET VIRTUA +

descrição

NET VIRTUA +

105.00

Claro-clube

Gadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

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 +

Total NET VIRTUA +

105,00 105.00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em\_ 15.0W 202

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



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



"Para alendimento presencial, consulte o enderego da loja mais próxima em cjaro.com.br/encontre-uma-loja" - Evito o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento ate a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. (!)

Para pagamentos após o vencimento serão cobradas juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Gaso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas. Deficiente Auditivo e de Faza ligue 0800 721 7707 - E preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

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 08007010180

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 SIGREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TIAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TIAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TIAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TIAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TIAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TIAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TIAU S.A., BANCO TIAU S. BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIAÇÃO 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







Claro NXT Telecomunicações S.A Praça Pereira Oliveira, 92 Centro 88010-540 Florianópolis - SC CNPJ: 66.970.229/0039-30 IE: 254971750

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ, 00585 CASA 1 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC CPF/CNPJ 10.564.570/0001-68

Código: 752/001226608 Mês: Setembro/2021 Número: 0001236734 Emissão: 07/10/2021 Vencimento: 20/10/2021 ISENTO CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a

ICMS

18.25

# PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/003

Discriminação do Serviço

Base de Cálculo:

RANDA LARGA

01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID

SUB TOTAL

ICMS

BANDA LARGA

73,00

Aliquota:

25,00%

VALOR DA NOTA FISCAL:

não-contribuinte.

73,00 73.00

73,00

Reservado ao Fisco

4BEA.AD3B.BC50.BD07.66AE.DA37.E703.B06D

Reservado ao Fisco

ins. - Não massados au diente./TV Base de Cálculo de KMS redunida cont. Art. 13. (da Seráo III do Ávezo III do Decráo 2.870/81 - SC/Central de Alendenente ANAIEL 1331 / Le 12.741/12 - Tritatina Federála Contribution para o Fuet 1% o Funde (0.5% pobre on witeres dou serviços de talecomen.
 (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,25 - FUST TOTAL 0,53 - FUNTTEL TOTAL 0,25

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais SVA-SKEELD EMPRESA R\$ 25 / -ANTI VIPUS PROTIDIS 1 DEVI 08- EMP-R\$ 7

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

> > Em\_\_\_\_\_1 5/ DUT 2001

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



- BANCO DO BRASIL - 13:38:23 148901489

#### 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. BENEF. 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

5/hllT

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Beneficiário	)	237		Agência / Cód. Benef	iciário		Mot	ivos de não entrega	Comprovante de (para uso da empre	
PAPELARIA COR	DE ROS	A LTDA		7223-0 / 0035	764-2	■Muc		□Ausente		kiste Nº indicado
Pagador ASS. BENEF. CR	ISTA REA	AL ESPER	ANCA	Nosso Número 04 / 13128114	2020201002		procurado	Recusado	☐ Ender	eço Insuficiente
Vencimento		ocumento 16167	Espécie Mo	veda Valor do Documento			conhecido	☐ Falecido	Outros	(Anotar no verso)
<b>15/10/2021</b> Recebi(emos) o bloq	ueto/Titulo		Assinat			Data		Entregador		
com as característica Local de Pagamento	: Banc	o Bradesc	o S.A.	na Rede Bradesco e Br	adesco	Expr	esso			Data de Processamen 08/10/2021
								*****		
Bradesco	<b>o</b>	237	7-2 2	23797.22305 41312	.81148	36 24	1003.576	402 8 877400	00015450	Recibo do Pagado
Local de Pagamento Pagável preferen	cialment	e na Rede	Bradesco e	Bradesco Expresso	2					
AND THE PARTY OF T	LARIA			NPJ: 14.470.792/0001-7		. T	Data Proces	neamanta	_	$\bigcirc$
Data do documento 08/10/202	1	Número do	documento 16167	Espécie Documento  DM	Aceit	-	Data Proces	8/10/2021		
SERT SUNDINGER	Cip	Carteira	Espécie Moed	a Quantidade		ţ	Valor		D	-dece
		04	R\$			î			Bra	adesco
*** VALORES EX	PRESSOS I	EM REAIS *	***						Vencimento	
				0,26					Agência / Cód. Be	15/10/2
APÓS 15/10/202	1 MULTA.		77	4,64 <b>C</b> 6	ertifico	que	e o Mate	erial Constant	9	7223-0 / 003576
						ume	nto foi F	Prestado e Ac		04 / 1312811482
					Em_		1 5 AUT	2021	N 8	154
							N		2 (-) Desconto / A	NAMES OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER
				est a state			Assinatu	IFA	(a) Outras Dedu	ções
				Jef	erson	Lini	iares Cr	uz Presiden	te (+) Mora Multa	
			Ctrl. Pa	articipante: 5222122214683	3		0		5 (+) Outros Acré	scimos
Recebimento atr	ravés do	cheque nº	de	o Banco:					6 (=) Valor Cobra	do
Quitação válida	somente	após liqui	dação do ch	eque.						
		ISTA REA 9 - VILA RI		CA - CNPJ: 10.564.570/	0001-68					
88330-0 Beneficiário	00 - BAL	NEARIO C	AMBORIU - S	SC						
Final:										
			-Brake					Autentica	ação Mecânica	
									*******************	**********
Bradesco	o	237	7-2		2379	97.22	2305 413	312.811486 24	1003.576402	8 877400000154
Local de Pagamento									Vencimento	
Beneficiário PAPE	LARIA C	e na Rede OR DE RO	Bradesco e SA LTDA - C	Bradesco Expresso NPJ: 14.470,792/0001-7	'2			***	Agência / Cód. Be	15/10/2
Data do documento		Número do								7223-0 / 003576
08/10/202	1		16167	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceit	te em	Data Proces	ssamento 8/10/2021	Nosso Número	04 / 4242044402
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moed				Valor	0/10/2021	1 (=) Valor do Doo	
*** VALORES EXI	PRESSOS I		R\$		-				2 (-) Desconto / A	154 batimento
	PERMANÊN	^TA		0,26					3 (-) Outras Dedu	200
MORA DIA/COM.		G-1131		4 64					J (-) Outras Dedu	yues
MORA DIA/COM. APÓS 15/10/202	1 MULTA.									
MORA DIA/COM. APÓS 15/10/202	1 MULTA.			,					4 (+) Mora Multa	
MORA DIA/COM. APÓS 15/10/202	1 MULTA.		tit tid til tileminne	,01					4 (+) Mora Multa 5 (+) Outros Acrés	scimos
MORA DIA/COM. APÓS 15/10/202	1 MULTA,								5 (+) Outros Acrés	
APÓS 15/10/202			Ctrl. Pa	rticipante: 5222122214683					5.57 52	
Pagador: ASS. BE	NEF. CR	ISTA REAI	Ctrl. Pa L ESPERANO	rticipante: 5222122214683 CA - CNPJ: 10.564.570/0	001-68				5 (+) Outros Acrés	

Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Código de Baixa:

RECEBUMOS DE PAPELARIA COR DU ROSA LIDA - MU OS PRODUTOS - SERVIÇOS CO DATA DE RECERIMENTO DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PECEREDOR	NSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000016167 SÉRIE 001
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 000016167 fl. 1 /1 SÉRIE 001	www.nfe.fazer	00 1000 0161 6710 2118 1002 no portal nacional da NF-c nda.gov.br/portal
NATURIZA DI OPLRAÇÃO  NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148  DESTINATÁRIO / REMETENTE	RIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	342210189788562 08/10/2	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REA ENDERECO RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista MUNICIPIO	RA		DATA DA EMISSÃO  08/10/2021  DATA SAÍDA / ENTRADA  88337-100
Balneario Camboriu	(47)3268-3214    BASE CÁLC ICMS SUBST.   0,00   0,00	0,00	17:26:19  TALOR TOTAL DOS PRODUTOS  154,50  154,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	0 - REMETENTE  MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ. CPF  UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CODIGO DO PROD. / DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM / S	SH CSOSN CFOP UNID QUANT. V. UNI	ALOR VALOR VALOR BATTARIO TOTAL DESCONTO CÁLC.	SE VALOR VALOR ALIQUOTAS ICMS LCMS. 1P.I. ICMS PH
11288 TEK BOND 793 N2 35061	100 0101 5929 PCT 30,0000 000 0101 5929 UN 7,0000	1,0000         20,00         0,00           1,0000         30,00         0,00           8,9000         62,30         0,00           10,9000         32,70         0,00           9,5000         9,50         0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ce Dest	ertifico que o Material Co e Documento foi Prestad Em	instante

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 Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIRETTO 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

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:23 148901489 0005

#### 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

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\_\_\_\_\_\_1 5/001 2021

Assinatura Jeferson Linhayes Cruz Presidente

Brade:	23/-2			Comprova	nte de Littrega
Cedente			Agência /Código Cedente	Observações:	
SDB COMERCIO	DE ALIMENTOS LTDA		3686-2/0100652-5		
Sacado ASSOC BENEFICIEN	TE CRISTA REAL ESPERANC	CA - 1041240	Nosso Número 009/36860830363-4		
RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL			Data de Vencimento 25/10/2021		
Dta Documento   Es	pécie Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
09/10/2021 DN	30001	Parcela 1	337,89		
Deschi/omos) o Blog	Data	Assinat	ura 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

com as características acima.

NF 30001 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

1 5/DUT 2021

anzavanta da Entraga

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Bradesco 237-2

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Pagáve	el preferencia	almente na Rede	Bradesco ou	Bradesco Expresso.	Vencimento   25/10/2021
Cedente SDB COMERCIO DE	ALIMENTO	SITDA - CN	JPJ: 09 477.652/	0022-10		Agéncia/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 09/10/2021	Num. do	Documento 30001/1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2021	Nosso Número 009/36860830363-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informa		10110000	usiva responsabilidad	e do cedente.)		(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
APÓS 5 DIAS DO VE	NCIMENTO	. SUJEITO A	A PROTESTO E	ENVIO AO SE	RASA.	(+) Mora/Multa
APÓS VENCIMENTO	D, MULTA D	E (2%), 6,76				(+) Outros Acréscimos
VALOR TOTAL VEN NF 30001 CLIENTE	- The state of the					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSO	C.BENEFICIE	NTE CRISTA F	REAL ESPERANCA	A		CNPJ: 10.564.570/0001-68

Sacador/Avalista

RUA DOM LUIZ 619

88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU

SC

Autenticação Mecânica

# 23793.68604 93686.083036 63010.065207 2 87840000033789

Local de Pagamento	Pagáve	el preferencia	almente na Rede	Bradesco ou	Bradesco Expresso.	Vencimento
		-				25/10/2021
SDB COMERCIO DE	ALIMENTO	S LTDA - CN	NPJ: 09.477.652/	0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 09/10/2021	Phone in part years.	Documento 30001/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2021	Nosso Número 009/36860830363-4
Uso do Banco	9	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 337,89
Instruções (Todas as informaç	ções deste bloc	ueto são de exc	usiva responsabilidad	e do cedente.)		(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
APÓS 5 DIAS DO VEI	NCIMENTO	, SUJEITO	A PROTESTO E	ENVIO AO SE	ERASA.	(+) Mora/Multa
APÓS VENCIMENTO VALOR TOTAL VENE	, MULTA D	E (2%), 6,76	MORA/DIA DE	0,68		(+) Outros Acréscimos
NF 30001 CLIENTE 1		333				(=) Valor Cobrado
	DEVICE	VITE ODIOTA	DE 11 E DE D 1110			

Sacado

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

- 1041240

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Sacador/Avalista

RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



C9.477.652/0022-10   C9.477.	CCEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE AS EM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS I	IMENTOS LTDA, OS PRO FORAM EXAMINADOS, SER	RVINDO 0	NSTANTE DA NOTA ACEITE DA PRESE	PISCAL EI	LETRÔNICA IN PODOS OS EFF	WDICADA EITOS L	AO LADO, EGAIS.			1	No. 0	NF 00.0	30.001
DECEMBRITO ANTISTAND DE SETTION AND SETTIO	TA DE RECEBIMENTO					ERANCA					1.8	SÉRIE	100	
1					DOCUM	ENTO AUXI NOTA FISC	AL							
MARTINEAN IN OFFENCIA   Co.   APPROXIMATE   APPROXIMATE   Co.	Av: Marginal Leste (BR1 centro - BALNEARIO CAME	01 Km 133) ORIU/SC	A		1 -	SAÍDA		<b>4221 10</b> Consult	a de aute	enticio	dade no	port	al nac	cional
NUMBER   A CONTRACTOR   A CONTRACT								no site	da Sefa:	z Auto:	rizado	.br/po ra	rtal (	ou 
C9		UIREC TERC						PROTOCOLO				-10-2	21 14	:22:59
CALPUTATION   CONTROL OF THE CALE   CALPUTATION   CALPUT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900		1	INSCRIÇÃO ESTADU	AL DO SUB	ST. TRIB.					/0022-	10		
AND DOM LUIZ, 619    TOME FAX   VILLA REAL   SB337100   SB3371000   SB3371000   SB3371000   SB3371000   SB3371000   SB3371000   SB3371000   SB3	NOME/RAZÃO SOCIAL									-68				
NUMBER   101, 0.19   101, 0.	ENDEREÇO	STA REAL ESPERA	ANCA					10.304		CEP	37100		interest to	
CALCULO DO IMPOSTO  IAME DE CALCULO DO IONS  337,89  56,37  0,00  DESCOURS  8,00  TRANSFORTADOR, VOLUMES TRANSFORTADOS  RAZÃO SOCIAL  PRETE POR CONTA DE 9-Sem Frete  9-Sem Frete  MANCA  MONICÉPIO  MONICÉPIO  MONICÉPIO  MONICÉPIO  MONICÉPIO  DESCOURS  MONICÉPIO	MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO	ESTADUAL					
CALCULO DO INPOSTO  MANE DE CALCULO DO IONS  337,89  56,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  341  VALOR DO IONS ST VALOR DO IONS ST VALOR DO IONS ST VALOR DO IONS ST VALOR DO IPI  0,00  337  TRANSPORTADOS  MAKO SOCIAL  PRETE POR CONTA DE  9 - Sem Frete  WINICIPIO  UNICIPIO  UNICIPIO UNICIPIO  UNICI														
### FRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  ###################################	BASE DE CÁLCULO DO ICMS  337,  VALOR DO FRETE VAL	89 or do seguro	DES		0,	00	0,	00 CESSÓRIAS	0,00	n man e	0,00			345
### COLOR   PESC BROTO   PESC BROTO   PESC BROTO   PESC LÍQUIDO   42,170   40,	TRANSPORTADOR/VOLUMES TRAN					CONTA DE	có	DIGO ANTT	PLACA DO V	ÆÍCULO	UF	C.N.P.	./C.P.F	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS    CÓDIGO	endereço						te				UF	INSCRI	ÃO ESTAI	DUAL
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS    CÓDIGO	QUANTIDADE ESPÉCIE	MU	ARCA		NUMERAÇÃO				PESO B	RUTO			PESO LÍQ	aido
CÓDIGO DESCRIÇÃO NCM-SH CST CFOP UN. QUANT. V.UNIT. DESCONTO V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS V.ICMS V.1PI V.ICMS 7896270000382 LIMPA AL BRILHOLAC 500ML 34022004000 5102 UN 3,0000 4,8800 1,20 13,44 13,44 2,28 0,00 17,00 17,00 17,010 17,											42	2,170		40,5
Em1 5 OUT 2021	CÓDIGO 7896270000382 LIMPA AL BRILE 7891035210334 LIMP VEJA 5000 7891035209901 LIMP VEJA M USC 7891022242003 LAV LOU LIMPOI 7898941636197 SABON LIQ BELL 7896683800247 AGUA SANIT OBC 1789638330093 VINAGRE HEINIG 789638330093 LUVA SCOTH BRI 21200510052 LUVA SCOTH BRI 7898021422320 SACO ROL 15LT 7898021422320 SACO ROL 15LT 7898021422320 SACO ROL 15LT	DESCRIÇÃO OLAÇ 500ML I. 500ML 51 PT O 5L A 5L A 5L 900ML ALC CX12 4 904 C 10 TE MD TE MD C 100 C 100		3402200 000 5 3402200 000 5 3402200 000 5 3402200 00 5 3401300 00 5 2828901 000 5 2828901 000 5 32209000 00 5 3223230 00 5 323210 000 5 3923211 000 5	102 UN 102 UN 103 UN 104 UN 105 UN 106 UN 107 UN 108 UN 108 UN 109 UN	3,0000 5,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	4, 3, 3, 17, 39, 10, 10, 5, 16, 16, 32, 32,	8800   9500   9500   9500   9500   9500   9600   9800   9800   96	1,20 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00	13,44 18,95 3,95 17,39 39,90 10,98 21,00 59,90 16,90 31,90 31,90 31,90 11,90 ue o	13, 18, 3, 17, 39, 10, 10, 21, 16, 31, 31, 31, 11, Water	44 95 95 95 98 98 90 98 99 90 90 90 90 90 90 90 90 90	2,28 3,22 0,67 2,96 6,78 1,87 2,52 0,18 2,87 2,87 2,87 5,42 5,42 5,42 2,02	0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0 0,00 17,00 0
Assinatura										Acc	instru	ra		

#### DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Jeferson Linhares Cruz Presidente

53

DATA: 27/09/2021

PÁG : HORA: 09:07:45

0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRI	CRISTA REAL ESPER	ER		N° CONTROLE:	IVqJbUJSdyA0000-1		N° ARQUIVO:	COjjV7uJi610000-0
COMP: 09/2021 COD REC: 115 CO TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	FPAS: 566		OUTRAS ENT: 0099		ALIQ RAT: 2,0		RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	O UF:	sc.		CEP: 88337-100	BAIRRO: VILA REAL TELEFONE: 0047-3	3633952	CNAE PREPONDERANTE:	NTE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	te eit	te	566	620	744		779	TOTAL
SEGURADO	stan e Ac	sider				                 		
Empregados/Avulsos	on do	res	890,25	0,00	0,00		0,00	890.25
Contribuintes Individuais EMPRESA	ai C esta 2021	P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Empregados/Avulsos	Pre	ura	2.235,02	0,00	0,00		0,00	2.235.02
Contribuintes Individuais	oi OU	T.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	o f	sir	111,75	0,00	0,00		0,00	111.75
RAT - Agentes Noctvos	nte	As	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	ue nei	nł	0,00	0,00	0,00		0,00	0.00
	p q	Li	0,00	0,00	0,00		0,00	0.00
Comercialização Produção	oc	on	0,00	0,00			0,00	0,00
POTITIVO/ Fac	tif D En	rs	0,00	0,00			0,00	0,00
DETERMENTO COM	te	fe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9./11/98	es	Je	153 61	0,00			0,00	0,00
Compensacão	D	; <u></u>	0.00	0,00	0,00		0,00	153,81
0	AL		3.083,21	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	1 1 1 1 1 1		502,88	0.00	0 00			11/00000
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID			0,00	0,00	0.00		0,00	502,88
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES			502,88	0,00	0,00		0,00	502,88
TOTAL A RECOLHER			3.586,09	0,00	0,00		0,00	3.586,09

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) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

COMPETÊNCIA: 09/2021 EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021 TOTAL A RECOLHER ENCARGOS CONTRIB SOC CONTRIB SOCIAL ENCARGOS FGTS DEPÓSITO REMUNERAÇÃO QTDE TRABALHADORES REAL CÓD REC: 115 11.175,12 FGTS 894,00 894,00 0,00 0,00 0,00 1 ∞ % FPAS: 566 SIMPLES: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68

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 CONECTIVIDADE SOCIAL.

