



## PARECER REGULAR

Parcela nº 10/12/2022	Mês: <b>Outubro/2022</b>
Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA</b>	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: <b>1º TERMO ADITIVO – FMDCA 11/2021</b>	Nota de Empenho: <b>11/2021</b>
Fundo Repassador: <b>FMDCA</b>	Data do Repasse: <b>27/10//2022</b>

### PARECER Nº 10/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 11/2021, 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, 23 de novembro, de 2022

\_\_\_\_\_  
MARISTELA MARTINS  
Gestora de Parcerias  
Matr. 17.985

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

\_\_\_\_\_  
ANNA CHRISTINA BARICHELLO  
Secretária e Gestora do FMDCA





## Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 Período do extrato de 26 / 10 / 2022 até 14 / 11 / 2022

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	19.530,13 C	19.530,13 C
				27/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.983,24 D	
				01/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.493,29 D	
				01/11 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.493,29 D	
				01/11 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.914,56 D	
				01/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.662,70 D	
				01/11 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.493,29 D	
				01/11 5271 16688-X TALITA C SILVA			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	1.493,29 D	
				01/11 5271 18873-5 REBECA C CORRE			
01/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.101	987,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.102	521,47 D	6.487,14 C
				SDB			
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.701	606,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.702	123,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.703	3.963,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.704	805,13 D	
				SDB			
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.201.070.720	58,00 D	931,07 C
				Cobrança referente 07/11/2022			
14/11/2022		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	58,00 C	
				14/11 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
14/11/2022		1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	279,74 D	
				14/11 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR			
14/11/2022		1489	01489	109 Pagamento de Bolet	111.401	364,75 D	
				MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA			
14/11/2022		1489	01489	109 Pagamento de Bolet	111.402	344,58 D	
				SDB			
14/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 279,74 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9  
 Período 13/10/2022 a 14/11/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
12/10/2022			Saldo anterior					0,00 C
14/11/2022	14/11/2022	14/0	601 Transferência de Crédito	1489-3	148.900.000.049.814	14/11 1489 49814-9 REAL ESPER PAR	279,74 C	
Saldo atual								279,74 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								279,74 C

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 10 NOV 2022  
 Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 19.530,13 relativo a parcela nº 10 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 11/2021**, 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 2022.



Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214  
E-mail: executivo@realesperanca.org



## 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 de Colaboração FMDCA N° 11/2021, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 16 de novembro de 2022.

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

  
Nome: **Fabio Lameck Xavier**

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
VALOR TOTAL 1.983,24

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

CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 2.798.43C.409.4CF.109

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
24	ENI ERMELINDA ALVES COORDENADOR (A)	239405	1	1
		Admissão:	02/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.159,40		
998	I.N.S.S.	8,16		176,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.159,40	176,16	
			Valor Líquido	1.983,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.159,40	2.159,40	2.159,40	172,75	1.983,24	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eni Ermelinda Alves*

Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
VALOR TOTAL 1.493,29  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.2C9.CC3.B93.203.833

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	180,00	1.621,00		
998		I.N.S.S.	7,88		127,71	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.621,00	127,71	
				Valor Líquido →	1.493,29	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folheto.

Assinatura do Funcionário

01/11/22

Data





01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443  
VALOR TOTAL 1.493,29  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.986.CDB.D0E.419.13B

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista  
Folha Mensal  
Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 99R	HORAS NORMAIS T.N.S.S.	180,00 7,88	1.621,00	127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,00	127,71	
			Valor Líquido →	1.493,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Georgina M. P. Mota*  
Assinatura do Funcionário

*01/11/22*  
Data



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
VALOR TOTAL 1.914,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE ROCHA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.C8F.97A.708.2E1.410

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	125,00 8,13	2.083,93	169,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.083,93	169,37	
			Valor Líquido →	1.914,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,93	2.083,93	2.083,93	166,71	1.914,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alina R. Salai*  
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

*01/11/2022*



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
VALOR TOTAL 1.662,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO C.720.F57.C74.623.DDA

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
998	I.N.S.S.	7,88		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.790,41	127,71	
			Valor Líquido →	1.662,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	924,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa DAIANE*  
Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688  
VALOR TOTAL 1.493,29

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

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

NR.AUTENTICACAO 7.9C3.5BA.185.CE7.8AA

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00		
998	I.N.S.S.	7,88		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,00	127,71	
			Valor Líquido →	1.493,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talita Carolina Silva Tavares  
Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data

11



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873  
VALOR TOTAL 1.493,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REBECA C CORREIA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.873-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.CAF.63A.45B.E3E.0EB

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	REBECA CONTREIRA CORREIA MONITORA	371410	1	1
Admissão:			06/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00		
998	I.N.S.S.	7,88		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,00	127,71	
			Valor Líquido →	1.493,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rebeca Contreira Correia  
Assinatura do Funcionário

01/11/22

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE OUTUBRO \*\*\*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.28  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000009-6 87860179221-9  
 10767005081-8 0564570001-0  
 Data do pagamento 01/11/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
 COMPETENCIA 10/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2022  
 VALOR DEPOSITO 987,86  
 Valor Total 987,86

DOCUMENTO: 110101  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.D38.BCE.554.6A7.94C

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 NOV 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 26/10/2022 - 16:23:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 32683214	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.348,33	06-OTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 987,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 987,86		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858500000096 878601792219 107670050818 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:28  
148901489 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379368604936860984488900016190429159000052147

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 110.102  
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 521,47  
VALOR COBRADO 521,47

NR.AUTENTICACAO 0.2E0.781.602.D0B.227

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	SÉRIE 100
---------------------	---	-----------

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

No. 000.044.152  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4222 1009 4776 5200 2210 5510 0000 0441 5211 1562 4041

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 07-10-2022 16:24:04
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	Bairro/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733633952	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:24:10

FATURA/DUPLICATAS	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 486,51	VALOR DO ICMS 75,69	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 523,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 521,47

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
7896270136401	OVOS KASULKE C 30 MED	04072300040	5102	UN	2,0000	17,4800	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896999099186	PAO THABRULAI 400G SANDU	19059090000	5102	UN	2,0000	4,8900	0,00	9,78	9,78	0,78	1,17	0,00	12,00	0,00
7896275950316	BANHA FRIMESA 1KG	15011000000	5102	UN	2,0000	15,4800	0,00	30,96	30,96	3,72	0,00	12,00	0,00	0,00
7896221402593	BATATA PALHA AMAR 800G	20952000000	5102	UN	2,0000	18,9800	0,00	37,96	37,96	6,45	0,00	17,00	0,00	0,00
4904	ALHO GRANEL KG	07032090000	5102	KG	0,6750	18,9000	0,00	12,76	12,76	1,53	0,00	12,00	0,00	0,00
7896408439718	BISC CASAREDO 650G ROSCA	19053100000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00	0,00
7896229966827	CREME LEITE CCGL 200G	04015021000	5102	UN	6,0000	2,7900	0,00	16,74	16,74	2,85	0,00	17,00	0,00	0,00
7896999099186	PAO THABRULAI 400G SANDU	19059090000	5102	UN	3,0000	4,8900	0,00	14,67	14,67	1,76	0,00	12,00	0,00	0,00
7896408439725	BIS CAREDO 650G ROSCA	19053100000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00	0,00
7896256605167	MIST LAG CON CREMOR 395G	19019090000	5102	UN	4,0000	4,2900	0,00	17,16	17,16	2,92	0,00	17,00	0,00	0,00
7622300807399	CHOC LACTA BIS 125G	19053204500	5102	UN	3,0000	4,7500	0,00	14,25	14,25	2,42	0,00	17,00	0,00	0,00
7898591453441	BALA GELAT FINI 180G	17049020000	5102	UN	4,0000	10,0900	1,60	38,76	38,76	6,59	0,00	17,00	0,00	0,00
7896066762111	BOMBOM BEL MORANGUE 450G	18069000000	5102	UN	2,0000	15,4900	0,00	30,98	30,98	5,27	0,00	17,00	0,00	0,00
7898591453441	BALA GELAT FINI 180G	17049020000	5102	UN	2,0000	10,0900	0,00	19,38	19,38	3,29	0,00	17,00	0,00	0,00
7896273900320	LENTILHA CALDO BCM 500G	07134090000	5102	UN	2,0000	8,9800	0,00	17,96	17,96	3,05	0,00	17,00	0,00	0,00
7896292333918	MOLHO TOM TRADELLI 300G	21032010000	5102	UN	8,0000	0,9900	0,00	7,92	7,92	1,35	0,00	17,00	0,00	0,00
7896058516104	GOMETS DORI 960G FR SORT	17049020000	5102	UN	3,0000	12,9800	0,00	38,94	38,94	6,62	0,00	17,00	0,00	0,00
7896327512974	FERM PO QUIM APTI 250G	21023000000	5102	UN	1,0000	6,9800	0,00	6,98	6,98	1,19	0,00	17,00	0,00	0,00
7898409952128	FERMENTO FLEISCHMANN INS	21021090000	5102	UN	1,0000	7,9800	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00	0,00
7896079816900	TORRONE M VERG AM 1KG	17049090000	5102	UN	1,0000	38,2900	0,00	38,29	38,29	6,51	0,00	17,00	0,00	0,00
7896321014825	PIRULITO FLORESTAL 550G	17049020000	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00	0,00
7896321014825	PIRULITO FLORESTAL 550G	17049020000	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00	0,00
7896202891491	DOCE LEITE OLIVEIRA 900G	19019020000	5102	UN	1,0000	13,8500	0,00	13,85	13,85	2,35	0,00	17,00	0,00	0,00
7896202891491	DOCE LEITE OLIVEIRA 900G	19019020000	5102	UN	1,0000	13,8500	0,00	13,85	13,85	2,35	0,00	17,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG CR DELICIA 1KG	15171000000	5102	UN	1,0000	14,9800	0,00	14,98	14,98	1,80	0,00	12,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG CR DELICIA 1KG	15171000000	5102	UN	1,0000	14,9800	0,00	14,98	14,98	1,80	0,00	12,00	0,00	0,00
9907	PALETA SUINA PRED KG	02032900000	5102	KG	1,3380	13,9800	0,00	18,71	18,71	1,31	0,00	7,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9B8171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 316342) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 76,19 ES TADUAL RS 79,97 MUNICIPAL RS 0,00 ; [COD. PROD: 7896999099186, PIS: 0,16, COFINS: 0,74]; [COD. PROD: 7896999099186, PIS: 0,08, COFINS: 0,37]; [COD. PROD: 7896275950316, PIS: 0,51, COFINS: 2,35]; [COD. PROD: 7896221402593, PIS: 0,63, COFINS: 2,88]; [COD. PROD: 7896408439718, PIS: 0,15, COFINS: 0,68]; [COD. PROD: 7896999099186, PIS: 0,24, COFINS: 1,11]; [COD. PROD: 7896408439725, PIS: 0,15, COFINS: 0,68]; [COD. PROD: 7896256605167, PIS: 0,28, COFINS: 1,30]; [COD. PROD: 7622300807399, PIS: 0,24, COFINS: 1,08]; [COD. PROD: 7898591453441, PIS: 0,64, COFINS: 2,95]; [COD. PROD: 7896066762111, PIS: 0,51, COFINS: 2,35]; [COD. PROD: 7898591453441, PIS: 0,32, COFINS: 1,47]; [COD. PROD	Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito Em 16/NOV/2022 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente




**Bradesco 237-2**

Com

Cedente		Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3686-2/0001619-5			
Sacado		Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240		009/36860984489-2			
RUA DOM LUIZ 619		Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL		04/11/2022			
BALNEARIO CAMBORI SC					
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
07/10/2022	DM	44152		521,47	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Entregador	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,43 MORA/DIA DE 1,04  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 521,47  
 NF 44152 CLIENTE 1041240 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16/NOV 2022  
 Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente


**Bradesco 237-2**

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento	
					04/11/2022	
Cedente		SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10			Agência/Código Cedente	
					3686-2/0001619-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/10/2022	44152/1	DM	N	07/10/2022	009/36860984489-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			521,47	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado	ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA			CNPJ: 10.564.570/0001-68		
	RUA DOM LUIZ 619					
	88337100	VILA REAL	BALNEARIO CAMBORIU	SC		
Sacador/Avalista						

## Autenticação Mecânica


**Bradesco 237-2**

23793.68604 93686.098448 89000.161904 2 91590000052147

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento	
					04/11/2022	
Cedente		SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10			Agência/Código Cedente	
					3686-2/0001619-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/10/2022	44152/1	DM	N	07/10/2022	009/36860984489-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			521,47	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado	ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA			CNPJ: 10.564.570/0001-68		
	RUA DOM LUIZ 619					
	88337100	VILA REAL	BALNEARIO CAMBORIU	SC		
Sacador/Avalista						





14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:28  
148901489 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.  
-----

7569130698012107228050203799001379165000060600

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68  
-----

NR. DOCUMENTO 110.701

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 606,00

VALOR COBRADO 606,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.5DB.265.005.211.BB2  
=====

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 18 NOV 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER**

FAVOR ENVIAR EXTRATOS  
BANCARIOS TODOS OS MESES

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

<b>SICOOB</b> 756-0		Beneficiário: <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento <b>25/10/2022</b>	Número do Documento <b>0020379-9</b>	Espécie <b>RS</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	Vencimento <b>10/11/2022</b>
Instruções: honorarios 10/2022 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		606,00 0,00 0,00	Nosso Número <b>0020379-9</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>				(=) Valor do Documento <b>606,00</b>
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.30698 01210.722805 02037.990013 7 91650000060600		
Local de Pagamento <b>'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>				
Beneficiário: <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68		
RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494				
Data do Documento <b>25/10/2022</b>	Número do Documento <b>0020379-9</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/10/2022</b>
Uso do Banco <b>1</b>		Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		honorarios 10/2022 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		606,00 0,00 0,00
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>		Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>		
Sacador/Avalista		<b>R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL</b> <b>88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>		

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

2007 - E

Data da emissão da nota	01/11/2022 10:01:05
Data do fato gerador	01/11/2022 10:01:05
Código de Verificação	8C9K-XBFX

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA  
 Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA  
 CPF/CNPJ: 05.251.607/0001-68      Inscrição Municipal: 103638      Telefone: 4733633952  
 Endereço: 2380 Número: 89 Bairro: CENTRO CEP: 88330105  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL 20413  
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68      Inscrição Municipal: 162199  
 Endereço: DOM LUIZ Número: 619 Bairro: VILA REAL CEP: 88337-100  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br      Telefone: 4732683214

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	606,0000	1,0000	606,00			
Descrição do serviço: 21.801.932/0001-03						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 606,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 606,00</b>			

Códigos dos serviços:  
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 - Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Desenvolvido por Pública



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8587000001-4 23480385223-9  
29070122299-7 75493324090-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/11/2022  
Numero do Documento 07.01.22299.7549332-4  
Valor Total 123,48  
-----

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

DOCUMENTO: 110702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A8.A3F.4A2.4B0.C08

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jefferson Linares Cruz Presidente





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/11/2022</b>	Numero do Documento <b>07.01.22299.7549332-4</b>	Pagar este documento até <b>25/11/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b>			Valor Total do Documento <b>123,48</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	123,48			123,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>123,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,48</b>



Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022  
 Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4	23480385223 9	29070122299 7	75493324090 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 10.564.570/0001-68  
 Número: 07.01.22299.7549332-4  
 Pagar até: 25/11/2022  
 Valor: 123,48



21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000039-3 63460385223-0  
22071622299-7 75554052707-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22299.7555405-2  
Valor Total 3.963,46  
-----

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

DOCUMENTO: 110703  
AUTENTICACAO SISBB: 9.702.829.9F3.E83.29B

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/NOV/2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**10.564.570/0001-68**

Razão Social  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**

Período de Apuração  
**Outubro/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.16.22299.7555405-2**

Pagar este documento até

**18/11/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000085427858**

Valor Total do Documento

**3.963,46**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	814,67			814,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.469,66			2.469,66
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	308,70			308,70
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	24,69			24,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	185,22			185,22
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	37,04			37,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	123,48			123,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>3.963,46</b>			<b>3.963,46</b>

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz Presidente**

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

26/10/2022 16:29:00

85880000039 3 63460385223 0 22071622299 7 75554052707 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000039 3

63460385223 0

22071622299 7

75554052707 8

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Número: 07.16.22299.7555405-2

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 3.963,46







14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:29  
148901489 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368610696968000161908591790000080513

BENEFICIÁRIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIÁRIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 110.704  
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 805,13  
VALOR COBRADO 805,13  
=====