Certifico que o Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 001 201

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

PÁG:

001/001

55

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

EMPRESA

COMPETÊNCIA: 09/2021

VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

OUTRAS ENT

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

890,25

2.346,77

502,88

10.564.570/0001-68

153,81

DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO

INSCRIÇÃO

OUTRAS ENTIDADES

COD PAGTO

TOTAL

REEMBOLSO

FPAS

JUROS/MULTA

0099

0,00

3.586,09 2100

0,00

566

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 1 5/007 2021

Jeferson Linhares Gruz Presidente

56

HORA: PÁG:

09:07:45 001/001

DATA:

27/09/2021

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 11.175,12

0,00

0,00

890,25

0,00

DATA: 27/09/2021 7 HORA: 09:07:45 5 PÁG: 0001/0004

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

	1.467,00	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	1.467,00	NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM	1.467,00	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA		JESSICA FERNANDA BORDIM		GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA		FUT FRMET TUDA ALVES	ALINE ROCHA SALAI 1.885.91	REM SEM 13° SAL R	NOME TRABALHADOR	COMP: 09/2021 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0.00	REM 13°SAL		COD GPS: 2100
	0,00 115,53				115,53		115,53		115,53			02/08/2021	209.15590.02-0 03/08/2015 01	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT	100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
Certifico que o Material Constant Deste Documento foi Prestado e Ac Em <u>1 5/QUT 2021</u>	te eit	:o													OCOR	RAT: 2,0
Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presiden	2 117,36		117,36	The state of the s	117,36		117.36	++	117.36	100,00	156 33	130,87	15000	DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
	0,00	05143	0,00	03714	0.00	03714	0.00	0771	00/14		02394	0,00	02523	JAM	CBC	TADO: 1, 00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 RUA DOM LUIZ 619 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA UF: SC FPAS: 566 CEP: 88337-100 Z, DE CONTROLE: IVqJbUJSdyA0000-1 OUTRAS ENT: 0099 BAIRRO: VILA REAL SIMPLES: 1 858400000086 940001792110 007657050811 056457000010 RAT: 2,0 CNAE PREPONDERANTE Nº ARQUIVO: COjjV7uJi610000-0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 9430800

CAT

QUANT

REMUNERAÇÃO SEM 13°

REMUNERAÇÃO 13°

BASE

CAL

PREV SOC

BASE CAL 13°

PREV SOC

9430800

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO:

01

TOTALS:

1

11.175,12

0,00

11.175,12

0,00

0,00

11.175,12

0,00

11.175,12

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em\_\_\_\_\_1 5/00/7 20/1 2021 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

DATA: HORA: PÁG:

27/09/2021 09:07:45 0002/0004

TOMADOR/OBRA: COMP: 09/2021

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT:

2,0

INSCRIÇÃO:

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

RAT AJUSTADO: 1,00

N° ARQUIVO: C0jjV7uJi610000-0

No

DE CONTROLE: IVqJbUJSdyA0000-1

HORA: PÁG: DATA: 27/09/2021 09:07:45 0003/0004

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

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021 VALORES DO FGTS QUANTIDADE TRABALHADORES REMUNERAÇÃO 13° SALARIO CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU REMUNERAÇÃO MODALIDADE LOGRADOURO: DEPOSITO FGTS 894,00 •• SEM "Branco"-RECOLHIMENTO AO RUA DOM LUIZ 619 13° SALÁRIO ENCARGOS FGTS 0,00 FGTS [1] UF: DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA SC CONTRIB CEP: 88337-100 11.175,12 FGTS - 8% SOCIAL 0,00 BAIRRO: VILA REAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 CNAE: CNAE PREPONDERANTE TOTAL RECOLHER 9430800 9430800 894,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 1 5/AUT 2021 Em. Assmatura Jeferson Linhards Cruz Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	T1: 0 T2: 0 1	0 23: 0	0 N2: 0	0 11: 0	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA 15 ANOS: QUANTIDADE:	RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO VALORES PAGOS COOP TRABALHO VALORES PAGOS COOP TRABALHO VALORES PAGOS COOP TRABALHO	LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	SOCIACAO 21 COD A:
0 24: 0 25:	0 U2: 0	Q4: 0 Q5: 0 Q6:	01:	12: 0 13: 0 14:	s / códigos	RIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0 QUANTIDADE:	0,00 VALOR ABATIDO PI	PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:	DO SEFIP:  O - SEM ADICIONAL: O - ADIC. 15 ANOS: O - ADIC. 20 ANOS: O - ADIC. 25 ANOS:	619 UF: SC	BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566
0 Z6: 0 Z6:	V3: 0 W	Q7: 0	03: 0	0 I5: 0 J:		0,00	PELO SEFIP: 0,00	VALOR	3.586,09 CONTRIB SEGURADOS 153,81 RECEITA EVENTO DES 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE 0,00 13° SALÁRIO MATERN 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 VALOR DAS FATURAS	BAIRRO: VILA REAL TELEFONE: 0047 33	N° DE CONTROLE: IVqJbUJSdyA0000-1 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
0	0	R1: 0	P2: 0 P3	×		25 ANOS: QUANTIDADE:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	OR SOLICITADO: DR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	SEGURADOS - DEVIDA: EVENTO DESP/PATROCÍNIO: ISENÇÃO DE FILANTROPIA: RIO MATERNIDADE: UÇÃO PJ: UÇÃO PF: S FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	CNAE:	N° INS RAT: 2,0 FAI INS
Certifico que o M Deste Documento EmAssi Jeferson Linhare	viat	Pro	oi al est 171	⊠ Con ado o	stant e Ace	eito , , o	3: 0,00	0,00	890, 25 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00	PREPONDERANTE 9430800 9430800	ARQUIVO: C0jjV7uJi610000-0 SCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68 0:0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 SCRIÇÃO:

DATA: 27/09/2021 HORA: 09:07:45 PÁG: 0004/0004

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 27/09/2021 HORA: 09:07:45	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER RUA DOM LUIZ 619		***
	5 - IDENTIFICADOR 10.564	.570/0001-68
BALNEARIO CAMBORIU 88337-100		
(0047) 33633952	6 - VALOR DO INSS(+)	3.083,21
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	502,88
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	3.586,09
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	CIAL - GPS
SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 27/09/2021 HORA: 09:07:45	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER		0372021
RUA DOM LUIZ 619 VILA REAL 88337-100	5 - IDENTIFICADOR 10.564.	570/0001-68
BALNEARIO CAMBORIU SC		
(0047) 33633952	6 - VALOR DO INSS(+)	3.083,21
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	502,88
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0.00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR		0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	3.586,09
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Ass/natura Jeferson Linhares Cruz Presidente PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

# 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: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040A6093F246566E10.

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

SC - Balneario de Camboriu 115 Base de Processamento:

Código de Recolhimento:

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

Jeferson Linharys Cruz Presidente Assignatura





# RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE 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 ás 13:00h
 Vespertino: 13:30h ás 18:00h

# Rotina das atividades:

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

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

O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para criancas com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).

O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-

feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno Realização de um projeto de atendimento sócio disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, idade, matriculadas na rede pública de ensino decom idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas Balneário Camboriú.

na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas

Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas atividades do projeto. artísticas e culturais que contribuam para o seuO atendimento consiste na oferta de uma programação

desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entrede atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, elas aulas de música e artes plásticas. envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo,

social e emocional.

Os objetivos específicos são:

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:

# 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

previsia	Nº de atendimento s 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.		Atendimento de 50 crianças diariamente de segunda à sextafeira, sendo 27 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	

alcançados	encontradas
	Certifico que o Ma

Deste Documento foi Prestado e Aceito Meta/Objetivo específico 03 Em\_\_\_\_1 5/ 00T 2021

> Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

64

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimento s 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.	6		

# 4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Familias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros	Previsto	50					50
atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Realizado	52					52
<b>Número de atendidos indiretos</b> (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por	Previsto						
exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Realizado						
Número total de atendidos Soma das colunas 1 e 2)	Previsto						
(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Realizado						
Número total de atendimentos (Soma dos números de atendimentos realizados a	Previsto						
cada pessoa atendida pelo projeto)	Realizado		Certif	ico au	e o M	ateria	l Const

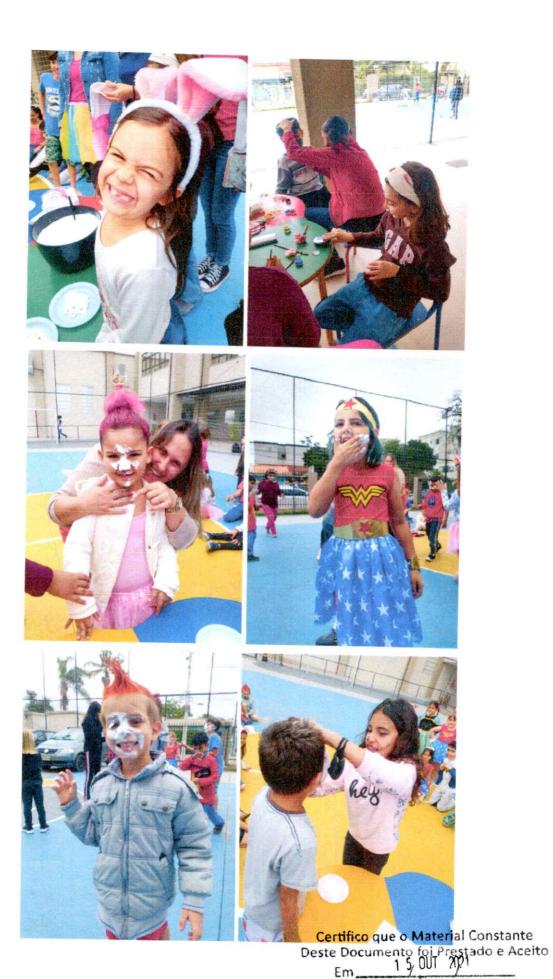
5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexos:

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Em 15/007 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\_\_\_\_\_\_1 5 007 2001

Assiratura 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 Servico - 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\_\_\_\_ 1 5,0UI 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



# SANTA CATARINA MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU Secretaria da Fazenda

# CERTIDÃO NEGATIVA DE **DÉBITO MUNICIPAL**

N° 95047/2021

Data:

29/09/2021

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Código:

178694

Identificação do Contribuinte

Nome:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL

Código:

178694

Endereço:

RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL

CEP:

88337-100

Municipio: CNPJ/CPF: **BALNEARIO CAMBORIU** 

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 <a href="http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br">http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br</a>.

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\_\_\_\_1 \$ OUT \$21

Ass/natura Jeferson Linhares Cruz Presidente



# 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 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\_\_\_\_\_\_1 5/ QUT 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

40



# 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 dividas 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br</a>.

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\_\_\_\_\_\_\_15000 2001

Jeferson Linhares Cruz Presidente



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

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

 Dispositivo Legal:
 Lei nº 3938/66, Art. 154

 Número da certidão:
 210140128274732

 Data de emissão:
 13/09/2021 18:32:31

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n

12/11/2021

15.510/11.):

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 \_\_\_\_\_1 5 DMT 2004

Jeferson Linhages Cruz D

## RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**ESTADO: SC** 

CNPJ N°: 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 10° 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.

10 564.570/0001-68

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 615. Vila Real

CEP: 88337-100 - Baineant Camporiú

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE OUTUBRO DE 2021.

imbo 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: <b>08/2021</b>
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: <b>20/11//2021</b>

## 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

TIDADE	ASSOCIAÇÃO	BENEFICENTE CRISTĂ REAL ESPERANÇ	Α			
ENTIDADE		IFONE: 47 3268-3214				
CNPJ	10.564.570/000	1-68				
E-MAIL RUA DOM LUIZ, executivo@realespe		7, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO	CAMBORIU SC	780		
			CEP: 88.337-100			
RESPONSAVEL	Jeferson Linhar	es Cruz		1790.48		
		FMDCA N° 002/2019	PARCELA Nº	10		
Termo de Colabo	raçao	TAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.				

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

		conforme detalhado no Plano de Trabalho.
5	anto da Crianca em Família na Comunidade,	conforme detainado no Fiano do Francisco
HIASANVOIVIIII	ento da Chança cili i diffina il	

DOCUMENTO CPF/CNPJ		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAG	AMENTOS
NUM.	DATA	011701110		R\$ 83,70		
	26/10/21		Transferido da poupança	1.17		83,70
	26/10/21	85.361.913/0001-96	Papelaria Millenium Eireli NF4031	R\$ 16.000,00		
	28/10/21		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 10	1 (ψ 10.000)00		1,00
	28/10/21		Tarifa pix		R\$	2.008,23
	01/11/21		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$	1.511,67
	01/11/21		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$	1.511,67
	01/11/21		Pgto salário - Geórgea Maria Pereira Mota	R\$	1.938,62	
	01/11/21		Pgto salário - Aline Rocha Salai		R\$	1.511,67
	01/11/21		Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$	1.093,35
	01/11/21		Pgto salário - Gezer Pires dos Santos		R\$	1.511,67
	01/11/21		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues			
	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	20:001:10 ::000	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		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			R\$	110,00
	08/11/21		Pgto Fort Atacadista NF31114		R\$	102,61
	08/11/21		Pgto Fort Atacadista NF31060		R\$	1.053,83
	08/11/21		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	52.100.1111003102	Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 52,00		
	16/11/21	76.535.764/0001-43			R\$	56,14
		10.000.101.0001.40		24.135,70		24.135,70
75115			4	Totais		1-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 16 novembro de 2021

Jeferson Linhares Cruz

Presidente

CPF CRC / SC 022861/0-6 Contadora

Contador



## Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3

Conta corrente 49814-9 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 \_\_\_\_\_\_1 6/ NOV 2001

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

## Lançamentos

Lançamento	S						
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	1.489.510.049.814	83.70 C	
				26/10 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			0.000
26/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.601	83,70 D	0.00 C
				26/10 15:46 PAPELARIA MILLENIUM			
28/10/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	16.000.00 C	
				28/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
28/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.011.200.093.576	1,00 D	15.599.00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021			
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.008,23 D	
				01/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.511,67 D	
				01/11 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551,489,000,114,443	1.511,67 D	
				01/11 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551,489,000,115,075	1.938,62 D	
				01/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.511,67 D	
				01/11 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	553.334,000.105.744	1.093,35 D	
				01/11 3334 105744-8 GEZER PIRES DO			
01/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.511.67 D	4 912 12 C
				01/11 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
03/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.511,67 D	
				03/11 1707 30771-8 NADINE R M SER			
03/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	958,93 D	
				03/11 5271 16688-X TALITA C SILVA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	310,87 D	
*****				SDB			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	159,00 D	
00/14/200		2222		DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	550,00 D	
00/44/0004		2020		CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110,304	169,00 D	
00/44/2024				DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933			
03/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.305	1.178,89 D	63.76 C
05/44/2024		4.400		FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
05/11/2021		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	8.000,00 C	
05/44/2024		0000		05/11 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110,501	735,04 D	
05/44/2024		0000	10105	BCO BRADESCO S.A.			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	205,56 D	
05/11/2021		0000	12405	BCO BRADESCO S.A.			
00/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.503	147,36 D	

			DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	199,00 D	
			BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.505	4.936,37 D	1.840.43 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110,801	110,00 D	
			NET SERVICOS			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	102,61 D	
			SDB			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	1.053,83 D	
			SDB			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	121,85 D	
			COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER L	.TDA		
08/11/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893,121,100,299,484	52,00 D	400.14 C
			Cobrança referente 08/11/2021			
12/11/2021	1489	99015	475 Aplicação Poupança	551,489,510,049,814	176,80 D	
			12/11 1489 510049814-1 REAL ESPER P	PAR		
12/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111,202	219,20 D	4 14 C
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
16/11/2021	1489	01489	870 Transferência recebida	551,489,000,037,092	52.00 C	
			16/11 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
16/11/202	0000	11105	363 Pagto conta telefone	111.601	56,14 D	
			OI S.A.(PR)			
16/11/202	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

0,00 D



## Extratos - Poupança

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

Titularidade			REAL LOI LIVI AROLITATO		-		Valor	Saldo
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	15.035.73 C
14/10/2021			Saldo anterior				30.19 C	
18/10/2021	19/10/2021	19/9	737 Juros	1489-3				
26/10/2021	26/10/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49,814		83,70 D	
	05/11/2021		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		8.000,00 D	
05/11/2021		11/10	737 Juros	1489-3			10,61 C	
10/11/2021	11/11/2021			1489-3			7,21 C	
12/11/2021	16/11/2021	14/10					0.11 C	
12/11/2021	16/11/2021	15/10		1489-3			176,80 C	
12/11/2021	12/11/2021	12/11	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814			
								7.175.95 C

Saldo atual

Saldo bloqueado

Saldo total

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 2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	2.978.06	19	20	5.177.48	5,207,14 22	23
24	25	7,176,95		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



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 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 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 Nº 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 Leepkaln

Presidente do Conselho Fiscal

Nome: Fabio Lameck Xavier

tifico que o Material Constante bresce Documento foi Prestado e Aceito

Em\_\_\_\_16 NOV 2021

26/10/2021 148901489

- BANCO DO BRASIL - 15:46:21

SEGUNDA VIA

9999

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

INFORMAÇÕES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51

83,70

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

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3

49.814-9

VALOR TOTAL

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\_\_\_\_11.66 NOV' 2027





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 10.10.39

16/11/2021 -1489301489

AUTOATENDIMENTO

Comprovante Pix

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

49.814-9

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020211026184427985069078

10.564.570/0001-68

CNPJ DO PAGADOR: VALOR:

83.70

DATA:

26/10/2021 - 15:46:36 -----

PAGO PARA: Papelaria Millenium CNPJ: 85.361.913/0001-96 CHAVE PIX: +5547991183221

INSTITUIÇÃO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0921 - CONTA: 00030000000000014089

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação 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

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

9899 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 1/6 NOV 2001

Assinatu a rson Linhares Cruz Presid

RECEBEMOS DE	EMISS	ÃO: 27-10-20	RELI - ME OS PRODUTOS / SERVICO 921 - DEST. / REM.: ASSOCIA (°ÂD F. 133INATURA DO RECEBED	ACAO BEN	EFICENT	E CRIS	TA RE	AL ESPERANC	A - VAL					S	NF-e 000004 ÉRIE 00	
	PELARIA IRA, 1260 S IO CAMBOI	MILLEN ALA 01 - 0	NIUM EIRELI - ME CENTRO - CEP:88330-096	-	DOCU NOT A 0 - E	DA MENT FISC NTRA AÍDA 0040	NI O AU AL EI DA	FE  IXILIAR DA LETRÔNICA  1  fl. 1 /1	CHAV	E.DE.ACI	F880 1 1085 36	19 1300 0196 de autentieie www.nfe.	5500 1000 0	1040 3110 1 nacional pr/portal		
INSCRIÇÃO EST	NO ESTAD	00		INSCRIÇÃ	O EST ADL						02122435 CNP3	3 27/10/202	1 13:01:43			
	RIO / REMET		TE CRISTA REAL ESP	ERANC.	A				BAIRRO / D	ns (RITO		10.56	4.570/0001	-68	27/10/20 DATA SAÍDA	021
BALNEA	OM LUIZ, IRIO CAM		****			FONE		3-3952	VILA I	REAL	UF SC	INSCRIÇÃO	88337 ESTADUAL	7-100	27/10/20 HORA DA SA	
CÁLCULO DO RASE DE CÁLC VALUR DO FRE	CULO DO TEMS ETE			0,00 SCONTO	RASEC	0,00		ST. 0,0 FRAS DESP. ACES	00	VA	OMS SUBST.	0,00	VALOR TO	TAL DOS P		83,70 83,70
TRANSPORT RAZÃO SOCIAI  CONSUM ENDEREÇO	L		0,00 ANSPORTADOS			FRET	E POR C	ONTA ETENTE MUNICIP	copie	O ANTT	PL	ACA DO VEICUI		CNPJ C	PF ÅØ ESTADUA	
QUANTIDADE  DADOS DO P		ERVICOS	MAI	RCA				NUMERAÇÃO			PESOF	RUTO		PESO LI	бањо	
CÓDIGO DO PROD, / SERV. 40916 20003	CAIXA PIN 147012 KI	10 P/TAG 25	PRODUTO SERVICO  5MM C/5000 100PP  6 KIT K-88 PINO	NCM / SH 3926909 8479899		5929 UI		QUANT. 1,0000	VALOR UNITÁRIO 34,900	DRS	ALOR CONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 34,90	BASE CALC, ICMS 0,00	VALOR I.C.M.S. 0,00		ALIQUOTA ICMS IP 0,00 0,0
36368	PADRAO 1 ETIQUETA GRESPAN	P/TAG C/1	000 VERDE 52509	8479899		5929 UI		1,0000	11,900		0,00	11,90	0,00	0,00		0,00 00,0
										Des	Em_	o que o cumento 16 Ass Linhar	NOV 20	estado M	e Ace	ito
	COMPLEMENT (modelo: 21 000000000	D ECF: 00 1473	DI COO: 111878)							P	FSERVADO :	NO FISCO			9	

NF-e

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

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: \_\_\_\_\_\_ DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021 551.489.000.045.669

NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES CONTA: AGENCIA: 1489-3

45.669-1

2.008,23

NR. DOCUMENTO

551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 3.DB4.812.0B7.CA5.43D

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em\_\_\_\_1 6 MOV 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal Mensalista Outubro de 2021 24 ENI ERMELINDA ALVES 239405 1 COORDENADOR (A) Admissão: 02/08/2021 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos HORAS NORMAIS 220,00 1.954,21 8221 ANTECIPAÇÃO SALARIAL 0,00 117,25 8274 DIFERENCA DE ANTECIPAÇÃO 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 2.008,23 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc, IRRF Faixa IRRF 1.954,21 2.188,71 2.188,71 175,09 2.008,23 7,50

- BANCO DO BRASIL - 18:13:57

SEGUNDA VIA

9994

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC CONTA:

AGENCIA: 1489-3

49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 551.489.000.045.670

VALOR TOTAL

1.511,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARISTELA L SILVA AGENCIA: 1489-3 CO

NR. DOCUMENTO

CONTA: 45.670-5 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO

\_\_\_\_\_\_ B.E60.611.354.A60.679

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

Em 1 6 ANOV 2024

ASSOCI	ACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA					
CNPJ:	10.564.570/0001-68	CC:	GERAL Mensalista		Folha Outubro	de 2021
Código	Nome do Funcionário			СВО	Departamento	Fifial
21	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA			371410	1	1
	MONITORA			Admissão:	01/	04/2021

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NOR	MAIS		180,00	1.467,00	
8221	ANTECIPAC	AO SALARIAL		0,00		
8274	DIFERENCA	DE ANTECIPAÇÃO SA	LARIAL	0,00		
998	I.N.S.S.			8,00		131,37
					Total de Vencimentos 1.643,04	Total de Descontos
					Valor Liquido 🖒	1.511,67
	Salário Baso	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F,G,T,S do Mês	Base Cálc, IRRF	Falxa IRRF
1.	.467,00	1.643,04	1.643,04	131,44	1.511,67	0,00

- BANCO DO BRASIL -18:13:57

0019 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

49.814-9 CONTA: AGENCIA: 1489-3

------01/11/2021 DATA DA TRANSFERENCIA

551.489.000.114.443 NR. DOCUMENTO 1.511,67 VALOR TOTAL

Nome do Funcionário

Codigo

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA

CONTA: 114.443-X AGENCIA: 1489-3 551.489.000.049.814 NR. DOCUMENTO

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

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em\_\_\_\_1 6 MOV 2024

Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

1 19 GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA 371410 Admissão: 01/04/2021 MONITORA

ódigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMA	IS		180,00	1.467,00	
8221	ANTECIPACAO	SALARIAL		0,00	88,02	
		E ANTECIPAÇÃO SA	TARTAT.	0,00	88,02	
110000000000000000000000000000000000000	I.N.S.S.	n invidentificite of	171111111111111111111111111111111111111	8,00	00,02	131,3
		a A (Marie a Description of Large and a second			Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.643,04	131,3
					Valor Liquido 🖒	1.511,6
5	Salário Base	Sai, Contr. INSS	Base Calc, FGTS	F,G,T,S do Més	Base Cálc, IRRF	Faixa IRRF
-	467,00	1.643,04	1.643,04	131,44	1.511,67	0,00

- BANCO DO BRASIL - 18:13:57

148901489

SEGUNDA VIA

9916

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: ------

DATA DA TRANSFERENCIA

01/11/2021

NR. DOCUMENTO

551.489.000.115.075

VALOR TOTAL

+++++ 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 1.6 NOV 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Folha Mensal CC: GERAL CNPJ: 10.564.570/0001-68 Outubro de 2021 Mensalista Filial Nome do Funcionário Código 1 252305 ALINE ROCHA SALAI 03/08/2015 Admissão: SECRETÁRIA EXECUTIVA