NR.AUTENTICACAO A.C06.F12.0FB.1E0.3D1  
=====

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

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

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

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente

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

**237-2**

Comprovante

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36861069668-6			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			24/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
27/10/2022	DM	44961		805,13		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,10 MORA/DIA DE 1,61  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 805,13  
 NF 44961 CLIENTE 1041240 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		24/11/2022	
Cedente							Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Nosso Número		009/36861069668-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento						
27/10/2022	44961/1	DM	N	27/10/2022						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		805,13			
	9	R\$								
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento			
							(-) Outras Deduções			
							(+ ) Mora/Multa			
							(+ ) Outros Acréscimos			
							(-) Valor Cobrado			
Sacado							ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
							RUA DOM LUIZ 619			
							88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista										

**Autenticação Mecânica****237-2**

23793.68604 93686.106969 68000.161908 5 91790000080513

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		24/11/2022			
Cedente							Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Nosso Número		009/36861069668-6			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento								
27/10/2022	44961/1	DM	N	27/10/2022								
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		805,13					
	9	R\$										
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento					
							(-) Outras Deduções					
							(+ ) Mora/Multa					
							(+ ) Outros Acréscimos					
							(-) Valor Cobrado					
Sacado							ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		- 1041240		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
							RUA DOM LUIZ 619					
							88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista												





DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	SÉRIE 100
---------------------	---	-----------

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 1009 4776 5200 2210 5510 0000 0449 6111 1540 7477

No. 000.044.961  
SÉRIE 100  
FOLHA 2 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220223784938 - 27-10-2022 14:08:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 27-10-2022 14:07:47
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733633952	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:07:54

FATURA/DUPLICATAS
-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 758,95	VALOR DO ICMS 97,98	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 808,13	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 805,13	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140000	5102	KG	1,1550	9,9900	0,00	11,54	11,54	0,81	0,00	7,00	0,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140000	5102	KG	1,3150	9,9900	0,00	13,14	13,14	0,92	0,00	7,00	0,00	0,00
7896275910112	LING. TOSCANA FRIMESA 1KG	1601000000	5102	UN	1,0000	15,9800	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00	0,00
7896275910112	LING. TOSCANA FRIMESA 1KG	1601000000	5102	UN	1,0000	15,9800	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00	0,00
8300	PERNIL SUINO FRICAGA KG	0203290000	5102	KG	1,7420	10,7800	0,00	18,78	18,78	2,25	0,00	12,00	0,00	0,00
7894904726950	SALS SEARA HOT DOG RESE	1601000000	5102	UN	1,0000	38,9000	0,00	38,90	38,90	6,61	0,00	17,00	0,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140000	5102	KG	2,4000	9,9900	0,00	23,98	23,98	1,68	0,00	7,00	0,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140000	5102	KG	2,7900	9,9900	0,00	27,87	27,87	1,95	0,00	7,00	0,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140000	5102	KG	2,6100	9,9900	0,00	26,07	26,07	1,82	0,00	7,00	0,00	0,00
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	0407210040	5102	UN	2,0000	18,8900	0,00	37,78	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16 NOV 2022  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EB60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 316342) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 111,14 E STADUAL R\$ 111,90 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7898021427769,PIS:0,21,COFINS:0,98]; [CO D. PROD:7898021428506,PIS:0,13,COFINS:0,58]; [COD. PROD:7896007942534,PIS:0,06,COFINS:0,28]; [COD. PROD:7896982900222,PIS:0,61,COFINS:2,80]; [COD. PROD:7896202891491,PIS:0,23,CO FINS:1,05]; [COD. PROD:7896081805299,PIS:0,15,COFINS:0,68]; [COD. PROD:7898080640413,PIS: 0,43,COFINS:2,00]; [COD. PROD:7894000010014,PIS:0,07,COFINS:0,32]; [COD. PROD:78984165233 73,PIS:0,10,COFINS:0,45]; [COD. PROD:762210571755,PIS:0,32,COFINS:1,49]; [COD. PROD:7898 409952128,PIS:0,13,COFINS:0,61]; [COD. PROD:7622300119652,PIS:0,23,COFINS:1,06]; [COD. PR	

26



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	SÉRIE 100
---------------------	---	-----------

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

No. 000.044.961  
 SÉRIE 100  
 FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
 4222 1009 4776 5200 2210 5510 0000 0449 6111 1540 7477

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  
 342220223784938 - 27-10-2022 14:08:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 C.N.F.J.  
 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
 ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

C.N.F.J./C.P.F.  
 10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO  
 27-10-2022 14:07:47

ENDEREÇO  
 RUA DOM LUIZ, 619

Bairro/DISTRITO  
 VILA REAL

CEP  
 88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 27-10-2022 14:07:47

MUNICÍPIO  
 BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX  
 4733633952

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 14:07:54

FATURA/DUPLICATAS

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA DE  
 9 - Sem Frete

CÓDIGO AMT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 C.N.F.J./C.P.F.

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
7891021006125	CAFE MELITTA 500G VAGUO	09012100000	5102	UN	5,0000	15,8900	0,00	79,45	79,45	2,53	0,00	12,00	0,00	
7898021427769	SACO ROYALPACK C 100	39232190000	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00	
7898021428506	PAP ALUMIN 30CMX7,5M	76071190000	5102	UN	1,0000	7,5900	0,00	7,59	7,59	1,29	0,00	17,00	0,00	
7896007942534	FOSFORO FIAT LUX C 200	36050000000	5102	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00	
7896982900222	PAO HOT DOG MENTUS 1 3KG	19059090000	5102	UN	2,0000	18,3900	0,00	36,78	36,78	4,41	0,00	12,00	0,00	
4904	ALHO GRANEL KG	07032090000	5102	KG	0,9500	15,2000	0,00	15,10	15,10	1,81	0,00	12,00	0,00	
218	CEBOLA KG	07031010000	5102	KG	1,3350	6,2900	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896202891491	DOCE LEITE OLIVEIRA 200G	19019020000	5102	UN	1,0000	13,8500	0,00	13,85	13,85	2,35	0,00	17,00	0,00	
7896081805299	FILTRO PAPEL IGUACU 103	48232090000	5102	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	8,97	1,52	0,00	17,00	0,00	
7898080640413	LEITE COND ITALAC 395G	04029900000	5102	UN	5,0000	4,3900	0,00	21,95	21,95	4,48	0,00	17,00	0,00	
7898080640222	CR LEITE ITALAC 200G	04015021000	5102	UN	3,0000	2,4900	0,00	7,47	7,47	1,27	0,00	17,00	0,00	
7894000010014	MAIZENA AM MILH 200G	11081201000	5102	UN	1,0000	4,2500	0,00	4,25	4,25	0,72	0,00	17,00	0,00	
7898670300185	QJ FARM GRAN MESTRI 40G	04062000000	5102	UN	5,0000	3,1900	1,20	17,94	17,94	2,15	0,00	12,00	0,00	
7898416523373	COLORIFICO KISABOR 500G	21039091000	5102	UN	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00	
7622210571755	REFRESCO PO TANG 18G ABA	21069010000	5102	UN	18,0000	1,9800	1,80	19,62	19,62	3,34	0,00	17,00	0,00	
7898409952128	FERMENTO FLEISCHMANN INS	21021090000	5102	UN	1,0000	7,9800	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00	
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	21023000000	5102	UN	2,0000	6,8800	0,00	13,76	13,76	2,37	0,00	17,00	0,00	
7896279600538	OLEO COAMO SOJA PET 900M	15079090000	5102	UN	5,0000	6,8800	0,00	34,40	34,40	4,19	0,00	12,00	0,00	
7622210543370	REFRESCO PO TANG 375G PT1	21069010000	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00	
7622210543370	REFRESCO PO TANG 375G PT1	21069010000	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00	
7898958804015	FAROPA MANDIOCA TUPA 500	19019090000	5102	UN	2,0000	5,4900	0,00	10,98	10,98	1,87	0,00	17,00	0,00	
7896005275832	FAR TRIGO D BENTA 5KG	11010010000	5102	UN	1,0000	20,5900	0,00	20,59	20,59	1,44	0,00	7,00	0,00	
7896005275832	FAR TRIGO D BENTA 5KG	11010010000	5102	UN	1,0000	20,5900	0,00	20,59	20,59	1,44	0,00	7,00	0,00	
78960898905258	LAV LOUC YPE CLEA 5L PT1	34025000000	5102	UN	1,0000	21,9500	0,00	21,95	21,95	3,73	0,00	17,00	0,00	
7894904929658	MARG DORIANA 1KG C SAL	15171000000	5102	UN	4,0000	13,9800	0,00	55,92	55,92	6,71	0,00	12,00	0,00	
7896733400513	QUEIJO MUSS HOLLANDES 1KG	04061010000	5102	UN	1,0000	34,9000	0,00	34,90	34,90	4,19	0,00	12,00	0,00	
8300	PERNIL SUINO ERICASA KG	02032900000	5102	KG	2,2580	10,7800	0,00	24,34	24,34	2,92	0,00	12,00	0,00	
7891164007010	BANHA AURORA 1KG	15011000000	5102	UN	1,0000	14,8900	0,00	14,89	14,89	1,79	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 316342) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 111,14 E STADUAL RS 111,90 MUNICIPAL RS 0,00 ; [COD. PROD: 7898021427769, PIS: 0,21, COFINS: 0,98] ; [CO D. PROD: 7898021428506, PIS: 0,13, COFINS: 0,58] ; [COD. PROD: 7896007942534, PIS: 0,06, COFINS: 0,28] ; [COD. PROD: 7896982900222, PIS: 0,61, COFINS: 2,80] ; [COD. PROD: 7896202891491, PIS: 0,23, CO FINS: 1,05] ; [COD. PROD: 7896081805299, PIS: 0,15, COFINS: 0,68] ; [COD. PROD: 7898080640413, PIS: 0,43, COFINS: 2,00] ; [COD. PROD: 7894000010014, PIS: 0,07, COFINS: 0,32] ; [COD. PROD: 78984165233 73, PIS: 0,10, COFINS: 0,45] ; [COD. PROD: 7622210571755, PIS: 0,32, COFINS: 1,49] ; [COD. PROD: 7898 409952128, PIS: 0,13, COFINS: 0,61] ; [COD. PROD: 7622300119652, PIS: 0,23, COFINS: 1,06] ; [COD. PR

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16/Nov/2022  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	58,00

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

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
NR. DOCUMENTO	551.489.000.037.092
=====	
NR. AUTENTICACAO	8.1EC.8FB.FB6.BB1.C7A

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



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/ NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2022
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	279,74

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

NR.AUTENTICACAO	9.17A.5FA.2CF.1F8.FBC
-----------------	-----------------------

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

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



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16 NOV 2022

\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente\*

29

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:32  
148901489 0014

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO  
=====

0859109001200226033000000628016991690000036475  
BENEFICIARIO:  
MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA  
NOME FANTASIA:  
MM DESCARTAVEIS  
CNPJ: 20.920.950/0001-41  
BENEFICIARIO FINAL:  
MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA  
CNPJ: 20.920.950/0001-41  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68  
=====

NR. DOCUMENTO	111.401
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	364,75
VALOR COBRADO	364,75
=====	
NR.AUTENTICACAO	9.AC3.192.1EE.C80.151
=====	