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 8221 8274		AIS	ALARIAL	125,00 0,00 0,00 8,22	1.885,91 113,15 113,15	173,59
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc, FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos 2.112,21  Valor Liquido  Base Cálic. IRRF	Total de Descontos 173, 59 1.938, 62 Faixa IRRF
1.	885,91	2.112,21	2.112,21	168,97	1.938,62	7,50

Declaro ter recebido a mportância liquida discriminada neste recibo



## Emissão de comprovantes - 3o nível

01/11/2021 148901489

- BANCO DO BRASIL - 18:13:57

9919

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CONTA:

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 NR. DOCUMENTO

29.779-8

\_\_\_\_\_\_

551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO

B.BB1.348.F3D.0D7.A5A

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

1 6/NOV 2021 Em\_\_\_

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal Outubro de 2021 Mensalista Departamento 20 JESSICA FERNANDA BORDIM 371410 MONITORA Admissão: 01/04/2021

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 8221 8274 998	HORAS NORM ANTECIPACA DIFERENCA I.N.S.S.	AIS	ALARIAL	190,00 0,00 0,00 8,00	1.467,00 88,02 88,02	131,37
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cáic. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos  1.643,04  Valor Liquido	Total de Descontos  131,37  1.511,67
1.	467,00	1.643,04	1.643,04	131,44	1.511,67	O,00

Declaro ter recebido a importância liquida ds:r

- BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

18:13:57 9915

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:

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 202)

Código 26	Nome do Funcionário GEZER PIRI COZINHEIR <i>I</i>	SS DOS SANTOS		Mensalista		utubro de 2021  Pepartamento Filial 1 1 11/10/2021	
3221	HORAS NORMAI INSALUBRIDAD ANTECIPAÇÃO I.N.S.S.	E 20%		Referência 146,67 20,00 0,00 7,61	Vencimentos 978,00 146,67 58,68	Descontos 90,00	Matisc=riminada nese recibo.
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	Declaro ter recebido a importância lig
					1.183,35	90,00	/
	aláno Base 467,00	sal. Contr. INSS 1.183,35	Base Calc. FGTS 1.183,35	F.G.T.S do Més 94,66	Base Calc, IRRF	1.093,35 Faxa IRRF 0,00	0

- BANCO DO BRASIL -01/11/2021 SEGUNDA VIA 148901489

18:13:57 0020 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

49.814-9

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

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES

AGENCIA: 5271-X CONTA: 551.489.000.049.814 NR. DOCUMENTO

\_\_\_\_\_\_\_

2.35D.E43.BA4.5F3.91D NR.AUTENTICACAO

> 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

10.564.570/0001-68 CNPJ:

CC: GERAL

Folha Mensal

Outubro de 2021

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

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 8221 8274 998	DIFERENCA	RMAIS CAO SALARIAL A DE ANTECIPACAO SA	LARIAL	220,00 0,00 0,00 8,00	88,02 88,02	131,37
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C <i>â</i> lc FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos  1.643,04  Valor Liquido  Base Cálc. IRRF	Total de Descontos  131, 37  1.511, 67  Faixa IRRF
1	Salário Base . 467,00	Sal Contr. INSS 1.643,04	Base Câlc. FGTS 1.643,04	F.G.T.S do Mês 131,44	Base Cálc. IRRF 942,90	Faixa IRR

14:31:21 03/11/2021 - BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA 148901489

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9 \_\_\_\_\_\_ 03/11/2021 DATA DA TRANSFERENCIA 551.707.000.030.771 NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL 1.511,67

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

10.564.570/0001-68

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: NADINE R M SERAFIM AGENCIA: 1707-8

CONTA: 30.771-8 551.489.000.049.814 \_\_\_\_\_\_

NR. DOCUMENTO NR.AUTENTICACAO

CNPJ:

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

0011

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em\_\_\_\_1 6 /NOV 2021

**Assinatura** Jeferson Linhares Cruz Presidente

Folha Mensal

Outubro de 2021

Nome do Funcionário NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM 371410 1 MONITORA Admissão: 01/04/2021 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos HORAS NORMAIS 180,00 1.467,00 8221 ANTECIPAÇÃO 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 Liquido 1.511,67 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc, FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc IRRE Faixa IRRF 1.467,00 1.643,04 1.643,04 131,44 1.511,67 0,00

CC: GERAL

Mensalista

- BANCO DO BRASIL - 14:31:21 9912

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

\_\_\_\_\_\_ 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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇÃ

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

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 1 6 MOV 2024

Assidatura Jeferson Linhares Cruz Presidenta

Folha Mensal

Outubro de 2021

25		CAROLINA SILVA TA	VARES		CBO Dep 371410 Admissão:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 8221 998	HORAS NORM ANTECIPACA I.N.S.S.			146,67 0,00 7,50	978,00 58,68	77,75
					Total de Vencimentos  1.036,68	Total de Descontos 77,75
	Salário Base 467,00	sal Contr. INSS 1.036,68	Base Calc. FGTS 1.036,68	F.G.T.S do Mês 82,93	Base Calc. IRRF 958, 93	Faixa IRRF

CC: GERAL

Mensalista

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.

-----

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 1 6 NOV 2027

	idesco	237-2				Comprovar	ite de Entrega
edente				Agência /Código	Cedente	Observações:	
ОВ СОМЕ	RCIO DE	ALIMENTOS LT	DA	3686-2/01006	552-5		
icado	EICIENTE C	RISTA REAL ESPE	RANCA - 10/12/0	Nosso Número 009/3686	<b>08</b> 36260-6		
JA DOM LUIZ		RISTA REAL ESPL	NANCA - 1041240	Data de Vencimento	)	=	
337100 VILA	REAL	BALNEAR	RIO CAMBORI SC	11/11/202	21	-	
a Documento	Espécie	Num. do Docume	nto	Valor		Data	Assinatura do Entregador
14/10/2021	DM	8357 Data	Parcela 1	tura do Sacado	310,87		
cebi(emos) m as caracte		ítulo	7133114	tura do casado			
ALOR TO	TAL VEN	D, MULTA DE (2 DA R\$ 310,87 041240 CARGA	225	A/DIA DE 0,02		Deste Doc Em_	o que o Material Constant cumento foi Prestado e Ad 1 f NOV 2017 Assinatura n Linhares Cruz Presiden
		237-2	almente na Rede B	radesco ou Bradesco I	Expresso.	Recib	o do Sacado
cal de Pagament	10	ragavei preferencia	illiente na Nede B	radesco da Bradesco I		Control of the second of the s	11/11/2021
dente DB COMERO	CIO DE ALIN	MENTOS LTDA - CN	IPJ: 09.477.652/01	03-10		Agência/Co	ódigo Cedente 3686-2/0100652-5
a do Documento 14/10/2		Num. do Documento 8357/1	Espécie Doc.	Aceite Data do	Processament	Service of the servic	nero 009/36860836260-6
do Banco		Carteira Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor d	o Documento <b>310,87</b>
ruções (Todas a	as informações o	9 R\$ deste bloqueto são de exclu	usiva responsabilidade d	o cedente.)		(-) Descont	to/Abatimento
						(-) Outras [	Deduções
ÓS 5 DIAS	DO VENCIN	MENTO, SUJEITO A	PROTESTO E EN	IVIO AO SERASA		(+) Mora/M	ulta
ÓS VENCI		JLTA DE (2%), 6,22				(+) Outros	Acréscimos
		40 CARGA 0				(=) Valor C	obrado
ido	ASSOC.BEN	NEFICIENTE CRISTA F	REAL ESPERANCA				CNPJ: 10.564.570/0001-68
dor/Avalista	88337100	VILA REAL	BA	ALNEARIO CAMBORIU	sc		
ador/Avalista						Autoptica	ção Mecânica
		237-2	23793.6860	04 93686.083	622 60		3 3 8801000003108
l de Pagamento	0	Pagavel preferencia	imente na Rede Br	adesco ou Bradesco E	xpresso.	Vencimento	11/11/2021
ente 3 COMERC	IO DE ALIM	ENTOS LTDA - CN	PJ: 09.477.652/010	03-10		Agência/Có	digo Cedente 3686-2/0100652-5
do Documento 14/10/2		Num. do Documento 8357/1	Espécie Doc.	Aceite Data do F	Processamento		ero
to Banco		Carteira Espécie	Quantidade	N	14/10/2021		009/36860836260-6
ções (Todas a	s informações d	9 R\$ este bioqueto são de exclu	siva responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconte	310,87 p/Abatimento
						(-) Outras D	And the Control of Market
S 5 DIAS I	DO VENCIN	IENTO, SUJEITO A	PROTESTO F FN	VIO AO SERASA		(+) Mora/Mu	vector to reco
OS VENCI	MENTO, MU	LTA DE (2%), 6,22	MORA/DIA DE 0,6	2		(+) Outros A	Acréscimos
LUKTUTA	L VENDA R	310,8/					
8357 CLIE	NIE 104124	O CARGA O				(=) Valor Co	bbrado
8357 CLIE		EFICIENTE CRISTA R	EAL ESPERANCA	- 10412	40		obrado CNPJ: 10.564.570/0001-68

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

NF-A

No. 000.008.357

SÉRIE 100

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

4221 1009 4776 5201 0310 5510 0000 0083 5712 9570 0468

No. 000.008.357

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

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 342210193122922 - 14-10-2021 17:04:16 C.N.P.J.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

260423270

AV MARGINAL LESTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

10.564.570/0001-68 BATERO/DISTRITO

14-10-2021 17:00:46

DATA DA EMISSÃO

RUA DOM LUIZ, 619

VILA REAL

CEP 88337100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14-10-2021 17:00:46

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU

4733633952

SC

17.00.49

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	B.C. DO I	CMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR I	DO PCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	222,57	37	, 83	0,00	0,00		0,00	0,00		314,87
VALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURO	DESCONTO	on	TRAS DESPESAS ACES	SÓRIAS	VALOR DO I	PI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.	00	0.00		4,00		0,00		0,00		310,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				9- Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.	J./C.P.F.	
ENDERECO				MUNICÍPIO			UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL	-
QUANTIDADE	2 123	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	-		PESO LÍQUIDO	
	0,00							16,710		17,060

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST CFC	OP UN.	OUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	10 100	Terano	1000
7894904726950 SALS SEARA HOT DOG RESF	16010000	000 51	12 1751	1,0000			2000			V.IPI	*ICMS	-
7894904726950 SALS SEARA HOT DOG RESF	16010000	- 1-1 NO. W. LEWIS		1,0000	34,4800	1.00	33.48	33.48	5,69		17.00	
7894904726950 SALS SEARA HOT DOG RESE	16010000	111111111111111111111111111111111111111	**** * ******	1,0000	34,4800	1,00	33,48	33,48	5,69	0.00	17,00	0.0
7894904726950 SALS SEARA HOT DOG RESF	16010000				34,4800	1,00	33,48	33,48	5,69	0,00	17.00	0,0
1896270136395 OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100			1,0000	34,4800	1.00	33,48	33,48	5,69	0,00	17,00	0.0
896270136395 OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100			1,0000	14,4500	0.00	14.45	0.00	0,00	0,00	0,00	0.0
89868573005Z BATATA PALHA REAL FRITAS				1,0000	14,4500	0,00	14,45	0,00	0,00	0.00	0,00	0.0
896102504361 MOLH TOM QUER 1 02KG	20052000			1,0000	14,9800	0,00	14,98	14,98	2,55	and the state of t	17,00	
091330016426 CHUC NEUGEBAUER 90G 1891	21032090 17049010			1.0000	4.9500	0.00	4,25	4,25	0,64		17.00	
891330018178 CHOC BARRA NEUGEB 90G				1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	1.46	0.00	17.00	0.0
891330018178 CHOC BARRA NEUGEB 90G	18063210			1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	1.46		17,00	
891330018178 CHOC BARRA NEUGER 90G	18063210			1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	1,46		***********	
891330018178 CHOC BARRA NEUGEB 90G	18063210			1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	1,46		17,00	-
891330018178 CHOC BARRA NEUGEB 90G	18063210			1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	1,46		17.00	
891330018178 CHOC BARRA NEUGEB 90G	18063210			1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	1,46		17,00	
891330018178 CHOC BARRA NEUGEB 90G	18063210			1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	1,46		17,00	
896553642414 FLOR AZALEIA PT09	18063210			1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	1,46		17,00	-
896553642414 FLOR AZALEIA PTO9	06012000			1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	100	
89653643414 FFOR AZALETA PTU9	06012000			1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00		***********	*********
896553642414 FLOR AZALEIA PT09	06012000	040 510	2 UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00		0,00	100
896553642414 FLOR AZALEIA PT09	06012000	040 510	2 UN	1,0000	9,9000	0.00	9,90				0.00	
896553642414 FLOR AZALEIA PT09	0601200d	040 510	12 UN	1,0000	9,9000	0,00		0,00	0,00		0.00	
896553642414 FLOR AZALEIA PT09	06012000			1,0000	9,9000		9,90	0,00	0,00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	0.00	
		********	***********	+10000	2,3000	0.00	9,90	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 39A19D) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 44.72 ES TADUAL RS 41.75 MUNICIPAL RS 0.00 [COD. PROD:7894904726950.PIS:0.55,COFINS:2.54];[COD. PROD:7894904726950, PIS:0,55, COFINS:2,54];[COD. PROD:7894904726950, PIS:0,55, COFINS:2,54] :[COD. PROD:7894904726950, PIS:0,55, COFINS:2,54];[COD. PROD:7898685730052, PIS:0,25, COFIN S:1,14];[COD. PROD:7896102504361,PIS:0,08,COFINS:0,38];[COD. PROD:7891330016426,PIS:0,1 4, 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:7891330 018178, PIS:0,14.COFINS:0,65];[COD. PROD:7891330018178, PIS:0.14.COFINS:0.65];[COD. PROD:

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito RESERVADO AO FISEM 1 6 NOV 2021

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

\_\_\_\_\_\_

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

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.

Jeferson Linhares Cruz Presidente

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em\_\_\_\_\_1 & MOV\_2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Linna digitável para ser utilizada am seu Internet Banking

## 08591.09001 20042.824803 00000.519017 6 87840000016900

(A) AILOS	085-0				F	RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiáno DUSS CARTUCHOS			Agénica: Góngo do Beneficiêno 0109-0/42824-8	Espécie R\$	Quart-dade	Notes Numera 00428248000000519
Numero do decumento 004694818/0001	Contrat:	29.387.194/0001-01	08/11/2021		<b>小野社 全の74.8</b> 45	169,00
Pagadai ASSOCIACAO BENI	F CRISTA REAL ESF	PERANCA				
NAMES OF THE PROPERTY OF THE P		SE ENISSÃO DE CARNÉ SOJETO O JOUT	Raig Taka Si DellebutaNTE(S			
L						Autenticação Mecánica

(a) AILOS	085-0	08591.09	001 200	42.824803 0000	0.519017 6 8784000001690
Local de Pagamerco Pagar preferencia	almente nas cooperativas o	do Sistema AILOS	3.		08/11/2021
Boneficiario DUSS CARTUCH	los			29.387.194/0001-01	Agencie Codigo de Benelicado 0109-0/42824-8
Data o : Document. 18/10/2021	1 004694818/0001 NF N 18/10/2021			Nuesta Nativera 200, do Sociario 19 00428248000000519	
Uso do Sarco	Cartera 01	R\$	Quarridade	Moede Valor Moeda	(T) Valor to Discurrento (169,00
APOS VENCIMENT	O, COBRAR: R\$ 0,54 JUI	ROS AO DIA E M	ULTA DE R\$ 4	.99	in Celeurius 1 Abab rente
				,	HI OLITE CHAYON
					(F) Score, Multis
					1+) Outros Acresciones  F=) Vider Celtrado
Pagacar ASSOCIAC	AO BENF CRISTA REAL ESF	DEDANICA 10 50	1 570/0004 PD	·	I Acres reconstant
RUA DOM	LUIZ, 619		1.570/0001-68		
88337100 - Beneticiano Final	VILA REAL - BALNEARIO CA	AMBORIU SC		Crifica de Básica	

Autentious in Medieva

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE DIMAS FERN DATA DE RECEBIMENTO			ERVIÇOS CONSTANTES DA		ADO		SÉRIE 89	NF-c 04.694.818 90 9.387.194/0001-	σι
NE	DIMAS FER 03: RUA DOM SEBAS REAL, BALNEÁI 88337110 - F	<b>99614893</b> TIÃO, 460 - RIO CAMBO	FUNDOS - VILA DRIÚ, SC - CEP:	DANFE Documento Auxil Nota Fiscal Eletr 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 004.694.815 SÉRIE: 890 FOLHA 1	iar da ônica	CHAVE DE ACESSO 4221 0882 9513 1 Consulta de au NF-e www.nfc da Sefaz Autor	000 0156 558 tenticidade n	s9 0004 6948 1	816 3970 9631
NATUREZA DA OPERAÇÃO  Venda de Mercador	ia			102411		PROTOCOLO DE AUTOR 34221014		12/08/2021 0	8:39:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	14	Y	NSCRIÇÃO ESTADUAL DO	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	NPJ 87.194/00				
258562331  DESTINATÁRIO/REMIETENTE				27.3	87.174700	01-01			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BE	NEEICIENTE CR	ISTA REAL	FSPER ANC A			10.564.57	0/0001-68	12/08/2	MISSÃO 021 08:38
ENDERECO		15 171 102/12	Lor Dichiya	BAIRRO/DISTRITO		CEP	37-100	DATA DA E	NTRADA/SAÍDA
RUA DOM LUIZ,	W			VILA REAL FONE/FAX	Yu	F INSCRIÇÃO ES		HORADEE	NTRADA/SAÍDA
BALNEÁRIO CAN	MBORIÚ			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		<u>c</u>			
Tridas Europeans									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	S O,00 VALOR D	OUTCMS	0.00 Based	E CÁLCULO DO ICMS ST	00 VALOR	DO ICMS ST	0,00	LOR TOTAL DOS P	169,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCO	NTO Y	OUTRAS DESPESAS ACESSOR	IAS V	ALOR DO IPI	VA	LOR TOTAL DA NO	TA
0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TO		,00	0,00		0,00		0,00		169,00
RAZÃO SOCIAL			9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	Т	PLACA DO VEÍCULO	UF CN	PUCPF	
ENDERECO			<u> </u>	MUNICÍPIO			UF INS	SCRICÃO ESTADU:	AL.
OUANTIDADE	Y ESPÉCIE		MARCA	YNUME	:RACÃO	Y PESO BI	auro	Y PESO LIQU	IDO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇO			<u> </u>						
со́тво	DESCRIÇÃO		NCM/SH CST CFOR	CNID. QTD.	VLR. UNIT.	VI.R. TOTAL BC	ICMS VI.R. ICN	MS VT.R. IPI	ALIQUOTA
01 RFSMA PA	PFL 44 MEGA PAPER 210X29	17	48025610 0102 510	2 UN 10,0000	16,9800	169,00			ICMS IPI
				De	este Doc Em_	o que o Mate umento foi P 1 6/ NOV Assinatu Linhares Cri	restado e 2021	e Aceito	
CÁLCULO DO ISSON INSCRICÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL I	DOS SERVICOS	BASE DE CAL	CULO DO ISSON		VALOR DO ISS	ON	
INFORMAÇÕES COMPLEMENT	TARES			RESERVADO A	O FISCO				
				RESERVADO A	~ 113%U			×	24

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

CONTA: AGENCIA: 1489-3 

BANCO SICOOB 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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----110.303 NR. DOCUMENTO 05/11/2021 DATA DE VENCIMENTO 03/11/2021 DATA DO PAGAMENTO 550,00 VALOR DO DOCUMENTO 550.00 VALOR COBRADO ------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\_ 16,410V 2021