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

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

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

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



**MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA**  
 R DOM SEBASTIAO, 420-VILA REAL -  
 BALNEARIO CAMBORIU(SC)  
 88.337-110  
 47-33610823

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA  
 1-SAIDA **1**

**Nº 726**  
**SÉRIE: 1**  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Remove Marca d'água



CHAVE DE ACESSO  
 4222 1120 9209 5000 0141 5500 1000 0007 2613 7269 7852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342220231485887 07/11/2022 15:21:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 257547819

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRI

CNPJ  
 20.920.950/0001-41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME-RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF  
 10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO  
 07/11/2022

ENDEREÇO  
 R RUA DOM LUIZ-619

BARRO/DISTRITO  
 VILA REAL

CEP  
 88.337-100

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 07/11/2022

MUNICÍPIO  
 BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX  
 47-33633952

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
 15:21:16

**FATURA**

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
726/1	14/11/2022	364,75						

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	364,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	<b>364,75</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE  
 1-DESTINATÁRIO **9**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,000

PESO LÍQUIDO  
 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vr Unit	Vr Tot	BC ICMS	Vr ICMS	Vr IPI	% ICM	% IPI
534	VINAGRE 900ML ALCOOL HEINIG	2209.00.00	0102	5102	UN	12,000	3,250	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	AGUA SANITARIA 5L JJ GUIMARAES	2828.90.11	0102	5102	UN	2,000	12,450	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	ESPONJA MAGICA WESTERN C/2	6805.30.90	0102	5102	UN	2,000	10,950	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO DE LIXO 15L 39X58X0,05 C/100	3923.29.90	0102	5102	FD	2,000	17,950	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	SACO DE LIXO 100L 75X90X0,07 C/100	3923.29.90	0102	5102	FD	1,000	68,900	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	DET. LIQ. 5L L.L. NEUTRO G.SOL	3402.50.00	0102	5102	UN	2,000	21,950	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	LA DE A?O 60G C/8 BOMBRIL	7323.10.00	0102	5102	UN	2,000	3,450	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	ESFREGAO DE A?O BRILHINOX C/2	7323.10.00	0102	5102	UN	1,000	2,950	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	SABAO BARRA 400GR GLICERINA G.SOL	3401.19.00	0102	5102	UN	2,000	6,950	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	SABONETEIRA MESA PLASUTIL 480ML	3924.90.00	0102	5102	UN	2,000	14,900	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	SAB LIQ. 5L ERVA DOCE PREMIUM PREMISSE	3401.20.10	0102	5102	UN	1,000	48,900	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	BRILHA ALUMINIO E INOX 500ML BRILHOLAC	3402.50.00	0102	5102	UN	4,000	6,950	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DE ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN  
 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Pedido de Venda NSU 000000708, MD-5: d86f1fe9cd63738ecf1144f97da84b31 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 65,02 (17,83%) E ESTADUAIS R\$ 60,06 (16,47%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16, NOV 2022

Jeferson Linhares Cruz  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente



**Recibo do Beneficiário**

Beneficiário: MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA  
 Pagador: ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA  
 Nº Documento: 000.726/0001  
 Nosso Número: 00226033000000628  
 Vencimento: 14/11/2022  
 Banco: 085-0  
 Agência/Beneficiário: 0109-0/22603-3  
 Valor Documento: 364,75

Recebi este documento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Pagador

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20022.603300 00000.628016 9 91690000036475



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA</b>		Agência - Código do Beneficiário <b>0109-0/22603-3</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00226033000000628</b>
Número do documento <b>000.726/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>20.920.950/0001-41</b>	Vencimento <b>14/11/2022</b>	Valor documento <b>364,75</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA</b>					
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/SOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0109-0/22603-3</b>					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20022.603300 00000.628016 9 91690000036475

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>14/11/2022</b>
Beneficiário <b>MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>20.920.950/0001-41</b>	Agência - Código do Beneficiário <b>0109-0/22603-3</b>	
Data do Documento <b>07/11/2022</b>	Nº do Documento <b>000.726/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/11/2022</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>00226033000000628</b>
Use do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>364,75</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Multa / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Barra

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz Presidente**

32

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:32  
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379368604936861109386900016190679190000034458  
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	111.402
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	344,58
VALOR COBRADO	344,58

-----

NR.AUTENTICACAO 9.B4F.72D.3CD.99A.376

-----

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 18 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

**237-2**

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36861109369-1			
			Data de Vencimento <b>05/12/2022</b>			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
07/11/2022	DM	45421		<b>344,58</b>		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,89 MORA/DIA DE 0,69  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 344,58  
 NF 45421 CLIENTE 1041240 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022  
 Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>05/12/2022</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
07/11/2022	45421/1	DM	N	07/11/2022	009/36861109369-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			<b>344,58</b>			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+ ) Mora/Multa	
							(+ ) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC							CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,89 MORA/DIA DE 0,69  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 344,58  
 NF 45421 CLIENTE 1041240 CARGA 0

**Autenticação Mecânica****237-2**

23793.68604 93686.110938 69000.161906 7 91900000034458

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>05/12/2022</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
07/11/2022	45421/1	DM	N	07/11/2022	009/36861109369-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			<b>344,58</b>			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+ ) Mora/Multa	
							(+ ) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC							CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,89 MORA/DIA DE 0,69  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 344,58  
 NF 45421 CLIENTE 1041240 CARGA 0



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 100
	ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

No. 000.045.421  
 SÉRIE 100  
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4222 1109 4776 5200 2210 5510 0000 0454 2111 1504 9231

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	342220230905252 - 07-11-2022 08:50:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
257199900	09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	10.564.570/0001-68	07-11-2022 08:49:23
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA DOM LUIZ, 619	VILA REAL	88337100
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU	4733633952	SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		08:49:28