Jeferson Linhares Cruz Presidente

não será alterado o	data de vencim	anta halata						
Had sela alterado l	uata de vencim	ento poleto		- 1				
				1				
				1				
				1				
1								
					Cert	rifico au	e o Material Constante	
					Doste	Docume	ento foi Prestado e Aceito	
					Desic		1 6/NOV 2001	
					E		1 Whot co	
							λ	
							Assinatura	
				1	Jefer	rson Lin	hares Cruz Presidente	
							V	
1								
1								
W SICO	OR 75				NUCLEO S/C LT		CNPJ; 05,251,607/00	01-68
<b>V</b> SICO		D-U AV QUA	RTA,53, SALA B	B - CENTRO	O, BALNEARIO CAM			01-68
Data do Documento 28/10/2021	Número do Document 0018724	O-U AV QUA		B - CENTRO Agêno			C, 88.330-105 Vencimento	01-68
Data do Documento 28/10/2021 Instruçõeshonorarios 10/	Número do Document 0018724	O-U AV QUA	ARTA,53, SALA B	Agênci 306	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário		C, 88.330-105  Vencimento  05/11/2021  Nosso Número	01-68
Data do Documento 28/10/2021 Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX	Número do Document 0018724 2021 TIDOS NA FONTE	O-U AV QUA	ARTA,53, SALA B	Agênci 306	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário		C, 88.330-105  Vencimento  05/11/2021  Nosso Número  0018724-7	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruções nonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE	Número do Document 0018724 2021 TIDOS NA FONTE	O-U AV QUA	ARTA,53, SALA B	Agênc 306 550,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário		C, 88.330-105  Vencimento  05/11/2021  Nosso Número	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros	Número do Document 0018724 2021 ITIDOS NA FONTE ITRAS	D-U   AV QUA  -7	ARTA,53, SALA B Espécie R\$	Agênci 306 550,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 59 210722-8	1BORIU - So	C, 88.330-105  Vencimento  05/11/2021  Nosso Número  0018724-7  (=) Valor do Documento	01-68
Data do Documento 28/10/2021 Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX	Número do Document 0018724 2021 ITIDOS NA FONTE ITRAS	D-U   AV QUA  -7	ARTA,53, SALA B Espécie R\$	Agênci 306 550,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 59 210722-8	1BORIU - So	C, 88.330-105  Vencimento  05/11/2021  Nosso Número  0018724-7  (=) Valor do Documento  550.00  (=) Valor Cobrado	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA(	Número do Document 0018724 (2021 ITIDOS NA FONTE TRAS	D-U   AV QUA  -7	ARTA,53, SALA B Espécie R\$	Agênci 306 550,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 59 210722-8	1BORIU - So	C, 88.330-105  Vencimento  05/11/2021  Nosso Número  0018724-7  (=) Valor do Documento  550.00	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA(	Número do Document 0018724 (2021 ITIDOS NA FONTE TRAS	D-U AV QUA 1-7 E CRISTA R	RTA,53, SALA B Espécie R\$	Agenci 306 550,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1	IBORIU - So	C, 88.330-105  Vencimento	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACAO  Local de Pagamento	Número do Document 0018724  (2021 ITIDOS NA FONTE ITRAS  D BENEFICENT  OB 756	0-U AV QUA 1-7 E CRISTA R	REAL ESPER	Agenci 306 550,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1	118) Autent	C, 88.330-105  Vencimento	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACAO  Local de Pagamento 'PAGÂVEL EM Q	Número do Document 0018724  (2021 ITIDOS NA FONTE ITRAS  D BENEFICENT  OB 756  UALQUER BANC	6-0   7569	REAL ESPER	Agenci 306 550,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1	118) Autent	C, 88.330-105  Vencimento 05/11/2021  Nosso Número 0018724-7 (=) Valor do Documento 550.00 (=) Valor Cobrado  Cicação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR  0016 1 8795000055000  Vencimento	01-68
Data do Documento 28/10/2021 Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACAO  Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI	Número do Document 0018724 2021 2TIDOS NA FONTE TITRAS  D BENEFICENT  OB 756  UALQUER BANCO DADE NUCLEO S	6-0 7569	REAL ESPER 91.30698	Agenci 306 550,00 0,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1	118) Autent	C, 88.330-105  Vencimento	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA  Pagador ASSOCIACA  Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento	Número do Document 0018724  (2021 ITIDOS NA FONTE TRAS  D BENEFICENT  OB 756  UALQUER BANCO - CENTRO, BALNEA  Número do Documento	D-U AV QUA 1-7  E CRISTA R  6-0 7569  O ATÉ O VEN  (C LTDA  ARIO CAMBOR	REAL ESPER 91.30698	Agence 306 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1	118) Autent 872.47	C, 88.330-105  Vencimento	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA  Pagador ASSOCIACA  Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento 28/10/2021	Número do Document 0018724  (2021 ITIDOS NA FONTE TRAS  D BENEFICENT  OB 756  UALQUER BANCO - CENTRO, BALNEA  Número do Documento 0018724-7	E CRISTA R  6-0 7569  O ATÉ O VEN  O ATÉ O AMBOR	REAL ESPER 91.30698 NCIMENTO' RIU - SC, 88.330-10 Espécie Doc DM	Agencia 306 550,00 0,00 0,00 -10.56	O, BALNEARIO CAM la/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607  Data do Processame 28/10/2021	118) Autent 872.47	C, 88.330-105  Vencimento	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA  Pagador ASSOCIACA  Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento	Número do Document 0018724  (2021 ITIDOS NA FONTE TRAS  D BENEFICENT  O BENEFICENT  C CENTRO, BALNEA  Número do Document 0018724-7  Carteira Espé	E CRISTA R  6-0 7569  O ATÉ O VEN  ARIO CAMBOR  Cicie (C	REAL ESPER 91.30698 NCIMENTO' RIU - SC, 88.330-10 Espécie Doc.	Agence 306 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607	118) Autent 872.47	C, 88.330-105  Vencimento 05/11/2021  Nosso Número 0018724-7 (=) Valor do Documento 550.00 (=) Valor Cobrado  Cicação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR  0016 1 87950000055000  Vencimento 05/11/2021  Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8  Nosso Número 0018724-7 (=) Valor do Documento	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACAO  Local de Pagamento PAGÂVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento 28/10/2021  Uso do Banco	Número do Document 0018724 (2021 ITIDOS NA FONTE ITITAS  DENEFICENT  OB 756  UALQUER BANCO DADE NUCLEO S - CENTRO, BALNEA Número do Document 0018724-7 Carteira Espé 1 R\$	E CRISTA R  6-0 7569  O ATÉ O VEN  // C LTDA  ARIO CAMBOR  o	REAL ESPER  91.30698  NCIMENTO'  RIU - SC, 88.330-10  Espécie Doc.  DM  Quantidade	Agence 306 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607  Data do Processame 28/10/2021  Valor	118) Autent 872.47	C, 88.330-105  Vencimento 05/11/2021  Nosso Número 0018724-7 (=) Valor do Documento 550.00 (=) Valor Cobrado  Cicação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR  0016 1 87950000055000  Vencimento 05/11/2021  Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8  Nosso Número 0018724-7 (=) Valor do Documento 550,00	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA  Pagador ASSOCIACA  Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento 28/10/2021	Número do Document 0018724  (2021 CTIDOS NA FONTE CTRAS  DENEFICENT  DENEFICENT  OB  OB  756  UALQUER BANC  DADE NUCLEO S - CENTRO, BALNE  Número do Document 0018724-7  Carteira Espé 1 R\$  ponsabilidade do benefic	E CRISTA R  6-0 7569  O ATÉ O VEN  // C LTDA  ARIO CAMBOR  o	REAL ESPER  91.30698  NCIMENTO'  BIU - SC, 88.330-10  Espécie Doc. DM  Quantidade	3-CENTRO Agence 306 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607  Data do Processame 28/10/2021  Valor	118) Autent 872.47	C, 88.330-105  Vencimento 05/11/2021  Nosso Número 0018724-7 (=) Valor do Documento 550.00 (=) Valor Cobrado  Cicação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR  0016 1 87950000055000  Vencimento 05/11/2021  Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8  Nosso Número 0018724-7 (=) Valor do Documento	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA(  PAGAVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento 28/10/2021  Uso do Banco  Instruções: * Instruções de res honorarios 1/ (-) IMPOSTOS:	OB 756  UALQUER BANC DADE NUCLEO S -CENTRO, BALNEA Número do Document 0018724-7 Carteira Espé 1 R\$ ponsabilidade do benefic	E CRISTA R  CONTRACTOR OF THE CONTROL CAMBOR  CONTRACTOR CAMBOR  CONTR	REAL ESPER  91.30698  NCIMENTO'  BIU - SC, 88.330-10  Espécie Doc. DM  Quantidade	Agence 306 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607  Data do Processame 28/10/2021  Valor	118) Autent 872.47 7/0001-68	C, 88.330-105  Vencimento 05/11/2021  Nosso Número 0018724-7 (=) Valor do Documento 550.00 (=) Valor Cobrado  Cicação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR  0016 1 87950000055000  Vencimento 05/11/2021  Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8  Nosso Número 0018724-7 (=) Valor do Documento 550,00	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA  Pagamento 'PAGÁVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B Data do Documento 28/10/2021  Uso do Banco  Instruções: *Instruções de res honorarios 1	Número do Document 0018724  (2021 ITIDOS NA FONTE  TRAS  DENEFICENT  DENEFICENT  OBMORPH  OBMORPH  OBMORPH  OUALQUER BANCO  ADE NUCLEO S  - CENTRO, BALNEA  Número do Document  0018724-7  Carteira  Espé 1  R\$  ponsabilidade do benefic  0/2021  RETIDOS NA FONTE  EXTRAS	E CRISTA R  CONTRACTOR OF THE CONTROL CAMBOR  CONTRACTOR CAMBOR  CONTR	REAL ESPER  91.30698  NCIMENTO'  BIU - SC, 88.330-10  Espécie Doc. DM  Quantidade	Agence 306 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607  Data do Processame 28/10/2021  Valor	118) Autent 872.47 7/0001-68	C, 88.330-105  Vencimento	01-68
Pagador ASSOCIACAO  Local de Pagamento  'PAGÁVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento 28/10/2021  Uso do Banco  Instruções: *Instruções de res honorarios 1 (-) IMPOSTOS (+) DESPESAS (1)	Número do Document 0018724  (2021 ITIDOS NA FONTE  TRAS  DENEFICENT  DENEFICENT  OBMORPH  OBMORPH  OBMORPH  OUALQUER BANCO  ADE NUCLEO S  - CENTRO, BALNEA  Número do Document  0018724-7  Carteira  Espé 1  R\$  ponsabilidade do benefic  0/2021  RETIDOS NA FONTE  EXTRAS	E CRISTA R  CONTRACTOR OF THE CONTROL CAMBOR  CONTRACTOR CAMBOR  CONTR	REAL ESPER  91.30698  NCIMENTO'  BIU - SC, 88.330-10  Espécie Doc. DM  Quantidade	Agence 306 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607  Data do Processame 28/10/2021  Valor	118) Autent 872.47 7/0001-68	C, 88.330-105  Vencimento 05/11/2021  Nosso Número 0018724-7  (=) Valor do Documento 550.00  Cicação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR  DO16 1 87950000055000  Vencimento 05/11/2021  Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8  Nosso Número 0018724-7  (=) Valor do Documento 550.00  (-) Descontos/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa	01-68
Pagador ASSOCIACAO  Local de Pagamento  'PAGÁVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento 28/10/2021  Uso do Banco  Instruções: *Instruções de res honorarios 1 (-) IMPOSTOS (+) DESPESAS (1)	Número do Document 0018724  (2021 ITIDOS NA FONTE  TRAS  DENEFICENT  DENEFICENT  OBMORPH  OBMORPH  OBMORPH  OUALQUER BANCO  ADE NUCLEO S  - CENTRO, BALNEA  Número do Document  0018724-7  Carteira  Espé 1  R\$  ponsabilidade do benefic  0/2021  RETIDOS NA FONTE  EXTRAS	E CRISTA R  CONTRACTOR OF THE CONTROL CAMBOR  CONTRACTOR CAMBOR  CONTR	REAL ESPER  91.30698  NCIMENTO'  BIU - SC, 88.330-10  Espécie Doc. DM  Quantidade	Agence 306 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607  Data do Processame 28/10/2021  Valor	118) Autent 872.47 7/0001-68	C, 88.330-105  Vencimento	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA(  PAGAVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento 28/10/2021  Uso do Banco  Instruções: * Instruções de res honorarios 1 (-) IMPOSTOS (+) DESPESAS (multa e juros	Número do Document 0018724  (2021 ITIDOS NA FONTE  TRAS  DENEFICENT  OBENEFICENT  O	D-U AV QUA  O ATÉ O VEN  O ATÉ O VEN  O CLTDA  ARIO CAMBOR  O CLATIO CAMBOR  O CLIATIO QUAIQUET de	REAL ESPER  91.30698  NCIMENTO'  BIU - SC, 88.330-10  Espécie Doc. DM  Quantidade	Agence 306 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607  Data do Processame 28/10/2021  Valor	118) Autent 872.47 7/0001-68	C, 88.330-105  Vencimento 05/11/2021  Nosso Número 0018724-7  (=) Valor do Documento 550.00  Cicação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR  DO16 1 87950000055000  Vencimento 05/11/2021  Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8  Nosso Número 0018724-7  (=) Valor do Documento 550.00  (-) Descontos/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA(  PAGAVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento 28/10/2021  Uso do Banco  Instruções: * Instruções de res honorarios 1 (-) IMPOSTOS: (+) DESPESAS multa e juros  Unidade do Beneficiário Bala	Número do Document 0018724  (2021 ITIDOS NA FONTE  TRAS  DENEFICENT  OB 756  UALQUER BANCO DADE NUCLEO S - CENTRO, BALNEA  Número do Document 0018724-7  Carteira Espé 1 R\$ ponsabilidade do benefic 0/2021 RETIDOS NA FONTE EXTRAS	E CRISTA R  CONTRACTOR OF THE	REAL ESPER  91.30698  NCIMENTO' EIU - SC, 88.330-10 Espécie Doc. DM  Quantidade	Agence 306  550,00 0,00 0,00  - 10.50  01210  05  Aceite 1	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607  N Data do Processame 28/10/2021  Valor  o beneficiário.	118) Autent 872.47 7/0001-68	C, 88.330-105  Vencimento	01-68
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA(  PAGAVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento 28/10/2021  Uso do Banco  Instruções: * Instruções de res honorarios 1 (-) IMPOSTOS (+) DESPESAS (multa e juros	Número do Document 0018724  (2021  CITIDOS NA FONTE	D-U AV QUA  O ATÉ O VEN  O ATÉ O VEN  O CLTDA  ARIO CAMBOR  O CIÁRIO QUAIQUER DE	REAL ESPER  91.30698  NCIMENTO'  EU - SC, 88.330-10  Espécie Doc. DM  Quantidade  Divida sobre este bol	Agence 306 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607  Data do Processame 28/10/2021  Valor  o beneficiário.	118) Autent 872.47 7/0001-68	C, 88.330-105  Vencimento	
Data do Documento 28/10/2021  Instruçõeshonorarios 10/ (-) IMPOSTOS RE (+) DESPESAS EX multa e juros  Pagador ASSOCIACA(  PAGAVEL EM Q  Beneficiário CONTABILI AV QUARTA,53, SALA B  Data do Documento 28/10/2021  Uso do Banco  Instruções: * Instruções de res honorarios 1 (-) IMPOSTOS: (+) DESPESAS multa e juros  Unidade do Beneficiário Bala	Número do Document 0018724  2021  OBS 756  UALQUER BANCO DADE NUCLEO S - CENTRO, BALNEA  Número do Document 0018724-7  Carteira Espé 1  ponsabilidade do benefic 0/2021  RETIDOS NA FONTE  EXTRAS  RÉTIDOS NA FONTE  ASS RÉ	E CRISTA R  E CRISTA R  O ATÉ O VEN  O ATÉ O VEN  CIÁRIO CAMBOR  CIÁRIO QUAIQUER DE  CIÁRIO QUAIQUER DE  CIÁRIO QUAIQUER DE  CIÁRIO QUAIQUER DE  CIÁRIO ADOM L	REAL ESPER  91.30698  NCIMENTO' EIU - SC, 88.330-10 Espécie Doc. DM  Quantidade	3-CENTRO Agence 306 550,00 0,00 -10.50  -10.50  Aceite N  leto, contate 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	O, BALNEARIO CAM ia/Cód. Beneficiário 69 210722-8  64.570/0001-68 (1  CNPJ: 05.251.607  Data do Processame 28/10/2021  Valor o beneficiário.	118) Autent 872.47 7/0001-68	C, 88.330-105  Vencimento	

— Systemar Informática Ltda - (47) 33674093-

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota Fiscal 1678

3C1AF-6B21C

Série: E Data Emissão:

01/11/2021

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Nome/Razão Social:

Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 05.251.607/0001-68 Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA

Bairro: CENTRO

Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Insc. Municipal: 103638

Insc. Estadual: 000000000000000 N°: 53 Compl.: SALA 02B UF: SC CEP:

Certificação:

CEP: 88330-112

Telefone: 4733633952

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68 Insc. Municipa
Endereço: RUADOM LUIZ Insc. Municipal: 162199

Bairro: VILA REAL Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br

Insc. Estadual: 619

Compl.: UF: SC CEP: 88337-100

Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS CONTABEIS

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

1 6 NOV 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

tem Honorários	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 550,0000	Total R: 550,00
The state of the s	ann	1,00	555,5000	550,0
			l	
			1	
Valor Tributável: Valor não Tributável:				

R\$ 550,00	R\$ 0,00		VALOR BE	RUTO DA NOTA	R\$ 550.00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	0,0000%	R\$ 0.00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impost	os: Federals R\$ 0,00 Estaduais	R\$ 0,00 Municipals R\$ 0,00	VALOR LÍQ	UIDO DA NOTA	R\$ 550.00

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Assinatura do Recebedor

Mês de Competência: 11/2021 Recolhimento: \$ CNAE: 6920601 Observações: Sem Retenção

Impresso em: 01/11/2021 às 15.34.45

Local do Recolhimento:

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Tributação: Fixo

Empresa Optante do Simples Nacional

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: 1678

Certificação

Data Geração: 01/11/2021 15:34:11



R\$ 550,00

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

CONTA: 49.814-9 AGENCIA: 1489-3

\_\_\_\_\_\_

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

110.302

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

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

-----

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\_\_\_\_\_ 1 6/ NOV 2021

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em\_\_\_\_16/NOV 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

08591.09001 20042.824803 00000.517011 1 87980000016900

(a) AILOS	085-0				R	ECIBO DO PAGADOR	
Name du Beneficiano DUSS CARTUCHOS			Agenca Coolgo do Beneficiário 0109-0/42824-8	Espécie R\$	Quartidade	Nosso Número 00428248000000517	
Numero do documento 004926100/0001	Costrato	29.387.194/0001-01	7.194/0001-01 Versarierito 08/11/2021		Vain document:		
ASSOCIAÇÃO BEN	IF CRISTA REAL ES	PERANCA					
0109-0/42824-8	O COBRAR OLIALOUER TARKA	DÉ EMISSÃO DE CARNÉ/SOLETO OU OUT	RAISTTAXA,S <sub>I</sub> SEVELHANTE(S				

( AILOS	085-0	08591.09001	20042.824803	00000.517011	1	87980000016900
---------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento					Vensimento
Pagar preference	ialmente nas cooperativas de	08/11/2021			
Banelinario				CNPJICFF	Agencia Codigo do Beneficiano
DUSS CARTUC	HOS			29.387.194/0001	1-01 0109-0/42824-8
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Duc.	Acete	Data de Processamento	Nosso Vámero - Cád, do Dodonierto
18/10/2021	004926100/0001	NF	N	18/10/2021	00428248000000517
Uso do Ranco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moet	ta Valor N	Moada (=) Valor do Documento
	01	R\$			169,00
Instruções					(-) Desconto ! Abstrnento
ADOS VENCIMEN	TO CORDAD DE CEA HID				
AFOS VENCIMEN	TO, COBRAR: R\$ 0,54 JUR	OS AO DIA E M	ULTA DE R\$ 4,99		(-) Octas Deducões
					(1) Moral Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
ASSOCIA	CAO BENF CRISTA REAL ESPE	RANCA - 10.564	4.570/0001-68		
RUA DON	1 LUIZ, 619				
	- VILA REAL - BALNEARIO CAN	ABOBILL'SC			
30307 130	VID TREAT - DALIVEARIO CAN	ABORIO SC			

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DE RECEBIMENTO		S PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA N NTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBED			SÉDIE 890	NE~0 26.100 37.194/0001-01
NF (P)	039 RUA DOM SEBAST REAL, BALNEÁR	NANDO KOFFKE 96148933  TÃO, 460 - FUNDOS - VILA 10 CAMBORIÚ, SC - CEP: one/Fax: (47)3065-2020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída N°. 004.926.100 SÉRIE: 890 FOLHA 1 /1	CHAVE DE ACESSO 4221 1082 951.  Consulta de a NF-e www.n da Sefaz Aut	3 1000 0156 5589 (autenticidade no refazenda.gov.b	portal nacional da r/portal, ou no site
vatureza da operação Venda de Mercado	ria	Y INSCRIÇÃO ESTADUAL DO	SUBST, TRIB. Y CPF/CNPJ	342210	0192440749 - 14	/10/2021 08:02:36
nscrição estadual 258562331		INSCRIÇÃO ISTATICACIO	German Transfer	4/0001-01		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO B ENDERECO	ENEFICIENTE CRI	STA REAL ESPERANÇA	BAIRRO/DISTRITO	YCE	570/0001-68 EP 8337-100	DATA DA EMISSÃO 14/10/2021 08:02 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOM LUIZ,	, 619		VILA REAL FONE/FAX	Y UF Y INSCRICĂG	) ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BALNEÁRIO CA	MBORIÚ			SC		
TRANSPORTADOR VOLUMES RAZÃO SOCIAL  ENDERECO  GUANTIDADE  DADOS DOS PRODUTOS SERV  CÓDIGO  RESMA	<b>X</b> ESPÉCIE	Sem Frete   Sem				PESO LÍOUIDO
C N CU o no isson			Des	2111	foi Prestado NOV 2021	e Aceito
CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO I	DO ISSON	VALOR DO ISSO	N
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEME	ENTARES.		Y RESERVADO AO FISC	0		30

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 

49.814-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000011-1 78890179211-8

10765805081-1 05645700001-0

Data do pagamento

03/11/2021

CNPJ/CEI/CPF

10564570/0001-68

COMPETENCIA CODIGO RECOLHIMENTO 10/2021

VENCIMENTO

115 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\_2024

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



GFIP - SEFIP 8.40

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



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEF	FICENTE CRISTA REAL	_ ESPER		(0047)33633952
03-FPAS 566	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 14.736,15	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS
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

ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,00	1.178,89
	196 9000

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

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:37:28 SEGUNDA VIA 0011 148901489 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

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

05/11/2021 DATA DA TRANSFERENCIA

INFORMAÇÕES DO DEBITO:

8.000,00 TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51

\*\*\*\*\*\* 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 49.814-9 NR. DOCUMENTO

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

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em\_\_\_\_1 6/NOV 2021

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

## 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

-----110,501 NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 23/11/2021 DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

------2.55A.FC6.0D1.3AD.B07 NR.AUTENTICACAO

\_\_\_\_\_\_

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.