FATURA/DUPLICATAS
-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
344,58	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,74	0,00	0,00		344,58

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891055779804	ESPONJA CONDOR C 3 GTS	68053090000	5102	UN		3,0000	3,6900	0,42	10,65	10,65	1,81	0,00	17,00	0,00
7897750780923	SUPER PANO BRILHES 60X90	56039490000	5102	UN		4,0000	8,9900	1,60	34,36	34,36	5,84	0,00	17,00	0,00
7898907159012	SACO LIXO IDEAL 100L C 5	39232110000	5102	UN		5,0000	6,8900	1,70	32,75	32,75	5,57	0,00	17,00	0,00
7898021428735	SACO LIXO 30LTS C 10	39232190000	5102	UN		8,0000	5,5900	2,40	42,32	42,32	7,19	0,00	17,00	0,00
7896404600297	SABAO BARRA G SOL 200G	34019000000	5102	UN		1,0000	3,9000	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00
7896404600297	SABAO BARRA G SOL 200G	34019000000	5102	UN		1,0000	3,9000	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00
7891035209901	LIMP VEJ M USO 500ML	34025000000	5102	UN		6,0000	5,9900	3,00	32,94	32,94	5,60	0,00	17,00	0,00
7898910095185	ALCOOL TUPI 1L 46 2	22072019000	5102	UN		6,0000	6,7900	1,89	38,24	38,24	6,52	0,00	17,00	0,00
7896021428742	SACO MOLO 15LTS C 20	39232190000	5102	UN		8,0000	6,8900	2,40	52,72	52,72	8,96	0,00	17,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT QBOA 5L	28289011000	5102	UN		2,0000	14,6900	1,42	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00
7896404600730	DET LIQ GIRANDO SOL 5L	34025000000	5102	UN		2,0000	18,9900	0,00	37,98	37,98	6,46	0,00	17,00	0,00
17896383300093	VINAGRE HEINIG 900ML ALC CX12	22090000000	5102	UN		1,0000	26,1600	0,00	26,16	26,16	3,14	0,00	12,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022  
 Assinatura  
**Jeferson Linares Cruz** Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 316341) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 62,09 ES TADUAL R\$ 57,26 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7891055779804, PIS:0,18,COFINS:0,81]; [COD. PROD:7897750780923, PIS:0,57,COFINS:2,61]; [COD. PROD:7898907159012, PIS:0,54,COFINS:2,49]; [COD. PROD:7898021428735, PIS:0,70,COFINS:3,22]; [COD. PROD:7896404600297, PIS:0,06,COFINS:0,30]; [COD. PROD:7896404600297, PIS:0,06,COFINS:0,30]; [COD. PROD:7891035209901, PIS:0,54,COFINS:2,50]; [COD. PROD:7898910095185, PIS:0,64,COFINS:2,96]; [COD. PROD:7898021428742, PIS:0,87,COFINS:4,01]; [COD. PROD:7896083800247, PIS:0,46,COFINS:2,12]; [COD. PROD:7896404600730, PIS:0,63,COFINS:2,89]; [COD. PROD:17896383300093, PIS:0,43,COFINS:1,99]; COO: 633	



INSTITUO DA FAZENDA - MF  
 FIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 26/10/2022  
 HORA: 16:23:28  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº CONTRROLE: G1mqm8HXU470000-5 Nº ARQUIVO: LouAUpnxwDC0000-0  
 OMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 OMADOR/OBRA: UFE: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE: 9430800  
 OGRADUORO: RUA DOM LUIZ 619 TELEFONE: 0047-32683214 INSCRIÇÃO: 779  
 IPADE: BALNEARIO CAMBORIU PURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO													
Empregados/Avulsos	984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA													
Empregados/Avulsos	2.469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização/Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,41
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,81
OUTRAS ENTIDADES	555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,67
TOTAL A RECOLHER	3.963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,48

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

TS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
TIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 26/10/2022  
HORA: 16:23:28  
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
EMPETÊNCIA: 10/2022  
CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

EGTS - 8%

LISTA DE TRABALHADORES

7	
REMUNERAÇÃO	12.348,33
DEPÓSITO	987,86
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	987,86

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
SIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 26/10/2022  
HORA: 16:23:28  
PÁG : 001/001

PERÍODO: 10/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FEFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	2.593,14	555,67	10.564.570/0001-68	0,00	2100	566
964,08			169,41	0,00	3.963,48	0,00



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16 NOV 2022  
Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858500000096 878601792219 107670050818 056457000010

DATA: 26/10/2022  
HORA: 16:23:28  
PÁG : 0001/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALINE ROCHA SALAI		0,00			209,15590,02-0			03/08/2015	01			166,71	02523
ENI ERMELINDA ALVES		0,00			125,06802,61-6			02/08/2021	01			172,75	02394
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA		0,00			124,83147,99-4			01/04/2021	01			129,68	03714
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA		0,00			122,41084,12-5			01/04/2021	01			129,68	0,00
REBECA CONTREIRA CORREIA		0,00			165,87469,99-0			06/09/2022	01			129,68	03714
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES		0,00			151,65675,92-4			11/10/2021	01			129,68	03714
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES		0,00			165,98966,05-2			27/05/2021	01			129,68	05143

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 12.348,33 0,00 0,00 984,08 987,86 0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
TIPO - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2022  
HORA: 16:23:28  
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000096 878601792219 107670050818 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: G1mqm8HXU470000-5  
EMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: LOU4UpnxwDCC0000-C  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	7	12.348,33	0,00	12.348,33	0,00
TOTALIS:	7	12.348,33	0,00	12.348,33	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Jeferson Linhares Cruz Assinatura Presidente