Deste Documento	laterial Constante oi Prestado e Aceito
Em1 6/	IUV ZUZI
Assir Jeferson Linhares	atura Cruz Presidente

<b>P</b> Brad	desco	237-2			Comprova	nte de Entrega
Cedente				Agência /Código Cedente	Observações:	
SDB COMER	CIO DE /	ALIMENTOS LTDA		3686-2/0100652-5		
Sacado ASSOC.BENEFI	CIENTE CF	RISTA REAL ESPERANC	CA - 1041240	Nosso Número 009/36860853522-5		
RUA DOM LUIZ				Data de Vencimento		
88337100 VILA I	REAL	BALNEARIO CA	AMBORI SC	23/11/2021		
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
26/10/2021	DM	8729	Parcela 1	735,04		
		Data	Assinat	ura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA Deste Documento foi Prestado e Aceito APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,70 MORA/DIA DE 1,47

VALOR TOTAL VENDA R\$ 735,04

NF 8729 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Bradesco 237-2 Recibo do Sacado Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso. Vencimento Local de Pagamento 23/11/2021 Agência/Código Cedente Cedente 3686-2/0100652-5 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10 Data do Processamento Num. do Documento Espécie Doc Aceite Data do Documento 009/36860853522-5 26/10/2021 8729/1 DM N 26/10/2021 (=) Valor do Documento Valor Uso do Banco Carteira Espécie 735,04 R\$ 9 (-) Desconto/Abatimento Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,70 MORA/DIA DE 1,47 (+) Outros Acréscimos VALOR TOTAL VENDA R\$ 735,04 (=) Valor Cobrado NF 8729 CLIENTE 1041240 CARGA 0 CNPJ: 10.564.570/0001-68 ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA Sacado **RUA DOM LUIZ 619** 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Jeferson Linhares Cruz Presidente

P Brade	sco 237-2	23793.68604 93686.085353 2201	0.065203 6 88	130000073504
ocal de Pagamento	Pagável preferenc	ialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.	Vencimento	

Local de Pagamento	Pagáve	el preferencia	ilmente na Rede	Bradesco ou	Bradesco Expresso.	Vencimento 23/11/2021
Cedente SDB COMERCIO DE A	ALIMENTO	S LTDA - CN	IPJ: 09.477.652/	0103-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 26/10/2021		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 informaç	ões deste bloq	ueto são de excl	usiva responsabilidad	e do cedente.)		(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
APÓS 5 DIAS DO VEN	CIMENTO	, SUJEITO A	PROTESTO E	ENVIO AO SE	RASA.	(+) Mora/Multa
APÓS VENCIMENTO VALOR TOTAL VEND	, MULTA D	E (2%), 14,7				(+) Outros Acréscimos
NF 8729 CLIENTE 10	Personal U.S. Transport					(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

- 1041240

CNPJ: 10.564.570/0001-68

34

RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Sacador/Avalista

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



TADUAL P\$ 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,COFI NS:0.90];[COD. PROD:7891164004439.PIS:0.23,COFINS:1.06];[COD. PROD:7891164004439.PIS:0.

23, COFINS:1,06];[COD. PROD:7891164004248, FIS: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:789680 7410202, PIS: 0, 37, COFINS: 1, 71]; [COD. PROD: 7896419714071, PIS: 0, 30, COFINS: 1, 37]; [COD. PROD Jeferson Linhards Cruz President

Assinatura

Em.

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

#### SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AV MARGINAL LESTE CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

4221 1009 4776 5201 0310 5510 0000 0087 2912 9500 1540

No. 000.008.729 SÉRIE 100 FOLHA 2 de 2

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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC 342210200845471 - 26-10-2021 09:05:37 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 260423270 09.477.652/0103-10

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR D	O FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	719,37	89	. 95 0,	00 0,00		0,00	0,00	735
VALOR DO FRETE	VALOR	OO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES	SÓRIAS	VALOR DO I	PI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0	0	0,00	0,00		0,00		0,00	735,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAI FRETE POR CONTA DE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO C.N.P.J./C.P.F. 9- Sem Frete ENDERECO INSCRIÇÃO ESTADUAL . QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,00 37,758 37,448

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOF	TIN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	tr moves s	na sova		** ****	Two control	F72 - 310 - 11
8530	SOBRECOXA COPACOL CONG P	02071400	_	-					V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	-
8530	SOBRECOXA COPACOL CONG P	02071400				3,3750 2,7650	8,4800	0,00	28,62	28,62	2,00		7.00	
917	PEITO FGO CONG KG	02071400				2,0400	8,4800	0,00	23,44	23,44	1,64		7,00	
789641971378	4 COXINHA ASA FGO LAR 1KG	02071400				1,0000	12,7800	0,00	26,07	26,07	1,82		7.00	
789641971378	4 COXINHA ASA FGO LAR 1KG	02071400				1,0000	10,7800	0,00	10,78	10,78	0.75		7,00	
8530	SOBRECOXA COPACOL CONG P	02071400					10,7800	0,00	10,78	10,78	0,75		7,00	
789894799164	ALFACE LABELA HIDROPONIC	07051100				2,2950	8,4800	0.00	19,46	19,46	1,36	0,00	7,00	0.00
8530	SOBRECOXA COPACOL CONG P	02071400				1,0000	2,7800	0,00	2,78	0,00	0,00		0,00	0,00
		02071400	u.u.u.	2102	KG	1,3000	8,4800	0.00	11.02	11.02	0,77	0,00	7,00	0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9RB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 39A19D) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 98,86 ES TADUAL RS 90.57 MUNICIPAL RS 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,COFI NS: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:789680 7410202.PIS:0,37,COFINS:1,71];[COD. PROD:7896419714071.PIS:0,30,COFINS:1,37];[COD. PROD

RESERVADO AO PISCO EM. stado e Aceito 1 6 NOV

> Assinatura Jeferson Linhares Cruz President-

> > 36

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

49.814-9 

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368608468775010065201588080000020556

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

110.502 NR. DOCUMENTO 18/11/2021 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

\_\_\_\_\_\_ B.362.870.4F3.2A2.F7A NR.AUTENTICACAO

\_\_\_\_\_\_

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\_\_\_\_\_1 6' NOV 2021

Local de Pagamento	O DE ALIM	Pagável preference  ENTOS LTDA - C.  Num. do Documento		652/010		Data do Processamen 21/10/202	Reci Vencim Agênci		/2021 00652-5
Local de Pagamento		Pagável preferenc				radesco Expresso.	Reci	bo do Sacado ento 18/11	/2021
Carlo			ialmente na R	Rede Br	adesco ou B	radesco Expresso.	Reci	bo do Sacado	
6 8	dose	227.2						U	den+-
							Jeferson Li	uhares Como n	
								Assinatura	
		041240 CARG	A 0			-	Deste Docur	mento foi Prestado e 1_6/NOV_2021	Aceito
PÓS VENC	CIMENTO	D, MULTA DE ( DA R\$ 205,56	(2%), 4,11	MORA	VDIA DE (	),41	Certifico	que o Material Cons	tanto
PÓS 5 DIAS	S DO VE	NCIMENTO. S	UJEITO A	PROT	ESTO E E	ENVIO AO SER	ASA.		
m as caracteri	- CO								141
ecebi(emos) o		Data		Parameter 10	ura do Sacad				
ta Documento	Espécie	Num. do Docum 8572	i	cela 1	Valor	205,56	Data	Assinatura do Entreg	ador
JA DOM LUIZ 3337100 VILA I		BALNEA	RIO CAMBOI	RI SC	Data de Ve 18	ncimento /11/2021	-		
		RISTA REAL ESP	ERANCA - 10	41240		009/36860846875-7			
OB COMER	CIO DE A	ALIMENTOS L	.TDA			2/0100652-5			
					Agência	/Código Cedente	Observações:		

Local de Pagamento	Pagáv	el preferencia	almente na Rede I	Bradesco ou	Bradesco Expresso.	Vencimento 18/11/2021
Cedente SDB COMERCI	O DE ALIMENTO	S LTDA - CN	IPJ: 09.477.652/0	103-10		Agéncia/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 21/10/20		Documento 8572/1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2021	Nosso Número 009/36860846875-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 205,56
						(-) Outras Deduções
						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
			PROTESTO E E MORA/DIA DE 0		KASA.	(+) Outros Acréscimos
VALOR TOTAL	VENDA R\$ 205, NTE 1041240 CA	56		No.		(=) Valor Cobrado
Sacado	ASSOC.BENEFICIE		REAL ESPERANCA		- 1041240	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Consider/Avaliate		LA REAL	ij.	BALNEARIO C	AMBORIU SC	

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9RB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 39A19D) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 28.84 ES TADUAL RS 33,91 MUNICIPAL RS 0,00 [COD. PROD:7896726600340,PIS:0,13,COFINS:0,61];[COD. PROD:7896726600340,PIS:0,13,COFINS:0,61];[COD. PROD:789890340,PIS:0,13,COFINS:0,61];[COD. PROD:7898903751074,PIS:0,46,COFINS:2,12];[COD. PROD:7898902299492,PIS:0,15,COFIN S:0,67];[COD. PROD:7891150029002,PIS:0,20,COFINS:0,90];[COD. PROD:7891330016127,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:0,21,COFINS:0,21,COFINS:0,21,COFINS:0,21,COFINS:0,21,COFINS:

Certifico que o Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 1 6 MOV 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presiden

39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08.50.35 AUTOATENDIMENTO 16/11/2021 -SEGUNDA VIA 0004 1489301489 COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC 49.814-9 AGENCIA: 1489-3 CONTA: AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC -----CODIGO DE BARRAS 05/11/2021 DATA DO PAGAMENTO 31/10/2021 PERIODO DE APURACAO 10.564.570/0001-68 NUMERO DO CPNJ 8301 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA 25/11/2021 DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL 147,36 VALOR DO PRINCIPAL ------VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS -----VALOR TOTAL AUTENTICACAO SISBB: F.2DF.793.3E0.D1F.061 Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006 DOCUMENTO: 110503

Jeferson Linhares Cruz Presidente

1a. via

		ia. Via
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.564.570/0001-68
DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2021
Data limite para acolhimento: 25/11/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	147,36
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 8039 - SC	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
313416 30HELIBRINES - 9035 - 30	10 VALOR TOTAL →	147,36
SENDA (Versão:5.0.1) 28/10/2021 09:39:50	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e	2a. vias)

08:50:35 - BANCO DO BRASIL -16/11/2021 9995 148901489

#### 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

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

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 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\_\_\_\_\_1 & 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

#### 



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

 2001986515

 Cobrar juros de R\$ 0.00 por dia de atraso a partir de 16/11/2021.

 Cobrar multa de R\$ 0.00 por dia de atraso 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

Assidatura Jeferson Linhares Cruz Presidents

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 / A1

Data e Hora da Emissão 03/11/2021 12:56:09

> Competência 11/2021

Código de Verificação BHZH-OW5T

				PRESTADOR DE SE	ERVIÇOS		24740183			
С	PF/CNPJ	29.751.78	39/000	1-02	671		Inscriçã	io Munici	pal: 314109	
N	ome fanta	asia: BUSSOL	A TEC	NOLOGIA SOCIA	<b>AL</b>					
N	ome emp	resarial: BUSSOL	A TEC	NOLOGIA SOCIA	AL LTDA					
E	ndereço:	Joaquim	Lope	s Correa, 239 - AF	PTO. 301				CEP: 883	
В	airro:	Centro							Fone: 472	
N	Município:	ITAJAÍ			UF:	SC	E-mail: finan	ceiro@b	ussolasocial.	com.br
	-			TOMADOR DE SE	RVIÇOS					
C	PF/CNP							ão Munic	ipal:	
N	lome:	ASSOCIA	ACAO	BENEFICENTE C	CRISTAR	EAL	ESPERANCA	<b>V</b>		ENG WIENE
E	ndereço:	R RUA D	OM L	UIZ, 619					CEP: 883	
В	Bairro:	VILA RE	AL						Fone: <b>473</b>	3633952
N	Município:	BALNEA	RIO C	AMBORIÚ	UF	: SC	E-mail: exec	utivo@r	ealesperanca.	org
			DI	SCRIMINAÇÃO DO	S SERVIÇ	05				
icenca Software Buss	ola Social	······							10	
									l Constante	
Ref. Nov/2021 - Vencto	o. 16/11/20	121			D€			manager at anyeon	stado e Acei	to
						Ε	m16A	YOY ZUZ	an apply that a residence of the second	
								1		
					-		Acc	inatura		- Control
					3	efer			Presidente	
								V		
Código do Serviço:		1	/ALOF	TOTAL DO SER	VIÇO: R	199	,00			
1.05 - Licenciament		sao de direito de t	JSO GE	programas de co	отрита с	ao				
Natureza de Operação		aí (Simples Nacion	-1\							
Local da prestação do		ai (Simples Nacion	iaij							
ITAJAÍ / SC - BR										
Valor Serviços	B	ase de Cálculo		Alíquota ISS		Valo	r ISS retido		Valor ISS	
1	199,00		99,00	, 40013 100	0,00 %	Valu	1 133 161100	0,00	Valor ISS	0,0
Desconto incondicional	I D	esconto condicional		Valor PIS	3,00 70	Valor	r COFINS	0,00	Valor INSS	0,0
	0,00		0,00		0,00			0,00		0,0
/alor IR		alor CSLL		Outras retenções		Valor	r deduções		Valor líquido	100
	0,00		0,00		0,00			0,00		199,0
		OUTRAS	INFOR	MAÇÕES (USO EX	CLUSIVO	DO M	UNICÍPIO)			
DOCUMENTO FISCA	ade desta l	Nota Fiscal no portal c O POR ME OU EPP C	a NFS	e de Itajaí: http://nfs	e.itajai.sc.g	gov.br	1			
	,,	o i o i i i i i o o c i i o	ZI LAN	LI LLO SIMPLES	NACIONAL	-				
									Desenvolv	ido por Públ
RECEBI(EMOS) DA	EMPRES	A. BUSSOLATEC	NOLO	CIA SOCIAL LTD	A A NOT	\ FIC	CAL DE CES	//000 5		
1°000000002927 / A1	, EMITID	A EM 03/11/2021 N	O VAI	OR DE R\$ 199 nn	A A NOTA	4 115	CAL DE SERI	/IÇOS EI	LETRONICA	
DATA DO RECEBIM	ENTO: _		AS	SSINATURA DO D	ESTINAT	TARIO	D:			

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

#### 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. 05/11/2021 Data do pagamento

07.16.21301.9902578-8 Numero do Documento

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\_\_\_\_\_1 & NOV 2021



Nº Recibo Declaração: 50000006723938

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

10.564.570/0001-68

Razão Social

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

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

Valor Total do Documento

4 936 37

Compos	ição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Prin	cipal	Multa	Juros	Tota
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.178	3,67			1.178,6
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	2.94	7,23			2.947,2
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	368	3,40			368,4
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	29	9, 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
	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	Certif Deste De Em	1 6 NOV		ito
SENDA	(Versão:5.0.1) Pági	na: 1/1		V	28/10/20:	21 09:55:18

858000000496

36370385213 0

230716213014

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: Valor: 19/11/2021 4.936,37



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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84650000001-9 10000296202-3

11120752000-3 00212882173-9 Data do pagamento Valor em Dinheiro 110,00 Valor em Cheque Valor Total 0,00 110,00

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: A.B37.632.514.2FC.780

> Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em\_\_\_\_ 1 6/NOV 2021



## **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL**

R D LUIZ, 00585 CASA 1 VILA REAL 88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código 752/001226608

CPF/CNPJ

10.564.570/0001-68

Vencimento 20/11/2021

110,00

Forma de Pagamento **BOLETO BANCARIO** 

#### PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

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 cubrança de multa contratual.

Considerando o IGPM-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:

Claro-clube

Gadastre-se em. www.claro.com.br/claro-clube

NET VIRTUA +

descrição

NET VIRTUA +

total 110,00

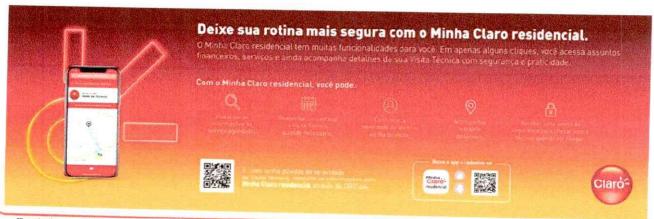
001/003

Valor total 110,00

MET 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 1 6/NOV 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



"Para afendimento presencial, consulto o endereço da loja mais próxima em ciaro.com.br/encontre-uma-loja" - Evito o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento ate a data do vencimento. NET filiada ao Seasa/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 inclusos nas suas próximas faturas. Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefome adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Lígue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO 752212958971468 752212958418684 752212954140928 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 BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO TRIANGULO S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANC

ASSOCIAÇÃO 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







Claro NXT Telecomunicações S.A Praça Pereira Oliveira,92 Centro 

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ, 00585 CASA 1 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC CPF/CNPJ 10.564.570/0001-68

Código: 752/001226608 Mês: Outubro/2021 Número: 0001717031 Emissão: 05/11/2021 IF: ISENTO Vencimento: 20/11/2021 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

#### PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

Base de Cálculo:

RANDA LARGA

TOMS

01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID

SUB TOTAL

BANDA LARGA

78,00

Aliquota:

25.00%

Valor:

19.50

Reservado ao Fisco

46BD.BD9C.C80F.0A39.FB07.4B39.4DB1.99D3

Reservado ao Fisco

002/003

78 no

78,00

78.00

TOMS

19 50

de paria o Fisal 1% e Francie II 5% sobre en valores des sentres de telecomenicacións - Plan regulacións au diente IIV Bian de Cálculo de EMS redución sont Act, 12 1 de Sente II de Areco II de Hondre 2.870/H - SC/Contral de Menómento ANATEL 1331 / Les 12,741/12 - Tribatos Federáls (PIS = COFINS) 3.65% - ICMS 10TAL 19.50 - PUST 10TAL 0.56 - FUNTTEL 10TAL 0.28

A oferia conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aedicativos disitais SVA-ANTI VIPUS PROT LIIG 1 LIEVI CB-EMP RE 7 / -SKEELD EMPRESA R\$ 75

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

Em\_\_\_\_16 NOV 2021

VALOR DA NOTA FISCAL:



16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:36 148901489 9992

#### 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:

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 \_\_\_\_\_\_

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

Reclamações não 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

1 6 NOV 2021 Em\_\_\_

		O O ACEITE DA PRESI								1515	000	27
DATA DE RECEBIMENTO	ASSOC BENEFICI			ERANCA				,		No. SÉRIE	000.031.11 : 100	
			DOCUM	ANFE ENTO AUXII NOTA FISCA LETRÔNICA	JIAR L							
SDB COMERCIO DE ALI Av: Marginal Leste (BR101 centro - BALNEARIO CAMBOR	Km 133) IU/SC		0 - E 1 - S	ENTRADA SAÍDA	1	4221		6 5200	2210 55	510 0000	0311 1411 153	1 730
CEP: 88330116 - FONE: 674	0092700		SÉRIE	000.031. 100 1 de 1		da NF-	ta de a e www.n e da Se	fe.faze	nda.go	v.br/pc	cal nacional ortal ou	
eatureza da operação VENDA DE MERCADORIA ADQUI	DEC MERC				1	PROTOCOLO	DE AUTORI	ZAÇÃO DE I	JSO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	REC TERC	TMCCDTCS C TOTAL							32 - (	05-11-20	021 13:21:26	
257199900		INSCRIÇÃO ESTADUA	L DO SUBST	TRIB.				. <b>р.з.</b> .477.65	2/0022	2-10		
DESTINATÁRIO/ REMETENTE KOME/RAZÃO SOCIAL												
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA	REAL ESPERANCA					10.564	c.p.f. .570/00(	01-68			DATA DA EMISSÃO 05-11-2021	3:17
NDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619				AIRRO/DISTR				CEP			DATA DA SAÍDA/ENT	RADA
UNICÍPIO		Lane States as N	1	VILA REAI				883	37100		05-11-2021	3:17:
BALNEARIO CAMBORIU		4733633952		SC	I	NSCRIÇÃO	ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 13:17:33	
ATURA/DUPLICATAS												
ÁLCULO DO IMPOSTO												
ASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST		VALOR DO I			O FCP	V. ICMS U	F DEST	VALOR TOT	AL DOS PRODUTOS	
ALOR DO FRETE VALOR DO	16,4 SEGURO DE	SCONTO	0,00	TRAS DESPESA	0,00		0,00		0,00			102.
0.00	0,00		0,00	TRAS DESPESA	S ACES	0,00	VALOR DO I	PI	0.00	VALOR TOT	AL DA NOTA	02,6
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORT	rados										•	02,0
Joe Indiana		FR	9- Sen	MTA DE n Frete	CÓDIG	O ANTT	PLACA DO	VEÍCULO	UF	C.N.P.J.	/C.P.P.	
IDEREÇO		мол	NICÍPIO						UP	INSCRIÇÃO	) ESTADUAL	
ANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUE	MERAÇÃO									
0,00							PESO	BRUTO	3.0	,160 PE	so Liquido	28.86
DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO DESCR	ite\$n											
891035209901 LIMP VEJ M USO 500N	41.	NCM/SH CST CFOP 34022000000 5102	UN 5	Colores II - I	UNIT. 4,7900	DESCO	NTO V.	TOTAL 28,74	вс. гемв 28,			
991022101003 ESP ACO BOMBBIL FOR		34022000000 5102 28289011000 5102 73231000000 5102	UN 1	,0000 1 ,0000 1	8,4900 3,9000	)	0.00	36,98	36,9 13,9	98 6,	89 0.00 17.0 29 0.00 17.0 36 0.00 17.0	0 0.0
996383300093 VINAGRE HEINIG 900M		22090000000 5102	2006 1		1,9900 1,0000		0.00	1,99	1,5 21,0	9 0,	34 0,00 17,0 52 0,00 12,0	0.0
												3,000
						De	Certifi	co que	OM	ateria	Constante	
								cume 1	HEO IC	)I Pres	Constante tado e Acei	0
							-111		0.00	70/	No Section of the least	
						-			1501			
						1	efersor	Linh	Assira			
									ar 62 f	-ruz	Presidente	
							eferso		ares	-ruz	Presidente	
									ares (	-ruz	Presidente	
									ares	ruz	Presidente	
OS ADICIONAIS									ares	.ruz	Presidente	
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB	171F1 FONTE: IMPOS	TOS IBPT (FONTE	: IBPTEM	PRESOMETRO			AO FISCO		ares	.ruz	Presidente	
	0 (COD PROD.789103	L 12.741/2012)	- FEDERAI	R\$ 17,10	.CO ES				ares	.ruz	Presidente	

	sco 237-2				Comprovar	nte de Entrega
Cedente			Agênc	cia /Código Cedente	Observações:	
SDB COMERCIO	DE ALIMENTOS LTD	Α	3686	6-2/0100652-5	**************************************	
acado SSOC.BENEFICIENT RUA DOM LUIZ 619 8337100 VILA REAL	E CRISTA REAL ESPERA	ANCA - 1041240 CAMBORI SC	Nosso N			
ta Documento   Esp	écie Num. do Documento	)	Valor		Data	Assinatura do Entregador
05/11/2021 DM	31114	Parcela 1		102,61		- Tromatara de Empogador
ecebi(emos) o Bloque m as características	Data  eto/Título    acima.	Assinatu	ura do Saca	ado		
JF 31114 CLIENT	ENDA R\$ 102,61 E 1041240 CARGA (	)			Em_	que o Material Constant umento foi Prestado e Ace 1 6 MOV 2021 Assinatura Assinatura Linhares Cruz President
3 .	~~= ~					
Brades  cal de Pagamento	Pagável preferencialme	ente na Rede Bra	desco ou B	Bradesco Expresso		o do Sacado
cal de Pagamento	Pagável preferencialme	ente na Rede Bra	desco ou B	Bradesco Expresso.	Vencimento	03/12/2021
dente DB COMERCIO DE A	Pagável preferencialme	09.477.652/0022	2-10		Vencimento	
dente BECOMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021	Pagável preferencialme	09.477.652/0022 Espècie Doc. A		Data do Processamento 05/11/2021	Vencimento Agência/Cóc Nosso Núme	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4
al de Pagamento  dente B COMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021 do Banco	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num do Documento 31114/1  Carteira Especie 9 RS	09.477.652/0022 Espécie Doc. A. DM Quantidade	2-10 ceite N	Data do Processamento	Vencimento Agência/Cóo	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento
dente DB COMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021 do Banco	Pagável preferencialme	09.477.652/0022 Espécie Doc. A. DM Quantidade	2-10 ceite N	Data do Processamento 05/11/2021	Vencimento Agência/Cóc Nosso Núme	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61
al de Pagamento  iente B COMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021 do Banco  ruções (Todas as informaçõ	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num do Documento 31114/1  Carteira   Especie 9 R\$  res deste bloqueto são de exclusiva	09.477.652/0022 Espécie Doc. DM Quantidade	2-10 ceite N	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61
al de Pagamento  lente B COMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021 do Banco  ruções (Todas as informaçõ	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num do Documento 31114/1  Carteira   Especie 9 R\$  res deste bloqueto são de exclusiva	09,477.652/0022 Especie Doc A- DM   A- Quantidade responsabilidade do co	2-10 ceite N	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento Agência/Cór Nosso Núme (=) Valor do  (-) Desconto	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61
dente DB COMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021 o do Banco ruções (Todas as informaçõ ÓS 5 DIAS DO VENI PÓS VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num. do Documento 31114/1  Carteira Especie 9 R\$  les deste bicqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102.61	09,477.652/0022 Especie Doc A- DM A Quantidade responsabilidade do co	2-10 ceite N	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do  (-) Desconto  (-) Outras De	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61 //Abatimento eduções
dente DB COMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021 o do Banco  ruções (Todas as informaçã  ÓS 5 DIAS DO VENI PÓS VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA F 31114 CLIENTE 10	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num. do Documento 31114/1  Carteira   Especie 9 R\$  res deste bicqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61  41240 CARGA 0	09.477.652/0022 Espécie Doc DM Quantidade responsabilidade do co	2-10 ceite N	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do  (-) Desconto  (-) Outras De  (+) Mora/Mul	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61 b/Abatimento eduções lita crescimos
dente DB COMERCIO DE A la do Documento 05/11/2021 o do Banco  ruções (Todas as informações VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA 5 31114 CLIENTE 10 ado ASSOC.E RUA DOI	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num. do Documento 31114/1  Carteira   Especie 9 R\$  res deste bloqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619	09.477.652/0022 Espécie Doc DM Quantidade responsabilidade do co	2-10 ceite N	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do  (-) Desconto  (-) Outras De  (+) Mora/Mul  (+) Outros Ac  (=) Valor Cot	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61 b/Abatimento eduções lita crescimos
dente DB COMERCIO DE A ta do Documento 05/11/2021 o do Banco  truções (Todas as informaçã PÓS 5 DIAS DO VENI PÓS VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA F 31114 CLIENTE 10  ado ASSOC.E RUA DOI 88337100	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num. do Documento 31114/1  Carteira   Especie 9 R\$  res deste bloqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619	09.477.652/0022 Espécie Doc DM Quantidade responsabilidade do co	2-10 ceite N	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do  (-) Desconto  (-) Outras De  (+) Mora/Mul  (+) Outros Ac  (=) Valor Cot	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61 //Abatimento eduções Itta créscimos
dente DB COMERCIO DE A la do Documento 05/11/2021 o do Banco  druções (Todas as informação PÓS 5 DIAS DO VENI PÓS VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA F 31114 CLIENTE 10  ado ASSOC.E RUA DOI 88337100	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num. do Documento 31114/1  Carteira   Espécie 9 R\$  res deste bicqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619	09.477.652/0022 Espécie Doc DM Quantidade responsabilidade do co	2-10 ceite N edente.)	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do  (-) Desconto  (-) Outras De  (+) Mora/Mul  (+) Outros Ac  (=) Valor Cob	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61 b/Abatimento eduções lita crescimos brado NPJ: 10.564.570/0001-68
dente DB COMERCIO DE A de do Documento 05/11/2021 do do Banco  ruções (Todas as informação PÓS 5 DIAS DO VENI PÓS VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA F 31114 CLIENTE 10  ASSOC.E RUA DOI 88337100	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num. do Documento 31114/1  Carteira   Espécie 9 R\$  res deste bicqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619	09.477.652/0022 Espécie Doc DM Quantidade responsabilidade do co	2-10 ceite N edente.)	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do  (-) Desconto  (-) Outras De  (+) Mora/Mul  (+) Outros Ac  (=) Valor Cob	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61 //Abatimento eduções Itta crescimos
dente DB COMERCIO DE A de do Documento 05/11/2021 do do Banco  ruções (Todas as informação PÓS 5 DIAS DO VENI PÓS VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA F 31114 CLIENTE 10  ASSOC.E RUA DOI 88337100	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num. do Documento 31114/1  Carteira   Especie 9 R\$  res deste bicqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619	09.477.652/0022 Espécie Doc DM Quantidade responsabilidade do co	2-10 ceite N edente.)	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do  (-) Desconto  (-) Outras De  (+) Mora/Mul  (+) Outros Ac  (=) Valor Cob	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61 MAbatimento eduções lita crescimos brado NPJ: 10.564.570/0001-68
dente B COMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021 do Banco ruções (Todas as informações VENCIMENTO, LOR TOTAL VENDA 31114 CLIENTE 10 ASSOC.E RUA DOI 88337100	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:    Num. do Documento   31114/1     Carteira   Especie   9   R\$   res deste bloqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619   VILA REAL	09.477.652/0022 Especie Doc. DM Quantidade responsabilidade do co	2-10 ceite N edente.)	Data do Processamento 05/11/2021 Valor  RASA.	Vencimento Agência/Cóc Nosso Núme (=) Valor do  (-) Desconto (-) Outras De (+) Mora/Mul (+) Outros Ac (=) Valor Cot	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61 //Abatimento eduções ltta créscimos brado NPJ: 10.564.570/0001-68
iente BECOMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021 do Banco ruções (Todas as informações VENCIMENTO, LOR TOTAL VENDA 31114 CLIENTE 10 88337100 BRANCO ASSOC.E RUA DOI 88337100	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:    Num. do Documento   31114/1     Carteira   Especie   9   R\$   Pes deste bicqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619   VILA REAL	09.477.652/0022 Especie Doc. A. DM Quantidade responsabilidade do co	edente.)  IO AO SER	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento Agência/Cóc Nosso Núme (=) Valor do  (-) Desconto (-) Outras De (+) Mora/Mul (+) Outros Ac (=) Valor Cot	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61 //Abatimento eduções ltta créscimos brado NPJ: 10.564.570/0001-68
dente DB COMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021 o do Banco  ruções (Todas as informações PÓS VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA E 31114 CLIENTE 10 ado ASSOC. E RUA DOI 88337100 Brades	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:    Num. do Documento   31114/1     Carteira   Especie   9   R\$   res deste bloqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619   VILA REAL	09.477.652/0022 Especie Doc. A. DM Quantidade responsabilidade do co	edente.)  IO AO SER	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento Agência/Cóc Nosso Núme (=) Valor do  (-) Desconto (-) Outras De (+) Mora/Mul (+) Outros Ac (=) Valor Cot	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61 MAbatimento eduções lita crescimos brado NPJ: 10.564.570/0001-68
dente DB COMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021 do Banco  ruções (Todas as informação  ÓS 5 DIAS DO VENI PÓS VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA E 31114 CLIENTE 10  ASSOC.E RUA DOI 88337100  Brades  De Pagamento  Ide Pagamento	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num. do Documento 31114/1  Carteira   Especie 9 R\$  res deste bicqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619  VILA REAL  CO 237-2  Pagável preferencialmen	O9.477.652/0022 Especie Doc DM Quantidade  responsabilidade do co OTESTO E ENVIRA/DIA DE 0,21  ESPERANCA  BALN  793.68604  tre na Rede Brade	P-10 ceite N edente.) IO AO SEF	Data do Processamento 05/11/2021 Valor	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do  (-) Desconto  (-) Outras De  (+) Mora/Mul  (+) Outros Ac  (=) Valor Cob  C1  Autenticaç  10.065205	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61  MAbatimento eduções lita crescimos brado NPJ: 10.564.570/0001-68  2ão Mecânica 4 88230000010261  03/12/2021
dente DB COMERCIO DE A la do Documento 05/11/2021 o do Banco  ruções (Todas as informaçõe PÓS 5 DIAS DO VENI PÓS VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA 5 31114 CLIENTE 10 88337100 88337100 Brades I de Pagamento Inteles COMERCIO DE AL do Documento	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num. do Documento 31114/1  Carteira   Especie 9 R\$  Pes deste bicqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619  VILA REAL  CO 237-2  Pagável preferencialmen  IMENTOS LTDA - CNPJ: ( Num. do Documento Es	O9.477.652/0022 Especie Doc DM Quantidade  responsabilidade do co OTESTO E ENVIRA/DIA DE 0,21  ESPERANCA  BALN  793.68604  tre na Rede Brade	P-10 ceite N  IO AO SER  NEARIO CAM  P 93686 esco ou Bri	Data do Processamento 05/11/2021 Valor Valor SC	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do  (-) Desconto  (-) Outras De  (+) Mora/Mul  (+) Outros Ac  (=) Valor Coc  Ct  Autenticaç  10.065205  Vencimento  Agência/Códig	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61 //Abatimento eduções lita créscimos brado NPJ: 10.564.570/0001-68  230 Mecânica 4 88230000010261 03/12/2021 go Cedente 3686-2/0100652-5
dente DB COMERCIO DE A a do Documento 05/11/2021 D do Banco  OS 5 DIAS DO VENI PÓS VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA F 31114 CLIENTE 10 BROWN B	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num. do Documento 31114/1  Carteira   Especie 9 R\$  Pes deste bicqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619 VILA REAL  VILA REAL  MENTOS LTDA - CNPJ: 0  Num. do Documento 31114/1	O9.477.652/0022 Especie Doc DM Quantidade  responsabilidade do co  OTESTO E ENVI RA/DIA DE 0,21  ESPERANCA  BALN  793.68604  ate na Rede Brade  09.477.652/0022-  Specie Doc DM Ace	P-10 ceite N  IO AO SER  NEARIO CAM  P 93686 esco ou Bri	Data do Processamento	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do  (-) Desconto  (-) Outras De  (+) Mora/Mul  (+) Outros Ac  (=) Valor Cot  Cr  Autenticaç  10.065205  Vencimento  Agência/Codig	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61  MAbatimento eduções Itta crescimos brado NPJ: 10.564.570/0001-68  EÃO Mecânica  4 88230000010261  03/12/2021 go Cedente 3686-2/0100652-5 0 009/36860870197-4
dente DB COMERCIO DE A ta do Documento 05/11/2021 o do Banco  truções (Todas as informaçõe PÓS 5 DIAS DO VENI PÓS VENCIMENTO, ALOR TOTAL VENDA F 31114 CLIENTE 10 ado ASSOCE RUA DOM 88337100 accor/Avalista  B COMERCIO DE AL do Documento 05/11/2021 do Banco	Pagável preferencialme  LIMENTOS LTDA - CNPJ:  Num. do Documento 31114/1  Carteira   Especie 9 R\$  Pes deste bicqueto são de exclusiva  CIMENTO, SUJEITO A PR MULTA DE (2%), 2,05 MO A R\$ 102,61 41240 CARGA 0  BENEFICIENTE CRISTA REAL M LUIZ 619 VILA REAL  VILA REAL  MENTOS LTDA - CNPJ: 0  Num. do Documento 31114/1	O9.477.652/0022 Especie Doc A. DM Quantidade  responsabilidade do co  OTESTO E ENVIRA/DIA DE 0,21  ESPERANCA  BALN  793.68604 ate na Rede Brade  09.477.652/0022- specie Doc DM Quantidade	P-10 ceite N  IO AO SER  NEARIO CAM  P 93686 esco ou Bro	Data do Processamento   05/11/2021   Valor   Valor	Vencimento  Agência/Cóc  Nosso Núme  (=) Valor do  (-) Desconto  (-) Outras De  (+) Mora/Mul  (+) Outros Ac  (=) Valor Coc  Ct  Autenticaç  10.065205  Vencimento  Agência/Códig	03/12/2021 digo Cedente 3686-2/0100652-5 ero 009/36860870197-4 Documento 102,61  MAbatimento eduções Itta crescimos brado NPJ: 10.564.570/0001-68  EÃO Mecânica  4 88230000010261  03/12/2021 go Cedente 3686-2/0100652-5 0 009/36860870197-4

- 1041240

SC

BALNEARIO CAMBORIU

Autenticação Mecânica

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,05 MORA/DIA DE 0,21

VALOR TOTAL VENDA R\$ 102,61

NF 31114 CLIENTE 1041240 CARGA 0

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

(+) Outros Acréscimos

CNPJ: 10.564.570/0001-68

51

- BANCO DO BRASIL - 08:50:36 16/11/2021 148901489 0003

#### 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 1.053,83 VALOR DO DOCUMENTO 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\_\_\_\_1 6 ANOV 2024 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

	radesco	237-2				Comprova	nte de Entrega
edente				Agência /Cóo	ligo Cedente	Observações:	
DB СОМ	ERCIO DE	ALIMENTOS L	TDA	3686-2/01	00652-5		
acado SSOC.BEN	IEFICIENTE C	RISTA REAL ESPE	ERANCA - 104124	Nosso Número 009/	36860868255-4		
JA DOM LI 3337100 VI		BALNEA	RIO CAMBORI S	Data de Vencim C 02/12			
ta Docume	nto   Espécie	Num. do Docum	ento	Valor		Data	Assinatura do Entregador
04/11/202	1 DM	31060	Parcela		1.053,83		
	s) o Bloqueto/T cterísticas acin	F. C. C. S. C.	ASSIR	natura do Sacado			
APOS VE /ALOR T	OTAL VEN	D, MULTA DE (; DA R\$ 1.053,83 1041240 CARG	2%), 21,08 MC }	DRA/DIA DE 2,1	1	Em_	1 6 NOV 2021y  Assinatura Linkares Cruz President
କ B	radesco	o 237 <b>-</b> 2				Recit	oo do Sacado
ical de Pagami	ento	Pagável preferenci	almente na Rede	Bradesco ou Brades	sco Expresso.	Vencime	nto 02/12/2021
dente	RCIO DE ALIM	MENTOS LTDA - CI	JP I: 00 477 652/0	1022 10		Agência/	Código Cedente 3686-2/0100652-5
ta do Docume		Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite Da	ta do Processamento		ùmero
o do Banco		31060/1 Carteira Espécie	DM Quantidade	N Va	04/11/2021 or		009/36860868255-4 do Documento
truções (Toda	is as informações de	9 R\$ este bioqueto são de exc	usiva responsabilidade	do cedente \		1/18	1.053,83
				30 3030,110,7			nto/Abatimento
ÓC E DIA	C DO VENOR	enes en en				19.0%	Deduções
OS VENO	CIMENTO, MU	LTA DE (2%), 21.0	8 MORA/DIA DE	NVIO AO SERASA 2.11		(+) Mora/	
ALOR TOT	TAL VENDA RS LIENTE 10412	\$ 1.053.83					s Acréscimos
ado		EFICIENTE CRISTA F	REAL ESPERANCA			(=) Valor	WATER STREET
	RUA DOM LU 88337100	JIZ 619 VILA REAL		euguez z			CNPJ: 10.564.570/0001-68
ador/Avalista	00007 100	VILA REAL		BALNEARIO CAMBOR	U SC		
P Br	adesco	237-2	23793.686	04 93686 08	36823 550		ação Mecânica 3 3 8822000010538
al de Pagamer	nto P	'agável preferencia	lmente na Rede B	radesco ou Bradeso	o Expresso.	Venciment	0
ente B COMER	CIO DE ALIME	ENTOS LTDA - CN	P.I. 09 477 652/00	22.10		Agência/C	02/12/2021 ódigo Cedente
do bocument	10 N	lum de Documento	Espécie Doc		do Processamento	Nosso Núr	3686-2/0100652-5
U+1 11		31060/1 Carteira Espécie	DM Quantidade	N Valo	04/11/2021		009/36860868255-4
	100	9 R\$	F.	3000000		(=) Valor d	
do Banco	as informações des	9 R\$	siva reconnection				Documento 1.053.83
do Banco	as informações des	ste bloqueto são de exclu	siva responsabilidade d	o cedente.)		(-) Descont	1.053,83
do Banco uções (Todas		ste bloqueto são de exclu				(-) Descont	1.053,83
do Banco uções (Todas ÓS 5 DIAS ÓS VENCI	DO VENCIME	ste bloqueto são de exclui	PROTESTO E CA	N/IO 40 05D101			1.053,83 O/Abatimento Deduções
do Banco uções (Todas ÓS 5 DIAS ÓS VENCI LOR TOTA	DO VENCIME IMENTO, MUL AL VENDA RS	ENTO, SUJEITO A TA DE (2%), 21,08	PROTESTO E CA	N/IO 40 05D101		(-) Outras [	1.053,83 O/Abatimento Deduções
o Banco Ições (Todas OS 5 DIAS OS VENCI LOR TOTA	DO VENCIME IMENTO, MUL AL VENDA RS IENTE 104124	ENTO, SUJEITO A TA DE (2%), 21,08	PROTESTO E EN MORA/DIA DE 2	N/IO 40 05D101		(+) Outras (	1.053,83 Deduções ulta Acréscimos

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 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]; [COD. PROD:7896040900119, PIS:0.15.COFINS:0.68]; [COD. PROD:7896040900119, PIS:0.15.COFINS:0.68]; [COD. PROD:7896040900119, PIS:0.15.COFINS:0.68]; [COD. PROD:7896102509410, PIS:0.33.CO FINS:1.52]; [COD. PROD:7896102509410, PIS:0.33.COFINS: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:7891132082324.PIS:0.05.COFINS:0.31]; [COD. PROD:7891132082332.PIS:0.05.COFINS:0.23]; [COD. PROD:789612789603271171, 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\_\_\_\_\_\_16,000 200

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



4221 1109 4776 5200 2210 5510 0000 0310 6011 1503 4180

No. 000.031.060 SÉRIE 100

FOLHA 2 de 3

1 - SAÍDA

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133) centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC

CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

C.N.P.J.