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

8585000000096 878601792219 107670050818 056457000010

DATA: 26/10/2022  
HORA: 16:23:28  
PÁG : 0003/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: G1mgm8HXU4700000-5 N° ARQUIVO: LOuAUpxwDC00000-0  
EMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GES: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
EMPADONADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO 12.348,33 FGTS - 8%  
REMUNERACÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022				
DEPÓSITO FGTS 987,86	0,00	0,00	0,00	987,86

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/NOV 2022  
Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 26/10/2022  
 HORA: 16:23:28  
 PÁG : 0004/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: G1mqm8HXU470000-5 N° ARQUIVO: LOUdUpnXwDCC00000-0  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DCM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047 3268 3214 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.963,48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 984,08  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS													
H :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0	0	0	0
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 01 :	0 02 :	0 03 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0	0	0	0
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :	0	0	0	0
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :	0	0	0	0
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z6 :	0 Z6 :	0	0	0	0	0	0

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 26/10/2022 HORA: 16:23:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
RUA DOM LUIZ 619  
VILA REAL 88337-100  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 32683214

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 10/2022  
5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68  
6 - VALOR DO INSS(+) 3.407,81  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 555,67  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 3.963,48  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 26/10/2022 HORA: 16:23:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
RUA DOM LUIZ 619  
VILA REAL 88337-100  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 32683214

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 10/2022  
5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68  
6 - VALOR DO INSS(+) 3.407,81  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 555,67  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 3.963,48  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/10/2022 16:24:22.

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:

O número de protocolo do arquivo louaupnxwdc00000.sfp é:

fa99bb87-fa5c-4c8e-9312-d4912e6c1acc

Transmissor: CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA:05251607000168

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Competência: 102022

NRA: LOuAUpnXwDC00000

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ELIETE TAVARES DA SI

Telefone: 004733676401

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.**

**PERÍODO:** de 15/10/2022 a 15/11/2022

### 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 40 crianças de 4 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

#### Horário de funcionamento

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

#### Rotina das atividades:

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Nesse mês trabalhou-se valores em geral, alimentação saudável dando ênfase na importância das frutas para a saúde das crianças, nesse tema foi utilizado como atividade a confecção de frutas com massinha de modelar.

A nova estação chegou e também foi desenvolvido trabalho sobre a primavera e roupas adequadas para usar na estação, de forma lúdica e divertida.

O auto conhecimento e movimentos precisos são de extrema importância no desenvolvimento motor da criança, por isso também foram realizadas atividades envolvendo equilíbrio e lateralidade.

Outra atividade realizada foi em relação a literatura com contações de clássicos como os 3 porquinhos, Pinóquio e outras.

As aulas de inglês e musicalização também continuam sendo aplicadas e agora com educação física através de voluntariado para todas as turmas.

## 2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover o desenvolvimento psicossocial de 40 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li> <li>• Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li> </ul>	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p>

## 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 40 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	40	52	<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</p> <p>Em 16/NOV/2022</p> <p>Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>	

Meta/Objetivo específico 02:				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	5 no ano	Não foi realizada reunião neste		

		período	
--	--	---------	--

Meta/Objetivo específico 03				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	Foram realizadas 2 visitas neste período		

**4. PÚBLICO ATENDIDO:**

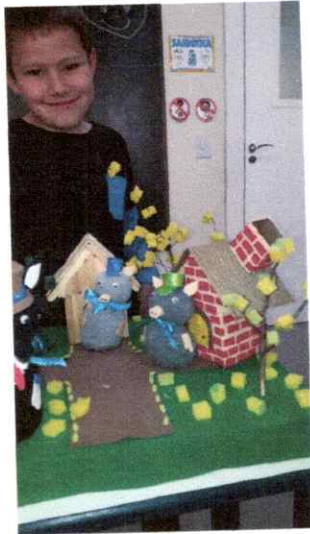
		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
<b>Número de atendidos pelo projeto</b> (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	40					40
	Realizado	52					52
<b>Número de atendidos indiretos</b> (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendidos</b> (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendimentos</b> (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

**5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:**

**Anexos:**

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente





Balneário Camboriú, 16 de novembro de 2022.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente\*



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### 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:	220140209060990
Data de emissão:	14/11/2022 10:00:50
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	13/01/2023

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 14/11/2022 10:00:49



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:07:11 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2023.

Código de controle da certidão: **80AB.846A.438C.5BC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
150825 / 2022	08/09/2022	07/12/2022

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
10.564.570/0001-68	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 162199

## ATIVIDADE CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

8800600 - Serviços de assistência social sem alojamento

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

## ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: DOM LUIZ, 619

Complemento:

Bairro: VILA REAL

CEP: 88337-100

## AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

## DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal 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 tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C22150825N9192D83**A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura

Jefferson Linhares Cruz Presidente

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Certidão nº: 27794317/2022  
Expedição: 25/08/2022, às 17:28:33  
Validade: 21/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura

Jeferson Lihares Cruz Presidente

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.564.570/0001-68

**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

**Endereço:** RUA DOM LUIZ / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/10/2022 a 28/11/2022

**Certificação Número:** 2022103021365417937246

Informação obtida em 14/11/2022 10:03:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

**RECIBO****NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA****ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL****CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ****ESTADO: SC****CNPJ Nº: 10.564.570/0001-68**

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
11/2021	11	11/2022	R\$ 19.530,13

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 Termo de Colaboração FMDCA nº 11/2021, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial de crianças de 4 a 6 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

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

  
Carimbo e Assinatura do Presidente  
Jeferson Linhares Cruz

  
Carimbo e Assinatura do Tesoureiro  
Luiz Adauto Salai Júnior