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

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE C.N.P.J./C.P.F. NOME/RAZÃO SOCIAL 10.564.570/0001-68 04-11-2021 10:34:18 ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA DATA DA SAÍDA/ENTRADA BAIRRO/DISTRITO 04-11-2021 10:34:18 88337100 RUA DOM LUIZ, 619 VILA REAL HORA DA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO 10:34:26 BALNEARIO CAMBORIU 4733633952 SC

#### FATURA/DUPLICATAS

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	OO SEGURO	DESCONTO	OU	TRAS DESPESAS ACESS	SÓRIAS VALOR DO	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
****		*****		****		****	****		****

AZÃO SOCIAL		9- Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P	.J./C.P.F.
NDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR	IÇÃO ESTADUAL
UANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO

#### DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

DESCRIÇÃO   Nem set   CST   CFO   UN   QUANT.   V.UNIT.   DESCONTO   V.TOTAL   BC.ICMS   V.ICMS   T89670967108   MOLHO SHOYU KARUI 1L   2103109000   5102 UN   1,0000   9,7900   0,00   9,79   9,79   1,6   7996022027322   BISC ISABELA 400G   KUKY K   19053100000   5102 UN   1,0000   6,9900   0,00   6,990   6,99   6,99   1,3   78910022027322   BISC ISABELA 400G   1905902 0000   5102 UN   1,0000   6,5900   0,00   6,69   6,69   1,3   789100253427   ACHOC   PO   NESCAU 1 2 KG   18069000 000   5102 UN   1,0000   12,4900   0,00   12,49   12,49   2,1   7896080205592   CHA   REAL 14G   MULTIERVAS   21069090 000   5102 UN   1,0000   4,3900   0,00   4,39   4,39   0,7   7896080205592   CHA   MATE   REAL 32G   09930090000   5102 UN   1,0000   4,3900   0,00   4,39   4,39   0,7   7896080205592   CHA   MATE   REAL 32G   09930090000   5102 UN   1,0000   4,4900   0,00   4,49   4,49   0,7   7896080205592   CHA   MATE   REAL 32G   09930090000   5102 UN   1,0000   3,4900   0,00   4,49   4,49   0,7   7896080205592   CHA   MATE   REAL 32G   09030090000   5102 UN   1,0000   3,4900   0,00   4,49   4,49   0,7   7896080205593   CHA   MATE   REAL 32G   09030090000   5102 UN   1,0000   3,4900   0,00   4,49   4,49   0,7   7896080205593   CHA   MATE   REAL 32G   09030090000   5102 UN   1,0000   3,4900   0,00   4,49   4,49   0,7   7896080205593   CHA   MATE   REAL 32G   09030090000   5102 UN   1,0000   3,4900   0,00   4,49   4,49   0,7   78960802711348   OREGANO   TELL 7G   12119010000   5102 UN   1,0000   1,9500   0,00   1,95   1,95   0,3   78960802711089   CANCO   TELL 7G   12119010000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,3   78960802711089   CAROO   TELL 7G   12119010000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,3   78960802711089   CAROO   TELL 7G   12119010000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,3   78960802711089   CAROO   TELL 7G   12119010000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,3   78960802711089   CAROO   TELL 7G   12119010000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,	
190531042712   BISC   ISABELA 4006   KUKY K   19053104000   5102 UN   1,0000   6,9900   0,00   6,99   6,99   1,7946022027322   BISC   ISABELA 4006   19059024000   5102 UN   1,0000   6,6900   0,00   6,69   6,69   1,789100253427   ACHOC PO NESCAU   2 KG   18069004000   5102 UN   1,0000   12,4900   0,00   12,49   12,49   2,1789603505395   CIA MATE REAL 14G MULTIERVAS   21069094000   5102 UN   1,0000   4,3900   0,00   4,39   4,39   0,789603505395   CIA MATE REAL 12G   09030094000   5102 UN   1,0000   3,4900   0,00   3,49   3,49   0,789603505395   CIA MATE REAL 12G   09030094000   5102 UN   1,0000   3,4900   0,00   3,49   3,49   0,789603505395   CIA MATE REAL 12G   09030094000   5102 UN   1,0000   4,4900   0,00   3,49   3,49   0,789603505395   CIA MATE REAL 12G   09030094000   5102 UN   1,0000   4,4900   0,00   4,49   4,49   0,78960352731348   OREGANO TELL 7G   12119014000   5102 UN   1,0000   1,9500   0,00   1,95   1,95   0,388633273138   OREGANO TELL 7G   12119014000   5102 UN   1,0000   1,9500   0,00   1,95   1,95   0,3886332731027   CANELA CASCA TELL 10G   09061104000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,38896332731271027   CANELA CASCA TELL 10G   09061104000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,38896332731027   CANELA CASCA TELL 10G   09061104000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,38896332731027   CANELA CASCA TELL 10G   09061104000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,38896332731047   CANELA CASCA TELL 10G   09061104000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,38896332731047   CANELA CASCA TELL 10G   09061104000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,38896332731047   CANELA CASCA TELL 10G   09061104000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,38896332731047   CANELA CASCA TELL 10G   09061104000   5102 UN   1,0000   2,1900   0,00   2,19   2,19   0,38896332731047   CANELA CASCA TELL 10G   09061104000   5102 UN   1,0000   4,8900   0,00   4,8900   0,00   4,8900   0,00   4,8900   0,00   4,8900   0,00   4,8900	
7896032271322 BISC ISABELA 400G	66 0.00 17.00 0.
1896000253427 ACHOC PO NESCAU 1 2KG	19 0.00 17.00 0.
12,49   12,49   2,19   12,49   12,49   2,19   12,49   12,49   2,19   12,49	14 0.00 17.00 0.
1936030255252   1936   193603025252   193603029   193603029   193603025252   1936030252   19360302525252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   19360302525252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252   193603025252	12 0,00 17.00 0.
1996627200743  ABRIDOR MICHELON LATA	75 0,00 17,00 0,
1946/32711348  OREGANO TELL 7G   12119010000   5102 UN   1,0000   1,9500   0,00   14,15   14,36   2,4   14,36   14,36   14,36   14,36   14,36   14,36   14,36   14,36   14,36   14,36   14,36   14,36   14,36   14,36   14,36	24 0.00 7.00 0.
1976332711027   CANELA CASCA TELL 10G   197610000 5102 UN 1,0000 1,9500 0,00 1,95 1,95 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   0906110000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 1,95 1,95 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   0906110000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   0906110000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   0906110000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   0906110000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   0906110000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   09061100000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   090611000000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   090611000000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   090611000000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   090611000000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   0906110000000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   09061100000000 5102 UN 1,0000 2,1900 0,00 2,19 2,19 0,3 0,00 1,95032711027   CANELA CASCA TELL 10G   090611000000000000000000000000000000000	
1996332711348  DREGANO TELL 7G	44 0,00 17,00 0.
396332711027   CANELA CASCA TELL 10G	33 0,00 17.00 0,
	33 0.00 17.00 0.
899332711089 CRAVO INDIA TELL 10C 0907100 300 5102 UN 1,0000 4,8900 0,00 4,89 4,89 0,8	37 0.00 17.00 0.
895312711447 PIMENTA REIN TELL 20G PO 09047201000 5102 UN 1 0000 1000 9,00 4,89 4,89 0,8	37 0.00 17.00 0.
93033211346 OREGANO TELL 7G	85 0,00 17,00 0.
891095605170 CEB ALHO SALS KITANO 40G 07129090000 1,95 1,95 0,3	33 0,00 17,00 0,
891095605170 CEB ALHO SALS KITANO 40G 07129090000 5103 W 1 2000	0,00 17,00 0,
896272004203 AZEIT VDE V FERTIL 120G 20057000000 5100 2,2200 0,90 5,99 5,99 1,0	0,00 17,00 0.
896332711346 OREGANO TELL 7G 12119010000 5102 UN 1 20000 342290 1218 1618 2.1	19 0.00 17.00 0.
891098000057 CHA LEAO LIMAO 30G 0903009000 1203 131	33 0,00 17,00 0.
898420981145 PRATO YANGZI INFANTIL 39241000000 5103 W 1 2000 91990 9199 4,49 0,3	31 0,00 7.00 0,
898420981145 PRATO YANGZI INFANTII. 18341000000 5100 IN 1.49 5.49 0.9	93 0,00 17.00 0,
8,15 82,35 14,0	0,00 17,00 0.0
598420981145 PRATO YANGZI INFANTIL 39241000000 5103 UN 25 0000 21.45 27.45 4.6	***************************
991095030262 FAROFA MAND YOKI 1KG TEM 190190900015203 UN 1 0000 9117 82,35 82,35 14,0	0,00 17.00 0.0
397075100042 FAR MAND 100 BC 1RG 11062000000 5102 UN 1 0000 3 0000 9,98 9,98 1.7	
118803 MORANGO BAND UN 08101000000 5103 UN 0.20	Control of the Contro
996187732871 OVOS VERM CARMINATTI GDE 0407290000 5102 UN 1000 5,900 0.00 23,92 0.00 0.0	
040/2904040 5102 00 1,0000 13,5800 0,00 13,58 0.00 0,0	0,00 0.00 0.0

#### DADOS ADICTONATS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 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:1.521;[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 RESERVADO Deste Documento foi Prestado e Aceito

DADOS ADICIONATS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IRPTEMPRESOMETRO.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, CUFINS: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 ACESTATICO que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

1 6 NOV 2921  $Em_{-}$ 

- BANCO DO BRASIL -16/11/2021 148901489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

CONTA: AGENCIA: 1489-3 

BANCO SICOOB S.A.

75691324960104632210100000250019188050000012185

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

110.804 NR. DOCUMENTO 15/11/2021 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021 VALOR DO DOCUMENTO 121,85 VALOR COBRADO 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

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

					4.5	-00	40.		0111					-1	T		40						
					Ħ	ERC	SUI										1t						
RH	۵.	3100		N =	82	6 9											T R	0.0	FP		8833	0-3	104
1101	1																	RIU				0 .	107
						CNP			15											1.5	-		
						IE	:						2	561		41:							
23,	/10	/202	1	3:					F : (								****		CO	0:	0002	24	193
						CL						1	S	C	F	L	-						
		CODI			111	1141			CRI	LVA	U						O.T.		7	111	TYC	w / F	101
QTI	1 0	UN				UN				in#	10	05	01	100	1 #		SI	CDA			SUM		
00		.638							510	,0 "	13			,,,		7, (			H.C.	-0		6,3	
002								70:	310	0#	19	05	90	90					NCI	ES	SUM		
	0	,638	Ks	X	9	97									1	7,0	00	8				6,3	6¢
003	00	0000	000	000	001	7	#17	03	310	0#	19	05	90	190	#	AC	)	RA	NCE	ES	SUM		
000		638														7.0						6,3	
004		0000					# 1 /	U:	110	U#	19	UD	91	191				2000	NLL	6:5	SUMI		
0.05		638					. 1 7	00	110	0.4	10	O.E.	0.0	0.0	11	, 0	U	- DA	nor	-	CUM	5,3	p¢
003	0	638	Ka	Y	9	97	# 1 /	V	110	UH	13	V D	30	30	T	, O	0.9	KH	NEE	6	SUH		
006		000					117	03	110	0#	19	15	90	90	# 5	00	0	RO	urc	2	SUH	,3	OU
	0.	638	Kg	X	9.	97	33		, 10			00	,,,	20		.0			IOL	·		3.3	60
007	0.0	000	000	000	001	7 ;	117	03	10	0#	190	05	90	90	#P	AU	F	RAI	HCE	S	SUM		••
	0,	638	Kg	X	9,	97									17	.0	02				6	.3	6¢
008	00	0000	000	000	01	7 \$	17	03	10	0#	191	15	90	90	#P	AD	F	RAN	MEE	S	SUHP		
000	00	638	100	A O O O	9,	7 4	17	00	100		n	VE I	20	0.0	1/	, U	Už			^		. 3	6¢
003	0.	£38	Ka	X	9	07		10	1.7	J # .	136	13:	J (I			.OH				9	SUMM	100	
0.0	60	mon	30	195			17	00	100	0 11	121	-	1191	217	n i	011	UE	- ( )		1	Shinn	.31	
	0.	0.0							(*)					- 4	11	G	à			7		.31	
011	00	UUUU	000	100	u)	1 #	17	ij	100	181	70	5	ti.	10		1		1	P	5	SUMM		
012	0.0	638	Kg	X	9.	37									17	.00	Je				5	, 36	ic.
012	0.1	538	Ka	X	9 (	17	1.11	13	1.44	# 1	90	55	10	101	7	40 . 00	F	RAN	CE:	S	SUMM		
013	001	0000	000	000	01	#	170	131	100	# 1	90	59	00	1111	i bi	U	E	NOS	PEG	0 1	d Mad US	.36	C
	U.t	350	Kg	X	9.5	37								T	7	Off	12					.36	1
014	000	0000	000	100	017	#	170	131	100	#1	90	59	09	0#	P	10	F	RAN	CES	3 3	SUMMI		
	U, C	130	Ng	X !	9.5	1								T	7	0.0	19				C	20	¢
015	000	38	UUU	UUU	11/	7	170	31	00	#1	90	59	09	0#	PA	0	FF	AN	CES	5	UMME	R	
016	078	949	000	142	111	21	130	10	00	#7	20'	21	00	0 =	60	00	6	01.4			6,	36	¢
	5 U	n X	5.	29		" (	,,,,	1.0	00	m 2.	200	4 1	UU	t.	1	CH	L	ULI	H K	t.	26.		
TO			F	25										•	'			1	7	1	, 8		
Dinh																			-	•	121.		
MD-5	: 48	9273	3B	923	A5	AF7	26	93	2A	788	179	51	34	A3		-	-		-	1111			*
Trib Fonte	ap	rox Tent	RS	15	. 6	6 F	89		e 1	15,	95	-	S	t.				- (	)-	7			
)p:M]	I CHI	FILT	21		1	9A1	40								8	V	e	~	٠,	•			
ARKE	T	SILLU	MAC	'DE	( T	Th	χ		ie om	-			-			1							
WW. I	ark	cet.	con	.b	r																	-	
UiRb	511	for	el p	VD.	717	JK	41	nu	Ks	Sy	Lu	3 f	77	XF	TF	Fo	a-						
			Ш		Ш	lli.	111	П	Ш	и	ш	П		ii i	I	11		1181	111	111	111		
118	11.0		1					III	1	11	11	II		11	111	111	1	1111		111	11 11		
ARCA CF-I																		HOL	0.:	TH	-T90	OF	
rn.n	TrH	tll	l			. 6	C	Lt	: 0	UD										L	J:00	101	
XXXX	XXX	¥71	74	-17	-										23	/1	0/	207	71	12	:26:	10	
4151	217	100	00	000	101	247	3	00	01	689	322	22	3	10	20	21	23	628	3		. 20.	13	
AB:E	112	1/11	JUUL	uUN	mn	174	73																

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em\_\_\_\_\_1,6/NOV 202 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



Beneficiário COMERCIO DE ALIMENTOS SUMMER LTDA	40.573.176/0001-57	Vencimento 15/11/2021	Valor do Documento 121,85
3100 826		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	88330-304	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso	0	Data de Emissão 04/11/2021	(=) Valor cobrado
Nao conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiá 3249	rio /463221
		Nosso Número	2-5

	02
UF	CEP
SC	88337-100
	SERVE

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 tera validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em\_\_\_\_\_\_1 6xNOV 2021

Assinatura

— Jeferson Linhages Gruz - Presidente - -

SICOOB

756

75691.32496 01046.322101 00000.250019 1 88050000012185

Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN	CIALMENTE NO	SICOOB				Vencimento 15/11/2021
Beneficiário			n't-			Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário
COMERCIO DE ALIME	NTOS SUMME	R LTDA		4	0.573.176/0001-57	3249/463221
Data do documento	N. docume	nto	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/11/2021		02	FAT	N	04/11/2021	2-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			121,85
	A CONTRATANTS	SEM DESDONO.	DILLIDADE DO BANCAOR			(-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA COOPERATIVA CONTRATAN			BILIDADE DO BANCOOB			
Pagador		ISTA DEAL I	SPERANCA	10		(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO BEN	EFICIENTE CR	ISTA REALT	LOFERANDA	10	.564.570/0001-68	
ASSOCIACAO BEN RUA DOM LUIZ VILA REAL		ISTA REAL I	LOF EIGHOA			(=) Valor cobrado
ASSOCIAÇÃO BEN RUA DOM LUIZ		ISTA REAL	LOF ENANGA	88	3337-100 3573-176/0001-57	(=) Valor cobrado

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

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9 12/11/2021 DATA DA TRANSFERENCIA 171.489.510.049.814 NR. DOCUMENTO 176,80 VALOR TOTAL

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

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

CONTA: 510.049.814-1 AGENCIA: 1489-3 VARIACAO DA POUPANCA 171.489.000.049.814 NR. DOCUMENTO \_\_\_\_\_\_ 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\_\_\_\_1 6/NOV 277

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

49.814-9 CONTA: AGENCIA: 1489-3 

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

-----111.202 NR. DOCUMENTO 16/11/2021 DATA DE VENCIMENTO 12/11/2021 DATA DO PAGAMENTO 219,20 VALOR DO DOCUMENTO 219,20 VALOR COBRADO F.92A.D69.CCA.84E.CAD NR.AUTENTICACAO 

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 1 6/NOV 2021

Rradesco	237-	2					Comprovante o	
Beneficiário PAPELARIA COR DE RO	OSA L TDA		Agência / Cód. Benef 7223-0 / 0035	NO 65 AG 8 8 PER 97 Mary 1	Mo	otivos de não entrega	(para uso da emp	resa entregadora
Pagador			Nosso Número		udou-se	☐ Ausente		existe Nº indicado
ASS, BENEF, CRISTA R	EAL ESPERAI Documento	NCA Espécie Moed	04 / 13131313 la Valor do Documento	5025-0 D <sub>N</sub>	ão procurado	Recusado	<b>□</b> Ende	ereço Insuficiente
16/11/2021	16360	R\$	10 Tolland of Marketiness	213,20	esconhecido	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Outro	os (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Títi com as características acima		Assinatura		Data		Entregador		
Local de Pagamento: Bai	nco Bradesco	S.A.						Data de Processamento
Pag	gåvel preferen	cialmente na	Rede Bradesco e Br	adesco Ex	presso			09/11/2021
R Bradesco	237	<b>-2</b> 23	797.22305 41313	.131504 2	25003.57	6409 7 880600	00021920	Recibo do Pagador
ocal de Pagamento	nto no Bodo B	radacaa a Br	adoeso Evaroeso					4
Pagável preferencialme Beneficiário PAPELARIA	COR DE ROS	A LTDA - CNI	PJ: 14.470.792/0001-7	2			1	6
Data do documento	Número do do	ocumento	Espécie Documento	Aceite	Data Proce	essamento		(1)
09/11/2021		360	DM	Sem	(	9/11/2021		
Uso do Banco Cip		spécie Moeda	Quantidade		Valor		D.	adesco
	04	R\$			I		DI	auesco
*** VALORES EXPRESSOS	S EM REAIS **	*						
MORA DIA/COM. PERMAN	ÊNCIA						Vencimento	16/11/202
APÓS 16/11/2021 MULTA			6,58			7	Agência / Cód. I	Beneficiário 7223-0 / 0035764
						al Constante	Nosso Número	
			Deste L			estado e Aceit	1 (=) Valor do D	04 / 13131315025 ocumento
			Er	n1	S MON SU	1	2 (-) Desconto /	Abatimento 219,
					V		M W	
			-	A	ssinatura		3 (-) Outras Dec	luções
			Jefers	son Linha	res Cruz	Presidente	4 (+) Mora Multa	3
		Ctrl. Part	icipante: 522212221488	1	V		5 (+) Outros Aci	éscimos
	B Mariana and 20		Same constitution		4		6 (=) Valor Cobi	rado
Recebimento através d Quitação válida somen			Banco: lue.				1770-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	
Pagador: ASS. BENEF. ( R. DOM LUIS, 88330-000 - BA Beneficiário Final:	619 - VILA REA	AL		0001-68				
						Autentica	ação Mecânica	
Bradesco	237	-2		23797.	22305 41	313.131504 2	5003.576409	<b>7 88060000021</b> 92
Local de Pagamento							Vencimento	
Pagável preferencialme	ente na Rede E	Bradesco e Br	radesco Expresso					16/11/20:
Beneficiário PAPELARIA	COR DE ROS	A LIDA - CN	PJ: 14.470.792/0001-	72			Agência / Cód. I	Beneficiário 7223-0 / 0035764
Data do documento	Número do d		Espécie Documento	Aceite	Data Prod	essamento	Nosso Número	1220-07-00007-04
09/11/2021 Uso do Banco Cip		3360 Espécie Moeda	Quantidade DM	Sem	Valor	09/11/2021	1 (=) Valor do D	04 / 13131315025
	04	R\$			x I		- (-) valor do D	219,2
*** VALORES EXPRESSO	S EM REAIS **	*					2 (-) Desconto /	
MORA DIA/COM. PERMAN	ÊNCIA						3 (-) Outras Dec	lucões
APÓS 16/11/2021 MULT	А	conserva pa es es	6,58					**************************************
							4 (+) Mora Multa	à
							5 (+) Outros Acr	·éscimos
							6 (-) 1/-1 2 :	
		Ctrl Dan	icinanto: 522242224400				6 (=) Valor Cobi	ado
Pagador: ASS. BENEF. (	CRISTA REAL	<b>ESPERANCA</b>	icipante: 522212221488 <sup>,</sup> - CNPJ: 10.564.570/	0001-68			L	
R. DOM LUIS, ( 88330-000 - BA	619 - VILA REA	AL						61

Ficha de Compensação

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

61



Beneficiário Final:

	DE PAPELARIA CEBIMENTO		TDA - ME OS PRODUTOS / S ÇÃO E ASSINATURA DO RE		TANTE:	S DA NOTA	A FISCAL	INDICADO AO LA	DO					Nº 0	NF-e 000163 ERIE 00		
PAPE		CORI	DE ROSA L			CUME		FE JXILIAR DA LETRÔNICA									
RUA:	910, 360	SALAS	E )2 E 03 - CENT	RO -		- ENTI		1	CHAVE DE	ACESSO 4221 1114 4	1707 9200 01	72 5500	1000	0163 601	0 2119 2010	5	
CEP:8	38330-57	6 - Balnea	rio Camboriu -	SC		- SAÍD					a de autentic	dade no	portal	nacional		-	
TEL:	(47)3398	-1689			Nº (	00001	ÉRIE	fl. 1 /1			www.nfe.						
NATUREZA	DE OPERAÇÃO					0.	DICID	001	a south transfer of the second	LO DE AUTORIZ	AÇÃO DE USO						
		REF. CU	POM FISCAL	- Nagari	clore	TADUAL I	V) CLIDET	TDIR	3422	1021097	7471 09/	1/202	21 11	1:45:41			
	ESTADUAL			INSCRI	ÇAU ES	IADUALI	O 30B31	TKID		14	.470.792	/0001	-72				
25658	85148 tário / rem	ETENTE														ing i o	
NOME / RA	ZÃO SOCIAL				-1170-100						CNPJ / CPF	4.570	/000		09/11/2		
ASSC	CIACA	) BENEF	ICENTE CRIST	TA REAL	ESF	PERA!	NCA		BAIRRO / DISTR	ITO	10.56	CEP		1-00	DATA SAÍDA		ADA
		IIS 619 a	nexo igreja bati	sta					VILA R				-	7-100	09/11/2 HORA DA SA		
MUNICIPIO		715, 017 u	mento igreja sam				NE / FAX			UF	INSCRIÇÃO	ESTADU.	AL		11:45:		
	eario Can						(47)32	268-3214		SC					11.70		
	O DO IMPOS CÁLCULO DO IC		VALOR DO ICMS		В	ASE CÁLC	ICMS SU	BST	VALOR D	O ICMS SUBST.	201.10	10.2300	OR TO	TAL DOS PR	ODUTOS	210	20
		0,00	R DO SEGURO	0,0	00		O	UTRAS DESP. ACE	,00	VALOR DO IPI	0,0		OR TO	TAL DA NO	TA	219	,20
VALOR DO		0,00	0.00	The server and the server		0	00		0,00		0,0	00				219	,20
TRANSPO		-	ANSPORTADOS	/							LAGA DO LITÍCI	11.0 TI	F	CNPJ / CI	DF.		
RAZÃO SO						-	RETE POR		CÓDIGO A	NTT P	LACA DO VEÍCI	)LO C	r	CNETTE	1		
ENDEREÇ	0						0 - K	EMETEN'				U	F	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAI	į	
														prese t ic	NIIDO		
QUANTID	ADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO			PESO LÍO	Odioy		
DADOS I	DO PRODUTO	/ SERVICOS															
CÓDIGO D	al .		PRODUTO / SERVIÇO	NCM /	SH CS	OSN CFO	UNID.	QUANT.	VALOR L'NITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. IC	MS	VALOR 1.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQU ICMS	
24345	CABO USE	TAO 40GR LE	0.150	854442			UN	1,0000	29,9000	29,90 23,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	COLA BAS	TAU 40GR LE			1901-21	01 592	JUN	6,0000	3,9000				-	201000			0,00
24667 21341	PINTURA F	ACIAL CREM	OSA COLOR MAKE C/			01 592	UN	3,0000	21,9000	65,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	PINTURA F		OSA COLOR MAKE C/	330499	90 01	01 592	A III Series	1,0000	21,9000 5,9000	65,70 5,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0.00
21341 10868 4262	PINTURA F 06 CORES POST-IT N POST-IT N	OTEFIX 76X10	02 AMARELO 100FLS 0 C/ 4 AMARELO 100FL	330499 482010 S 482010	990 01 900 41 900 41	01 592	NU E	1,0000	5,9000 6,5000	5,90 6,50	0,00		0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
21341	PINTURA F 06 CORES POST-IT N POST-IT N GIZ P/ QU/	OTEFIX 76X10	2 AMARELO 100FLS	330499 482010 S 482010 960990	990 01 900 41 900 41	01 592	ON E	1,0000	5,9000	5,90	0,00 0.00 0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0 00
21341 10868 4262 3289	PINTURA F 06 CORES POST-IT N POST-IT N GIZ P/ QU/ CANETA B CANETA B	OTEFIX 76X10 OTEFIX 38X50 ADRO VERDE	02 AMARELO 100FLS 0 C/ 4 AMARELO 100FL COLORIDO DELTA	330499 482010 -S 482010 960990 960810	990 01 900 41 900 01 900 01	01 5929 01 5929 01 5929	0 UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,0000 1,0000 3,0000	5,9000 6,5000 5,5000	5,90 6,50 16,50	0,00		0.00	0,00	0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 00

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\$ , Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI....... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,55

CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

62



#### Emissão de comprovantes - 3o nível

- BANCO DO BRASIL -08:36:42 16/11/2021 SEGUNDA VIA 148901489

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 16/11/2021 DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814 VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9 551.489.000.037.092 NR. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO 3.4EB.318.987.B4D.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

Jeferson Linhares Cruz Presidente



#### Emissão de comprovantes - 3o nível

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_

Convenio OI 5.A.(PR)

Codigo de Barras 84690000000-7 56140020718-0

00497320211-4 10116200323-6

16/11/2021 Data do pagamento 56,14 Valor em Dinheiro 0,00 Valor em Cheque Valor Total 56,14

DOCUMENTO: 111601

6.896.CFD.711.885.C1C AUTENTICACAO SISBB:

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

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em\_\_\_\_\_1 60 NOV 2001

Assinatura

Jeferson Linhards 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

76.535.764/0322-66

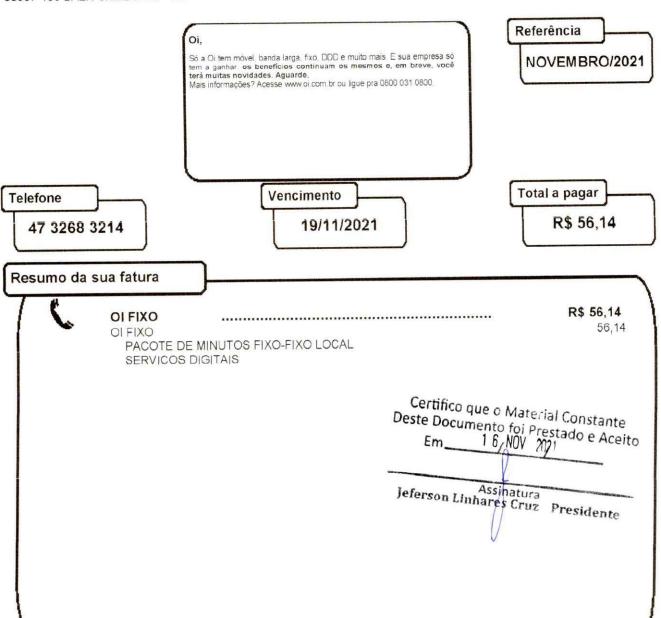
I.E: 25.042.764-8

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

R D LUIZ 00619 VILA REAL

88337-100 BALN CAMBORIU - SC





#### 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.



OISA. - 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

Data de Vencimento:

19/11/2021

Valor a pagar:

65

Nº Identificador para Débito Automático: 718,004,973-6

84690000000 7 56140020718 0 00497320211 4 10116200323 6



Período: 02/10/2021 a 01/11/2021

#### Figue ligado

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

Boa noticia 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 Titulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMÁL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA. PARA MAIS INFORMAÇÕES 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 NÃO ESTIVER AUTORIZE 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

SUSPENSÃO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MÁIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

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

Valor minimo 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 días). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

	Resumo d	los 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

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Período: 02/10/2021 a 01/11/2021

NÚMERO DA NF: 019,809,590 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Periodo: 02/10/2021 a 01/11/2021 Telefone Agrupador 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual ISENTO Número do Cliente:234018040000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Contrato Agrupador: 718 004 973-6 Contrato Agrupado: 718 004 973-6 R D LUIZ 00619 VILA REAL CPF/CNPJ: 10 564 570/0001-68 Data de emissão: 06/11/2021 88337-100 BALN CAMBORIU - SC RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS OLS A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 40.20 0.00 0,00 Base de Cálculo CNPJ: 76.535.764/0322-66 | E 25.042.764-8 25% 0% 0% Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Aliquota 10,05 0,00 0,00 Via: Única CFOP: 05307 Valor Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações RESERVADO AO FISCO 4BF2.3020.5F3A.3869.3BEE.115E.F48B.8782

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS				The state of the s	
Sequência Descrição dos serviços		Dia/Qtde	% Desconto 87,65%	Aliquota 25% ICMS	Valor (R: 16,29
1 PA177 - OI FIXO BASICO	SADIAI	30 30	9,79%	25% ICMS	23,9
2 PA157 ASS OI FIXO CONTROLE EMPRE	SARIAL	30	0,10.0	2010 101110	F
Total SERVICOS MENSAIS					40,20
Total Nota Fiscal OI					40,20
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 020,059,231		y			
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 020,059,231  ITENS FINANCEIROS  Sequência Descrição dos serviços  3 IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	<b>Data</b> 01/11/2021	Histórico	0.070	Desconto 24,17%	Valor (R\$
TENS FINANCEIROS Sequência Descrição dos serviços		Histórico	0.070		
ITENS FINANCEIROS Sequência Descrição dos serviços 3 IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS		Histórico	0.070		15,94

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

1 6 /NOV 2021 Em\_\_\_\_

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU LOGRADOURO: Rua DOM LUIZ 619 TOMADOR/OBRA: COMP: 10/2021 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: COD REC: 115 CRISTA REAL ESPER COD GPS: 2100 UF: SC FPAS: 566 566 OUTRAS ENT: 0099 CEP: 88337-100 N° CONTROLE: CWILRVHIWX90000-8 620 SIMPLES: 1 TELEFONE: 0047-33633952 BAIRRO: VILA REAL 779 ALIQ RAT: 2,0 DATA: 28/10/2025 of the stands CNAE: CNAE PREPONDERANTE: Deste Documento foi Prestado e Aceito Em. 1 6 NOV

SEGURADO SEGURADO	1.178,67	0,00	0,00	0,00	1.178,67
Empregados/Avutson	0.00	0.00	0 00	0 00	000
Contribuintes Individuais		0	000	0,00	0,00
EMPRESA	) )	,	)		
Empregados/Avulsos	2.941,23	0,00	0,00	0,00	2.947,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIF	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
DIT Agentes Noglyos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAL AGGREGA PROPERTIVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valores rayes a correctivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparate livação Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercial Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
1 Totomos Tei 9 711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) sel Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	273,26	0,00	0,00	0,00	4.273,26
OTTODAG ENUTTDADES	663, 12	0,00	0,00	0,00	663,12
RECOIL COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	663, 12	0,00	0,00	0,00	663,12
TOTAL A RECOLHER	4.936,38	0,00	0,00	0,00	4.936,38
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	o-maternidade e compens	ação demonstrados :	são os efetivamente	1	

(\*) Os valores de retenção, A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

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

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

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

68

# RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021  A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, S	TOTAL A RECOLHER	ENCARGOS CONTRIB SOC	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS FGTS	DEPÓSITO	REMUNERAÇÃO	QTDE TRABALHADORES		EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL COMPETÊNCIA: 10/2021
té 07/11/2021 RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO. DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO	1.178,89	0,00	0,00	0,00	1.178,89	14.736,15	9	FGTS - 8%	REAL ESPER CÓD REC:115
<b>NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.</b> ANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO P									FPAS: 566
Certifico que o Material Constant Deste Documento foi Prestado e Act Em 1 6 /NOV 2021	e eito								INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68 SIMPLES: 1

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

HORA:

09:45:27

001/001

DATA: 28/10/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF EMPRESA COMPETÊNCIA: 10/2021 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

1.178,67

3.094,59

663,12

10.564.570/0001-68

0,00

0,00

4.936,38

0,00

566

2100

DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO

INSCRIÇÃO

OUTRAS ENTIDADES

COD

PAGTO

TOTAL

REEMBOLSO

FPAS

JUROS/MULTA

0099

VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

OUTRAS ENT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

1 6 NOV 2021 Em.

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

HORA: PÁG : DATA: 001/001

28/10/2021 09:45:27

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

Certifico que o	Material Constante
<b>Deste Documento</b>	foi Prestado e Aceito
Em16/	10V 5034
Jeferson Linhar	inatura is Cruz Presidente

COMPETÊNCIA: 10/2021 IDEAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA EMPRESA 220,00 OUTRAS ENT 0,00 08.720.083/0001-03 DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO INSCRIÇÃO 0,00 OUTRAS ENTIDADES 0,00 JUROS/MULTA 0115 0,00 COD PAGTO 2100 341,00 TOTAL REEMBOLSO 0,00 FPAS 515

VALORES: SEGURADOS

121,00

EMPRESA

HORA: DATA: PÁG: 28/10/2021 09:22:00 001/001

TALITA CAROLINA SILVA TAVARES
1.036,68
VANESSA DAIANE JCRDAO RODRIGUES
1.643,04

0,00 0,00 0,00 0,00

151.65675.92-4 0,00 165.98966.05-2 0,00

27/05/2021 131,37

01 01 01

Certifico que o Material Constante

Deste Documento foi Prestado e Aceito 1 6/ NOV 2021

Em\_\_\_

Assinatura Jeferson Linhares Cruz

11/10/2021 77,75

0,00 203.86071.35-1 0,00

131,37 01/04/2021 131,37

131,45

0,00 03714 0,00 03714 0,00 0,00 0,00

1.643,04 NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM

1.643,04

0,00

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUTVO SEFID

	47			7.7		000			000	1
03714			01			122.41084.12-5	122.4		LVA	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA
0,00	131,44			131,37		0,00			0,00	1.643,04
03714			01	01/04/2021		159.23442.27-6	159.2			JESSICA FERNANDA BORDIM
0,00	94,66			90,00		0,00			0,00	1.183,35
05132			01	11/10/2021		267.69253.27-3	267.6			GEZER PIRES DOS SANTOS
0,00	131,45			131,37		0,00			0,00	1.643,04
03714			01	01/04/2021		124.83147.99-4	124.8			GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA
0,00	175,10			180,48		0,00			0,00	2.188,71
02394			01	02/08/2021		125.06802.61-6	125.0			ENI ERMELINDA ALVES
0,00	168,97			173,59		0,00			0,00	2.112,21
02523			01	03/08/2015		209.15590.02-0	209.1			ALINE ROCHA SALAI
UAM	DEPOSITO			CONTRIB SEG DEVIDA	CONTR	OCIAL SOC	CÁL PREV SOCIAL	BASE	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL
СВО	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR	CAT	ADMISSÃO		PIS/PASEP/CI	PIS			NOME TRABALHADOR
10.564.570/0001-68 RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO: 10.564.5 2,0 FAP: 0,50 RAT AJU INSCRIÇÃO:	RAT:	H	99 SIMPLES: 1	OUTRAS ENT: 0099		PER FPAS: 566	REAL ESPER 2100	TE CRISTA REAL COD GPS: 2100	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:
)56457000010	858700000111 788901792118 107658050811 056457000010	000111	8700	80						
	ICIA	FIP PREVIDÊI	O A	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	O AO FG	RECOLHIMENT	ÇAO DOS TRA "BRANCO"-F	RELA	MODAT	

DATA: HORA: PÁG :

28/10/2021 09:45:27 0001/0004

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 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858700000111 788901792118 107658050811 056457000010

TOTAIS: 9 14.736,15	01 9 14.736,15	CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13°	LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC	EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPA: TOMADOR/OBRA:
0,00	0,00	REMUNERAÇÃO 13°	CEP: 88337-100	N° DE CONTROLE: CW1LRvHnWX90000-8
14.736,15	14.736,15	BASE CÁL PREV SOC	BAIRRO: VILA REAL	vHnWX90000-8 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
0,00	0,00	BASE CÁL 13° PREV SOC	CNAE PREPONDERANTE: 9430800 CNAE: 9430800	N° ARQUIVO: A3peBOaSVT90000-1 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em\_\_\_\_\_\_1 6/NOV\_2021 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

DATA: HORA: PÁG:

28/10/2021 09:45:27 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

	1.178,89	DEPÓSITO FGTS	VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ O	QUANTIDADE TRABALHADORES	REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		MODALIDADE : "Branco"-RECO	CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:
	0,00	ENCARGOS FGTS	07/11/2021		IO		"Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECL	UF: SC	619	ESPER
	0,00	CONTRIB SOCIAL		9	14.736,15	FGTS - 8%	DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	CEP: 88337-100		N° DE CONTROLE: CW1LRvHnWX90000-8
	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL							BAIRRO: VILA REAL	1LRvHnWX90000-8 9 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em1 6 A0V_2021  Assinatura Jeferson Linha res Cruz Presidente	00							CNAE:	CNAE PREPONDERANTE:	N° ARQUIVO: A3peBOaSVT90000-1 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
V	1.178,89	TOTAL RECOLHER						9430800	TE: 9430800	A3peBOaSVT90000-1 10.564.570/0001-68 RAT AJUSTADO: 1.00

DATA: HORA: PÁG:

28/10/2021 09:45:27 0003/0004

0.00		ITE DOS 30%:	ITADO: ENTE AO LIMI	VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS		<i></i>	PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VAI	ÇÃO INICIAL: ATIDO:	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:
1.178.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		MADOR:	A: CÍNIO: ROPIA: S PARA O TOMADOR:	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 13° SALÁRIO MATERNIDADE: COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA	CONTRIB SEGURADOS RECEITA EVENTO DES PERC DE ISENÇÃO DE 13° SALÁRIO MATERN COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS	4.936.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		SEFIP:  SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:	VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM A VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC.	VALOR DEV PREV S SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNII VALORES PAGOS CC VALORES PAGOS CC VALORES PAGOS CC VALORES PAGOS CC
9430 <b>Cert</b> 9430 <b>Ceste</b> D <b>este</b>	DERANTE:	CNAE PREPONDERANTE:	3952	BAIRRO: VILA REAL TELEFONE: 0047 3363		CEP: 88337-100	UF: SC		TOMADOK/OBKA: LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	TOMADOK/OBKA: LOGRADOURO: CIDADE: BALNE
T90000 ficto que pocumen m1	A3peBOaSVI 10.564.570 RAT AJUSTA	N° ARQUIVO: A3peBOaSVT90004-6 INSCRIÇÃO: 10.564.570/000 6 6 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 13 CO INSCRIÇÃO:	RAT: 2.0	DE CONTROLE: CW1LRvHnWX90000-8 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1	OLE: CW1LRv NT: 0099	N° DE CONTROLE: CW11 OUTRAS ENT: 0099	ESPER FPAS: 566		TACAO BENEFICENT	EMPRESA: ASSOC
o Material ( ito foi Presta 6 NOV 2021			NO ARQUIVO SEFIP		SOCIAL CO	PREVIDÊNCIA S EMPRESA	RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES EMPRESA	RESUMO DAS 1		
/10/2827e	DATA: 28, HORA: C PÁG: 00			NDA - MF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MINISTÉR	(15/01/2021)	H .	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)	MINISTÉRIO DO GFIP - SEFIP

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
0.00
20 A
QUANTIDADE:
0

20 ANOS: QUANTIDADE:

0.00

25 ANOS: QUANTIDADE:

0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: N1: Q2: T1:

00000 N2: Q3: T2: Z2:

00000 12: N3: Q4: U1:

00000 13: 01: Q5: U2: Z4:

00000

14: 02: Q6: U3: Z5:

00000

15: 03: Q7: V3: Z6:

00000

J: P1: R: W: Z6:

00000

P2:

0000

0000 Y :: 3::

0000

R1:

S2: X1: P3: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:

0

.00

VALOR ABATIDO

PELO

SEFIP:

0

00

VALOR

A

COMPENSAR/RESTITUIR:

0 .00 28/10/

75

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 28/10/2021 HORA: 09:45:27	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 10/2021
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	
RUA DOM LUIZ 619	
VILA REAL 88337-100	5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68
BALNEARIO CAMBORIU SC	
(0047) 33633952	6 - VALOR DO INSS(+) 4.273,26
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 663,12
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 4.936,38
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 28/10/2021 HORA: 09:45:27	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 10/2021
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	
RUA DOM LUIZ 619	5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68
VILA REAL 88337-100	52 american de Holtscheideren oberen Alexanderen Alexanderen
BALNEARIO CAMBORIU SC	
(0047) 33633952	6 - VALOR DO INSS(+) 4.273,26
2 - VENCIMENTO	
(USO EXCLUSIVO INSS)	7 -
ANTINOS NA PROPERTY IN THE PROPERTY OF THE PRO	7 - 8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	8 -
ATENÇÃO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 663,12
	8 -
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 663,12
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	8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 663,12 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 663,12 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

## 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

Informações Complementares:

Transmissor: CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA: 05251607000168

05.251.607/0001-68 Inscrição Transmissor:

CONTABILIDADE NUCLEO LTDA Responsável:

Inscrição Responsável: 05.251.607/0001-68

Competência: 10/2021

A3peBOaSVT900001 NRA: Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu

Código de Recolhimento: 115 Contato: ELIETE TAVARES DA SI

004733676401 Telefone:

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 16 NOV 2021

Jeferson Linhards Cruz Presidente



# 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 ás 13:00h Vespertino: 13:30h ás 18:00h

#### Rotina das atividades:

- Matutino:
- Café da manhã
- ✓ Atividades coletivas
- Atividades individuais
- ✓ Hora da fruta
- ✓ Atividades no centro de interesse
- ✓ Almoco
- ✓ 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\_\_\_\_\_1 & NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Nesse período foi dado continuidade no projeto animais, e as visitações 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:

#### OBJETO DO CONVÊNIO OBJETIVO GERAL DO PROJETO 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). O atendimento infantil acontece de segunda a sextafeira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno Realização de um projeto de atendimento sócio disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, idade, matriculadas na rede pública de ensino decom idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com Balneário Camboriú. frequência comprovada para a continuidade nas Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas atividades do projeto. artísticas e culturais que contribuam para o seuO atendimento consiste na oferta de uma programação desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entrede atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base elas aulas de música e artes plásticas. o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional. Os objetivos específicos são: Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 criancas, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente: Certifico que o Material Constante Oferecer atividades artísticas e culturais para Deste Documento foi Prestado e Aceito alunos da rede pública de ensino da região atendida 1 PM NOV 2021 pelo proponente:

## 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimento s 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.		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 específ	ico 02:			
Etapa/Atividade prevista		Nº de atendimento s realizados	0.0000000	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com famílias das criança				

atendidas.		

# Meta/Objetivo específico 03

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimento s realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
/isitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	6		

## 4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros	Previsto	50					50
atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)		52					52
<b>Número de atendidos indiretos</b> (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por	Previsto						
exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Realizado						
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2)							
(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Realizado						
Número total de atendimentos (Soma dos números de atendimentos realizados a	Previsto						
cada pessoa atendida pelo projeto)	Realizado						

# 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Δr	iexc	16.	
$\neg$	ICYC	<b>.</b> 3.	

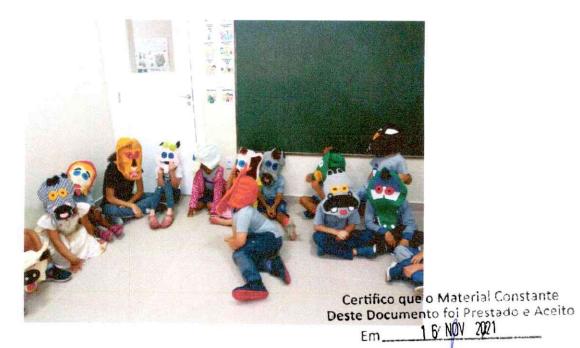
Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em\_\_\_\_\_\_\_16 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz President

# Visitas:



# Projeto animais:



Jeferson Linhares Cruz President





# Educação física:



Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

82

## Aniversários:





Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 1 8 NOV 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

# Festa:













Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em\_\_\_\_\_1 6/ NOV 2021

Jeferson Linhares Cruz President 84









Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em \_\_\_\_\_\_1 6/NOV 2021 Em\_

Jeferson Linhares Cruz President 35





Balneário Camboriú, 16 de novembro de 2021.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em\_\_\_\_\_\_1 6 NOV 202/

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidento



## 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br</a>.

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.

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: Número da certidão: Data de emissão:

Lei nº 3938/66, Art. 154 210140154213540 28/10/2021 09:02:33

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n

27/12/2021

15.510/11.):

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 1 6/ NOV 2001

Assinatura Jeferson Linharts Cruz

> Este documento foi assinado digitalmente Impresso em: 28/10/2021 09:02:33



### SANTA CATARINA MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE **DÉBITO MUNICIPAL** 

N° 95047/2021

Data:

29/09/2021

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Código:

178694

Identificação do Contribuinte

Nome:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

Código:

178694

Endereço:

RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL

CEP:

88337-100

Municipio: CNPJ/CPF:

10.564.570/0001-68

BALNEARIO CAMBORIU

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 <a href="http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br">http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br</a>.

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\_\_\_\_1 6 /NOV 2021

Assinatura Jeferson Linhard 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 Servico - 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\_\_\_\_1 6/ NOV 2021

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



# 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 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 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\_\_\_\_\_\_1 6/100 2001

Assinatura
Jeferson Linhages Ceuz 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	N° DA PARCELA	N° 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.

10 564.570/0001-68

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Rua Dom Luiz, 619 Mila Real
CEP: 88337-100 - Barnearic Camponú

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Carimbo e Assinatura do Presidente Jeferson Linhares Cruz

Carimbo è Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior