

## PARECER REGULAR

Parcela nº 01/12	Mês: JANEIRO/2022
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 11/2021	Nota de Empenho: 11/2021
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse:06/01//2022

### PARECER Nº 01/12

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, 22 de fevereiro, 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

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, N° 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC	
E-MAIL	<a href="mailto:executivo@realesperanca.org">executivo@realesperanca.org</a>	CEP: 88.337-100
RESPONSÁVEL	Jeferson Linares Cruz	
Termo de Colaboração	FMDCA N° 11/2021	PARCELA N° 1
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.realesperanca.org">www.realesperanca.org</a>		
DATA DA PUBLICAÇÃO:	28/02/2022	

**OBJETO DO CONVÊNIO:** O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o atendimento em contraturno escolar para crianças de 04 à 06 anos (Programa Pepe Vida) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Criança em Família na Comunidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	03/02/22		Depósito Termo Colaboração 11/2021 Parc. 1	R\$ 18.000,00	
	03/02/22		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.983,24
	03/02/22		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 853,30
	03/02/22		Pgto salário - Geórgia Maria Pereira Mota		R\$ 853,30
	03/02/22		Pgto salário - Aline Rocha Salai		R\$ 1.914,56
	03/02/22		Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 853,30
	03/02/22		Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim		R\$ 882,67
	03/02/22		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 931,95
	03/02/22		Pgto salário - Talita C. Silva Tavares		R\$ 1.493,29
	03/02/22	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1757		R\$ 606,00
	03/02/22	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF11947		R\$ 204,23
	03/02/22		Pgto FGTS		R\$ 1.177,09
	03/02/22		Pgto DARF/DCTFWEB		R\$ 4.302,44
	07/02/22		Tarifa pacote de serviços		R\$ 58,00
	10/02/22		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 58,00	
	10/02/22	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF3377		R\$ 199,00
	10/02/22	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF34888		R\$ 1.260,90
	10/02/22		Pgto DARF/PIS		R\$ 151,93
	16/02/22		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 429,09	
	16/02/22	20.920.950/0001-41	Miguel Mota Descartáveis Ltda / NF377		R\$ 705,75
	16/02/22	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 56,14
				18.487,09	18.487,09
				Totais	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 17 Fevereiro de 2022

Jeferson Linares Cruz  
Presidente

Marisete Balestrin  
Contador  
CRC/SC 22866-0/0



## Extrato de conta corrente

G334171243756283007  
17/02/2022 12:51:30

### Cliente - Conta atual

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	18.000,00 C	
				03/02 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
03/02/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.983,24 D	
				03/02 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
03/02/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	853,30 D	
				03/02 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
03/02/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	853,30 D	
				03/02 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
03/02/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.914,56 D	
				03/02 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
03/02/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	853,30 D	
				03/02 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
03/02/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	882,67 D	
				03/02 1707 30771-8 NADINE R M SER			
03/02/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	931,95 D	
				03/02 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
03/02/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.493,29 D	
				03/02 5271 16688-X TALITA C SILVA			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	606,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	204,23 D	
				SDB			
03/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.303	1.177,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.304	4.302,44 D	1.944,63 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.896.487	58,00 D	1.886,63 C
				Cobrança referente 07/02/2022			
10/02/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	58,00 C	
				10/02 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	199,00 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	1.260,90 D	
				SDB			
10/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.003	151,93 D	332,80 C
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
16/02/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	429,09 C	
				16/02 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
16/02/2022		0000	13105	353 Pagto conta telefone	21.601	56,14 D	
				OI S.A.(PR)			
16/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	705,75 D	0,00 C
				MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA			
17/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	25/02/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2022

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/FEV 2022  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

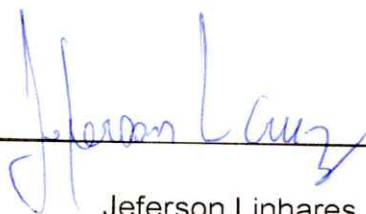


## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 18.000,00 relativo a parcela nº 1 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 17 de fevereiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_

Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

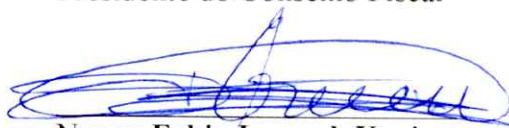


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 01 Termo 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.

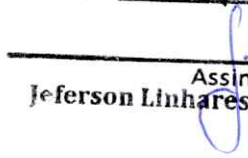
Balneário Camboriú, 17 de fevereiro de 2022.

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

  
Nome: **Fabio Lameck Xavier**

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 FFV 2022

  
Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:01  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2022  
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 6.64B.7BC.04A.DC3.B07

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Patxa 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 E. Alves*  
Assinatura Funcionário

03/02/22  
Data

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:01  
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 03/02/2022  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
VALOR TOTAL 853,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR. AUTENTICACAO B.9FF.2B1.1CA.6EE.EAB

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	96,00	864,53	
940	DIFERENCA DE FERIAS	11,36	11,36	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,12	11,12	
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	45,00	366,75	
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	38,50	38,50	
3	HORAS FERIAS	39,00	317,85	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	105,95	
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	19,07	
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	6,36	
8898	ANTEC SALARIAL LICENCA REM FERIAS GOZADA	0,00	22,01	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		769,67
812	INSS FERIAS	8,15		68,32
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,80
998	I.N.S.S.	7,50		69,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.763,50	910,20
Valor Líquido →	853,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.763,50	1.763,50	141,07	853,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

03/02/22



03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:01  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2022  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443  
VALOR TOTAL 853,30

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

NR.AUTENTICACAO F.F09.906.43B.0E9.906

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	96,00	864,53	
940	DIFERENCA DE FERIAS	11,36	11,36	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,12	11,12	
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	45,00	366,75	
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	38,50	38,50	
	HORAS FERIAS	39,00	317,85	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	105,95	
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	19,07	
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	6,36	
8898	ANTEC SALARIAL LICENCA REM FERIAS GOZADA	0,00	22,01	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		769,67
812	INSS FERIAS	8,15		68,32
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,80
998	I.N.S.S.	7,50		69,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.763,50	910,20
			Valor Líquido	853,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.763,50	1.763,50	141,07	853,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Georga M. Pereira Mota*  
Assinatura do Funcionário

03.02.2022

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JANEIRO \*\*\*

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:01  
 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 03/02/2022  
 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 C.FA2.B8D.013.77A.603

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17 FEV 2022  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Janeiro 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	HORAS NORMAIS	125,00	2.083,93		
998	I.N.S.S.	8,13		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	F.G.T.S 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.  
 \_\_\_\_\_  
 Aline R. Salai  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 03/02/2022

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:01  
 148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779  
 VALOR TOTAL 853,30  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.32B.753.A85.20D.020

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17/FEV 2022

*Jeferson Linhares Cruz*  
 Assinatura Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
20	JESSICA FERNANDA BORDIM MONITORA	371410	1	1	
		Admissão:	01/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	96,00	864,53		
940	DIFERENCA DE FERIAS	11,36	11,36		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,12	11,12		
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	45,00	366,75		
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	38,50	38,50		
3	HORAS FERIAS	39,00	317,85		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	105,95		
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	19,07		
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	6,36		
8898	ANTEC SALARIAL LICENCA REM FERIAS GOZADA	0,00	22,01		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		769,67	
812	INSS FERIAS	8,15		68,32	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,80	
998	I.N.S.S.	7,50		69,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.763,50	910,20	
			Valor Líquido →	853,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.763,50	1.763,50	141,07	853,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica Bordim*  
 Assinatura do Funcionário

03/02/22  
 Data

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:01  
 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 03/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771  
 VALOR TOTAL 882,67  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NADINE R M SERAFIM  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.307.A13.6BD.507.80F

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 FEV 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30,00	270,17		
4	SALARIO MATERNIDADE	66,00	594,37		
940	DIFERENCA DE FERIAS	11,36	11,36		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,12	11,12		
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	45,00	366,75		
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	38,50	38,50		
3	HORAS FERIAS	39,00	317,85		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	105,95		
8222	ANTECIPACAO SALARIAL LICENCA MATERNIDADE	0,00	32,27		
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	19,07		
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	6,36		
8898	ANTEC SALARIAL LICENCA REM FERIAS GOZADA	0,00	22,01		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		769,67	
812	INSS FERIAS	8,15		68,32	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,29	
998	I.N.S.S.	7,50		71,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.795,78	913,11	
			Valor Líquido →	882,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.795,78	1.795,78	143,65	503,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Nadine Rech M. Serafim*  
 Assinatura do Funcionário

03/02  
 Data

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:01  
 148901489 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2022  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
 VALOR TOTAL 931,95  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.E4C.F6A.351.715.71B

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17/FEV 2022

Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Janeiro 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	117,33	864,53		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,75	2,75		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,54	0,54		
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	91,67	611,25		
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	64,17	64,17		
9416	DIF MEDIA LICENCA REMUNERADA FERIAS	4,46	4,46		
3	HORAS FERIAS	11,00	73,35		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	24,45		
20	GRATIFICACOES	75,00	75,00		
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	4,40		
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	1,47		
8898	ANTEC SALARIAL LICENCA REM FERIAS GOZADA	0,00	36,68		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		690,61	
812	INSS FERIAS	8,11		60,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,65	
998	I.N.S.S.	7,50		75,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.763,05	831,10	
			Valor Líquido →	931,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.763,05	1.763,05	141,03	97,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
*Vanessa D. Jordão Rodrigues*  
 Data 03/02/2022

Data

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:01  
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 03/02/2022  
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 2.0B1.6BF.B7E.ED5.D20

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro 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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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

13/02/22

Data



16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:50  
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569130698012107228050191331001518886000060600

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	20.301
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	606,00
VALOR COBRADO	606,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.182.ABF.B5B.7D1.9EA

=====

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 17 FEV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER**

**CARO CLIENTE**


**NO INICIO DE CADA MES E NECESSARIO ENVIAR PARA A CONTABILIDADE EXTRATOS BANCARIOS, CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ALUGUEL, TELEFONE, INTERNET, MATERIAIS EXPEDIENTE NECESSARIO PARA LANCAR A contabilidade.**

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito


Em 17/FEV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

		<b>756-0</b>	Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68
AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105					
Data do Documento <b>28/01/2022</b>	Número do Documento <b>0019133-1</b>	Espécie <b>RS</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	Vencimento <b>04/02/2022</b>	
Instruções: honorarios 01/2022 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			606,00 0,00 0,00	Nosso Número <b>0019133-1</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>756-0</b>	75691.30698 01210.722805 01913.310015 1 88860000060600		
Local de Pagamento <b>'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>		Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>			Vencimento <b>04/02/2022</b>
AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105		CNPJ: 05.251.607/0001-68			Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>
Data do Documento <b>28/01/2022</b>	Número do Documento <b>0019133-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/01/2022</b>	Nosso Número <b>0019133-1</b>
Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>606,00</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
honorarios 01/2022 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros					(-) Outras Deduções
606,00 0,00 0,00					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>					
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>					
<b>R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL</b>					
<b>88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					

Sacador/Avalista


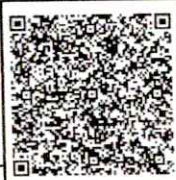
Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



15



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal <b>1757</b>			
		Série: <b>E</b>			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: <b>11/02/2022</b>	Certificação: <b>7BF9C-F180D</b>		
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>05.251.607/0001-68</b> Insc. Municipal: <b>103638</b> Insc. Estadual: <b>0000000000000000</b> Endereço: <b>AVENIDA QUARTA AVENIDA</b> N°: <b>53</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Compl.: <b>SALA 02B</b> Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-112</b> E-mail: <b>mari@nucleocontabilidade.com.br</b> Telefone: <b>4733633952</b>					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> CNPJ/CPF: <b>10.564.570/0001-68</b> Insc. Municipal: <b>162199</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>RUADOM LUIZ</b> N°: <b>619</b> Bairro: <b>VILA REAL</b> Compl.: Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88337-100</b> E-mail: <b>mari@nucleocontabilidade.com.br</b> Telefone: <b>4732683214</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>17 FEV 2022</u></p> <p style="text-align: right;">Assinatura <b>Jeferson Linhares Cruz</b>    Presidente</p>					
Item HONORÁRIOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 606,0000	Total R\$ 606,00	
Valor Tributável: <b>R\$ 606,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>R\$ 606,00</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 606,00</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 606,00</b>	
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>02/2022</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>6920601</b> Observações:		Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b> Tributação: <b>Fixo</b> Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: <b>11/02/2022 09:01:27</b>	
Impresso em: 11/02/2022 às 09:01:34			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1757 Certificação 7BF9C-F180D		
Data _____			Assinatura do Recebedor _____		



16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:50  
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368610219018010065201189050000020423

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 20.302  
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 204,23  
VALOR COBRADO 204,23

NR.AUTENTICACAO 5.A50.4D0.842.880.E3C

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 17/FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

NF-e

No. 000.011.947

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

SERIE 100

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.011.947 SERIE 100 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 4222 0109 4776 5201 0310 5510 0000 0119 4712 9541 8003

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

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

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

DESTINATARIO/ REMETENTE: ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 BALNEARIO CAMBORIU MUNICIPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC FONE/FAX: 4733633952

FATURA/DUPLICATAS

Table with 7 columns: BASE DE CALCULO 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. Values include 196,14, 28,42, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 204,23.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE: 9 - Sem Frete

Table with 2 columns: QUANTIDADE, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO. Values include 0,00, 18,885, 19,195.

Table with 12 columns: CODIGO, DESCRICAO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, \*ICMS, \*IPI. Contains detailed product list.

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT...

Reservado ao Fisco. Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 17 FEV 2022 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36861021918-7</b>			
			Data de Vencimento <b>23/02/2022</b>			
Dta Documento <b>26/01/2022</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>11947</b>	Parcela 1	Valor <b>204,23</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,08 MORA/DIA DE 0,41  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 204,23  
NF 11947 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/FEV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

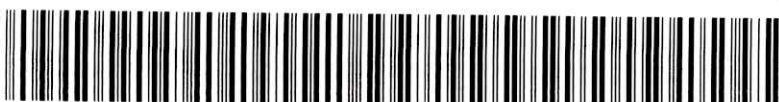
Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>23/02/2022</b>		
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>				
Data do Documento <b>26/01/2022</b>	Num. do Documento <b>11947/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/01/2022</b>	Nosso Número <b>009/36861021918-7</b>				
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>204,23</b>				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+ ) Mora/Multa				
					(+ ) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68				
Sacador/Avalista									

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,08 MORA/DIA DE 0,41  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 204,23  
NF 11947 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>23/02/2022</b>		
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>				
Data do Documento <b>26/01/2022</b>	Num. do Documento <b>11947/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/01/2022</b>	Nosso Número <b>009/36861021918-7</b>				
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>204,23</b>				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+ ) Mora/Multa				
					(+ ) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68				
Sacador/Avalista									

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,08 MORA/DIA DE 0,41  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 204,23  
NF 11947 CLIENTE 1041240 CARGA 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.50  
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8586000011-0 77090179220-4 20766105081-5 05645700001-0
Data do pagamento	03/02/2022
CNPJ/CEI/CPF	10564570/0001-68
COMPETENCIA	01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2022
VALOR DEPOSITO	1.177,09
Valor Total	1.177,09

-----

DOCUMENTO: 020303  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7ED.DIC.627.693.743

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/01/2022 - 17:24:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047)33633952
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.713,66	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.177,09		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.177,09	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858600000110 770901792204 207661050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.50  
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000043-8 02440385220-7
	49071622026-2 01132815001-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	03/02/2022
Numero do Documento	07.16.22026.0113281-5
Valor Total	4.302,44

-----

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

-----

DOCUMENTO: 020304  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EAE.5DA.B37.6CC.276

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22026.0113281-5</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000028014564</b>			Valor Total do Documento <b>4.302,44</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADQS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	588,06			588,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2.913,26			2.913,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	364,15			364,15
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	29,13			29,13
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	218,49			218,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	43,69			43,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	145,66			145,66
<b>Totais</b>		<b>4.302,44</b>			<b>4.302,44</b>

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
Jefferson Liphães Cruz Presidente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000043 8	02440385220 7	49071622026 2	01132815001 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.564.570/0001-68  
 Número: 07.16.22026.0113281-5  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 4.302,44

Pague com o PIX





10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:54:56  
148901489 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2022
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	A.FC7.3A7.566.D0B.E05
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 FEV 2022

  
Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO LETSBANK S.A.

63091002010241495500190214400013188970000019900

BENEFICIARIO:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

CNPJ: 29.751.789/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 21.001

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 199,00

VALOR COBRADO 199,00

NR. AUTENTICACAO 2.051.207.11F.FF2.982

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 17/FEV 2022

Assinatura

Roberson Lhuales Cruz Presidente



15/02/2022  
R\$ 199,00



202200000003377  
2002414955  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA RE 10.564.570/0001-68  
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA 29.751.789/0001-02



letsbank  
www.letsbank.com.br

RECIBO DO PAGADOR

letsbank

630-0 • 63091.00201 02414.955001 90214.400013 1 88970000019900

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

15/02/2022

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

29.751.789/0001-02 1

009021440001

02/02/2022

202200000003377

DS

N

02/02/2022

R\$199,00

-

1

REAL

-

-

2002414955

Cobrar juros de R\$ 0,00 por dia de atraso a partir de 15/02/2022.  
Cobrar multa de R\$ 0,00 a partir de 15/02/2022.

-

-

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA RE - 10.564.570/0001-68

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

25

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS nº 2974 série RP1, emitido em 02/02/2022

Número e Série da NFS-e  
00000003377 / A1Data e Hora da Emissão  
02/02/2022 09:46:07Competência  
2/2022Código de Verificação  
KFZ1-NNB9**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702

CEP: 88301-215

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Endereço: R RUA DOM LUIZ, 619

CEP: 88337-100

Bairro: VILA REAL

Fone: 4733633952

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licença Software Bussola Social

Ref. Fev/2022 - Vencdo. 15/02/2022

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 199,00**

Código do Serviço:

**1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação**

Natureza de Operação:

**501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
199,00	199,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>  
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Nº00000003377 / A1, EMITIDA EM 02/02/2022 NO VALOR DE R\$ 199,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368610403020010065207189110000126090

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 21.002

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.260,90

VALOR COBRADO 1.260,90

NR.AUTENTICACAO 1.F88.346.FC2.FB8.1E4

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 17/FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente

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

NF-e  
No. 000.034.888  
SÉRIE 100

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

No. 000.034.888  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 3

CHAVE DE ACESSO  
4222 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0348 8811 1551 8189

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220020779928 - 01-02-2022 15:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: C.N.P.J.: 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA C.N.P.J./C.P.F.: 10.564.570/0001-68 DATA DA EMISSÃO: 01-02-2022 15:18:18

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO: VILA REAL CEP: 88337100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01-02-2022 15:18:18

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733633952 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:18:26

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 154,503 PESO LÍQUIDO: 152,303

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NEM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
7896408440301	BISC CASAREDO AG SA 400G	19059020000	5102	UN.	4,0000	4,7900	0,00	19,16	19,16	3,26	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408440325	BISC CASAREDO 400G MAIZ	19053100000	5102	UN.	1,0000	4,4900	0,20	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408440356	BISC CASAREDO 400G MAIZ	19053100000	5102	UN.	1,0000	4,4900	0,20	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408440356	BISC CASAREDO 400G LEITE	19053100000	5102	UN.	1,0000	4,4900	0,20	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408440356	BISC CASAREDO 400G LEITE	19053100000	5102	UN.	1,0000	4,4900	0,20	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408440356	BISC CASAREDO 400G LEITE	19053100000	5102	UN.	1,0000	4,4900	0,20	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408439718	BIS CASAREDO 650G ROSCA	19053100000	5102	UN.	3,0000	5,4800	0,00	19,44	19,44	3,30	0,00	17,00	0,00	0,00
7896256605167	MIST LAG CON CREMOR 395G	19019090000	5102	UN.	8,0000	2,6800	0,00	21,44	21,44	3,64	0,00	17,00	0,00	0,00
7898943723475	FILME PVC LIFE PACK 28CM	39204390000	5102	UN.	1,0000	9,4900	0,00	9,49	9,49	1,61	0,00	17,00	0,00	0,00
7898021429565	FOLHA ALUM LIFE PACK	76071190000	5102	UN.	1,0000	5,5900	0,00	5,59	5,59	0,95	0,00	17,00	0,00	0,00
7896256605167	QJO PRATO QJO CIA 400G	04069020000	5102	UN.	2,0000	13,7900	0,00	27,58	27,58	4,31	0,00	17,00	0,00	0,00
7898215151784	CR LEIT PIRACANA 200G	04015020000	5102	UN.	8,0000	2,1500	0,00	17,20	17,20	2,92	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408439725	BIS CAREDO 650G ROSCA	19053100000	5102	UN.	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408439725	BIS CAREDO 650G ROSCA	19053100000	5102	UN.	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408439725	BIS CAREDO 650G ROSCA	19053100000	5102	UN.	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00	0,00
7898021429589	SACO LIFE PACK C 100 ZKG	19053100000	5102	UN.	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00	0,00
7898021429596	SACO LIFE PACK C 100 3KG	39232190000	5102	UN.	1,0000	7,9000	0,00	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00	0,00
7896043102440	CAFE 1 CORACOES 500G TR	09012000000	5102	UN.	6,0000	14,9800	0,00	89,88	89,88	10,79	0,00	12,00	0,00	0,00
7896081805299	FILTRO PAPEL IGUACU 103	48232090000	5102	UN.	2,0000	2,9900	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00	0,00
7896327514282	ACHOC APTI 1 01KG INSTAN	18069000000	5102	UN.	4,0000	6,5900	0,00	27,80	27,80	4,73	0,00	17,00	0,00	0,00
7896022023324	BISC ISABELA 400G CRACKE	19053100000	5102	UN.	1,0000	7,2900	0,00	7,29	7,29	1,24	0,00	17,00	0,00	0,00
7896449947059	COLORAU TOSCANA 500G	21039020000	5102	UN.	1,0000	5,5900	0,00	5,59	5,59	1,12	0,00	17,00	0,00	0,00
7896322982406	QJ RALADO PARMEZZO 400G	04062000000	5102	UN.	1,0000	24,2000	0,00	24,20	24,20	2,99	0,00	12,00	0,00	0,00
7896959333181	PRESUNTO CASA QJ 450G	16024900000	5102	UN.	2,0000	12,9800	0,00	25,96	25,96	4,41	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408440325	BISC CASAREDO 400G MAIZ	19053100000	5102	UN.	2,0000	4,4900	0,40	8,58	8,58	1,46	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408440356	BISC CASAREDO 400G LEITE	19053100000	5102	UN.	1,0000	4,4900	0,20	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00	0,00
7899853804360	PAP TOALHA NATUREZA C 6	48189090000	5102	UN.	1,0000	8,5900	0,00	8,59	8,59	1,46	0,00	17,00	0,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1KG C SAL	15171000000	5102	UN.	4,0000	8,6900	0,00	34,76	34,76	4,17	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 178,18 ESTADUAL R\$ 168,12 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD: 7896408440301.P IS:0,32,COFINS:1,46]; [COD. PROD: 7896408440325.PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD: 7896408440325.PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD: 7896408440356.PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD: 7896408440356.PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD: 7896408440356.PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD: 7896408439718.PIS:0,32,COFINS:1,48]; [COD. PROD: 7896256605167.PIS:0,35,COFINS:1,63]; [COD. PROD: 7898943723475.PIS:0,16,COFINS:0,72]; [COD. PROD: 7898021429565.PIS:0,09,COFINS:0,42]; [COD. PROD: 7896408439725.PIS:0,10,COFINS:0,45]; [COD. PROD: 7896408439725.PIS:0,10,COFINS:0,45]; [COD. PROD: 7898021429589

RESERVADO A SEFZ

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 17 FEV 2022

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

NF-e

No. 000.034.888

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0348 8811 1551 8189

No. 000.034.888

SÉRIE 100

FOLHA 2 de 3

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220020779928 - 01-02-2022 15:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

01-02-2022 15:18:18

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01-02-2022 15:18:18

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:18:26

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CFB2C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 178,18 ESTADUAL RS 168,12 MUNICIPAL RS 0,00 [COD. PROD:7896408440301.PIS:0,32,COFINS:1,46]; [COD. PROD:7896408440325.PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896408440325.PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896408440356.PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896408440356.PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896408439718.PIS:0,32,COFINS:1,48]; [COD. PROD:78962556605167.PIS:0,35,COFINS:1,63]; [COD. PROD:7898943723475.PIS:0,16,COFINS:0,72]; [COD. PROD:7898021429565.PIS:0,09,COFINS:0,42]; [COD. PROD:7896408439725.PIS:0,10,COFINS:0,45]; [COD. PROD:7896408439725.PIS:0,10,COFINS:0,45]; [COD. PROD:7896408439725.PIS:0,10,COFINS:0,45]; [COD. PROD:7898021429589

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 FEV 2022

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

29

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

NF-e

No. 000.034.888

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0348 8811 1551 8189

No. 000.034.888

SÉRIE 100

FOLHA 3 de 3

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220020779928 - 01-02-2022 15:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

01-02-2022 15:18:18

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01-02-2022 15:18:18

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:18:26

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 178,18 ESTADUAL RS 168,12 MUNICIPAL RS 0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 FEV 2022
Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

30

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>	Observações:		
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36861040320-4</b>			
			Data de Vencimento <b>01/03/2022</b>			
Dta Documento 01/02/2022	Espécie DM	Num. do Documento 34888	Parcela 1	Valor <b>1.260,90</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 25,22 MORA/DIA DE 2,52  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.260,90  
NF 34888 CLIENTE 1041240 CARGA 0

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

Em 17/FEV 2022

**Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>01/03/2022</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 01/02/2022	Num. do Documento 34888/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2022	Nosso Número 009/36861040320-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.260,90</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 25,22 MORA/DIA DE 2,52  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.260,90  
NF 34888 CLIENTE 1041240 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>01/03/2022</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 01/02/2022	Num. do Documento 34888/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2022	Nosso Número 009/36861040320-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.260,90</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 25,22 MORA/DIA DE 2,52  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.260,90  
NF 34888 CLIENTE 1041240 CARGA 0





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.51  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2022  
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 151,93  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 151,93

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.33E.132.D10.99E.6AD  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021003

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

1a. via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data limite para acolhimento: **25/02/2022**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2022
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	10.564.570/0001-68
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	→	151,93
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	→	151,93
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:54  
148901489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	429,09

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

NR. AUTENTICACAO	7.BEE.2DF.417.3D3.C25
------------------	-----------------------

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/FEV 2022

  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.06  
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49,814-9

=====  
Convenio OI S.A. (PR)

Codigo de Barras 84620000000-4 56140020718-0  
00497320220-5 20116600323-0

Data do pagamento 16/02/2022

Valor em Dinheiro 56,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 56,14  
-----

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: 6.07D.6C7.98E.0E4.35A

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/FEV 2022  
\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



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

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

Referência  
FEVEREIRO/2022

Telefone  
47 3268 3214

Vencimento  
19/02/2022

Total a pagar  
R\$ 56,14

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	.....	<b>R\$ 56,14</b> 56,14
--	---	-------	---------------------------

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17 FEV 2022  
Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Número do Telefone: 47 3268 3214  
Número da Fatura: 2202.020863929  
Sequencial: 718004973 202202 01166  
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84620000000 4 56140020718 0 00497320220 5 20116600323 0



Data de Vencimento: 19/02/2022  
Valor a pagar: 56,14  
Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

**Fique ligado**

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS. CASO TENHA MOVEL COM RECARGA AUTOMATICA, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM OI.COM BR/RECARGA

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

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

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 FEV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Período: 02/01/2022 a 01/02/2022

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 020.603.578 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																		
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/02/2022	Período: 02/01/2022 a 01/02/2022 Telefone Agrupador: 47.3268.3214 Telefone Agrupado: 47.3268.3214 Insc. Estadual: ISENT0																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis – SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>40,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>10,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	40,20	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	10,05	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	40,20	0,00	0,00																	
Alíquota	25%	0%	0%																	
Valor	10,05	0,00	0,00																	
RESERVADO AO FISCO <b>0CCE.0483.0838.3DAC.5789.4E38.DAAD.F876</b>																				

**SERVICOS OI**

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

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 020.863.929**

<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/02/2022		24,17%	15,94
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>15,94</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>15,94</b>

**Valor a pagar** **56,14**

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17 FEV 2022  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NCR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859109001200226033000000330019989140000070575

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 21.602

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 705,75

VALOR COBRADO 705,75

NR.AUTENTICACAO 8.2A7.67E.158.8D3.DE7

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.

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Linkares Cruz Presidente

08591.09001 20022.603300 00000.330019 9 89140000070575



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/22603-3</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00226033000000330</b>
Número do documento <b>000.377/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>20.920.950/0001-41</b>	Vencimento <b>04/03/2022</b>	Valor documento <b>705,75</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0109-0/22603-3</b>					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20022.603300 00000.330019 9 89140000070575

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>04/03/2022</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>14/02/2022</b>	Nº do Documento <b>000.377/0001</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>14/02/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00226033000000330</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>705,75</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68</b> <b>DOM LUIZ, 619</b> <b>88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 FEV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz Presidente**

39





**MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA**  
 R DOM SEBASTIAO, 420  
 VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU  
 (SC)  
 FONE (FIXO): (47) 3361 0823  
 CEP: 88337-110

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº: 000.000.377**  
**SÉRIE: 001**  
**Página: 1/2**



**CONTROLE DO FISCO**  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**42-22.02-20.920-950/0001-41-55-001-000.000.377-183.614.025.5**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220030276494 14/02/2022 16:19:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257.547.819**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: **20.920.950/0001-41**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**  
 CNPJ / CPF: **10.564.570/0001-68**  
 DATA DA EMISSÃO: **14/02/2022**

ENDEREÇO: **R RUA DOM LUIZ, 619, CEP**  
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA REAL**  
 CEP: **88337-100**  
 DATA DA SAÍDA: **14/02/2022**

MUNICÍPIO: **BALNEARIO CAMBORIU (SC)**  
 FONE (FIXO): **(47) 3268 3214**  
 UF: **SC**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 HORA DA SAÍDA: **16:19:52**

**FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)**  
 COND: **21 DIAS**  
 00000377/1 04/03/2022 705,75

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,23	705,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE**  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: **0,00**  
 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: **0**  
 PESO BRUTO: **0,000**  
 PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
001311	LUVA SOFT M VERDE Trib. aprox. R\$ Fed. 2,80 Est. 3,54 Fonte IBPT	40151900	0102	5102	UN	3,000	6,95	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001312	LUVA SOFT G VERDE Trib. aprox. R\$ Fed. 2,80 Est. 3,54 Fonte IBPT	40151900	0102	5102	UN	3,000	6,95	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	DET. LIQ. 5L LAVA LOUÇAS NEUTRO JJ GUIMARAES Trib. aprox. R\$ Fed. 5,15 Est. 5,95 Fonte IBPT	34029031	0102	5102	UN	2,000	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000166	AGUA SANITARIA 5L JJ GUIMARAES Trib. aprox. R\$ Fed. 3,21 Est. 4,06 Fonte IBPT	28289011	0102	5102	UN	2,000	11,95	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000534	VINAGRE 900ML ALCOOL HEINIG Trib. aprox. R\$ Fed. 3,15 Est. 2,81 Fonte IBPT	22090000	0102	5102	UN	12,000	1,95	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001085	ALCOOL LIQ. 1L VERDE VALE 70% INPM NEUTRO PROF. Trib. aprox. R\$ Fed. 19,20 Est. 26,85 Fonte IBPT	22089000	0102	5102	UN	12,000	8,95	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000697	BRILHA ALUMINIO E INOX 500ML BRILHOLAC Trib. aprox. R\$ Fed. 2,05 Est. 2,36 Fonte IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,000	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	DETERGENTE CLORADO 5L GUIMARAES Trib. aprox. R\$ Fed. 6,74 Est. 7,79 Fonte IBPT	34021190	0102	5102	UN	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000701	ESPONJA ALKILIN ABRASIVO SALVA UNHAS Trib. aprox. R\$ Fed. 1,67 Est. 2,11 Fonte IBPT	68053090	0102	5102	UN	8,000	1,55	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	VEJA M USO 500ML TRADIC AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,88 Est. 1,01 Fonte IBPT	34022000	0102	5102	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000458	LA DE AÇO 60G C/8 BOMBRIL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,33 Est. 0,38 Fonte IBPT	73231000	0102	5102	UN	1,000	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	SACO LIXO 15L ROLIXO C/100 Trib. aprox. R\$ Fed. 10,12 Est. 10,17 Fonte IBPT	39232990	0102	5102	RL	4,000	14,95	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001308	SACO DE LIXO 50L 63X80X0,07 C/100 Trib. aprox. R\$ Fed. 16,89 Est. 16,97 Fonte IBPT	39232990	0102	5102	FD	2,000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000535	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA Trib. aprox. R\$ Fed. 8,04 Est. 10,17 Fonte IBPT	96039000	0102	5102	UN	4,000	14,95	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000865	ROLO PANO 28CMX240 C/600 PANOS AZUL VABENE Trib. aprox. R\$ Fed. 19,49 Est. 24,63 Fonte IBPT	56039220	0102	5102	UN	1,000	144,90	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**  
 VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
 REF DAV-ORÇAMENTO: **9181**  
 MDS: **ba3a4bd44722833d6d4e84a6b5ce25f7** Trib. aprox. R\$ Fed. 106,84 Est. 127,39 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO  
**Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito**  
 Em 17/FEV 2022  
 Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

40

RECEBEMOS DE MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.000.377</b> <b>Série: 001</b>
RAZÃO SOCIAL 000021 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	FANTASIA ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 705,75	

 <p><b>MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA</b></p> <p>R DOM SEBASTIAO, 420 VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE (FIXO): (47) 3361 0823 CEP: 88337-110</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº: 000.000.377</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 2/2</b></p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-22.02-20.920-950/0001-41-55-001-000.000.377-183.614.025.5</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220030276494 14/02/2022 16:19:57</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257.547.819</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>20.920.950/0001-41</b>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000040	VEJA M.USO 500ML LAVANDA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,88 Est. 1,01 Fonte IBPT	34022000	0102	5102	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	VEJA M.USO 500ML CAMPESTRE Trib. aprox. R\$ Fed. 0,88 Est. 1,01 Fonte IBPT	34022000	0102	5102	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000454	VEJA M.USO 500ML MACA VERDE Trib. aprox. R\$ Fed. 0,88 Est. 1,01 Fonte IBPT	34022000	0102	5102	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000728	MULTI USO CIF 500ML ANTIBAC Trib. aprox. R\$ Fed. 0,80 Est. 1,01 Fonte IBPT	38089419	0102	5102	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	VEJA M.USO 500ML LAVANDA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,88 Est. 1,01 Fonte IBPT	34022000	0102	5102	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

certifico que o Material Const  
este Documento foi Prestado e  
Em 17/FEV 2022  
Assinatura  
Leon Lihares Cruz Presi

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

DATA: 26/01/2022  
 HORA: 17:22:01  
 PÁG: 01

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° ARQUITO: PD847L0VJZC00000  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/000  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: Rua DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO									
Empregados/Avulsos	1.226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,46	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	2.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,26	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,66	
RAT - Agentes Nocivos	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	
Adicional Cooperativas	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	
Evento Desportivo/Patrocínio	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	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,64	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,74	
OUTRAS ENTIDADES	655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,48	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,48	
TOTAL A RECOLHER	4.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,22	

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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 17/02/2022  
 Assinatura  
 Jeferson Lihars Cruz Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 26/01/2022  
HORA: 17:24:33  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMPETÊNCIA: 01/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QUIDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	14.713,66
DEPÓSITO	1.177,09
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.177,09

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

**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 CONECTIVIDADE SOCIAL.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17 FEV 2022  
Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

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

DATA: 26/01/2022  
 HORA: 17:24:33  
 PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETENCIA: 01/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER			VALOR DA RETENÇÃO			
1.226,46	3.058,92	655,48	10.564.570/0001-68	0099	2100	566
			626,64	0,00	4.314,22	0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17 fev 2022  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 26/01/2022  
HORA: 17:24:33  
PÁG : 0001/0006

858600000110 770901792204 207661050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NADINE REGH MEDEIROS SERAFIM	0,00	203.86071.35-1	01/04/2021	01	05	19/01/2022 Q1	03714
	1.795,78	0,00	143,44			143,66	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 FEV 2022

Assinatura  
**Jeferson Lluhães Cruz** Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858600000110 770901792204 207661050815 056457000010

DATA: 26/01/2022  
 HORA: 17:24:33  
 PÁG : 0002/0006

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
GEZER PIRES DOS SANTOS	479,31	0,00	267.69253.27-3	0,00	11/10/2021	01	35,94	08/01/2022	I3	05132	0,00	JAM

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17/FEV 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

DATA: 26/01/2022  
 HORA: 17:24:33  
 PAG : 0003/0006

858600000110 770901792204 207661050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO
ALINE ROCHA SALAI	2.083,93	0,00	209.15590.02-0	0,00	03/08/2015	01			166,71	02523	
ENI ERMELINDA ALVES	2.159,40	0,00	125.06802.61-6	0,00	02/08/2021	01			172,75	02394	
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	1.763,50	0,00	124.83147.99-4	0,00	01/04/2021	01			141,08	03714	
JESSICA FERNANDA BORDIM	1.763,50	0,00	159.23442.27-6	0,00	01/04/2021	01			141,08	03714	
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.763,50	0,00	122.41084.12-5	0,00	01/04/2021	01			141,09	03714	
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	1.621,00	0,00	151.65675.92-4	0,00	11/10/2021	01			129,68	03714	
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	1.763,05	0,00	165.98966.05-2	0,00	27/05/2021	01			141,04	05143	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.226,46 1.177,09 0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17/FEV 2022  
 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2022  
HORA: 17:24:33  
PÁG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858600000110 770901792204 207661050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GFS: 2100

Nº DE CONTROLE: MU0SiFzk9sX0000-8  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: PD8d7L0vJZc0000-7  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	14.713,66	0,00	14.566,33	0,00
TOTAIS:	9	14.713,66	0,00	14.566,33	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17 FEV 2022

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

858600000110 770901792204 207661050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: MU0sifzk9sX0000-8 N° ARQUIVO: PD8d7l0vJzc0000-7  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 14.713,66  
QUANTIDADE TRABALHADORES 8 0,00

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022				
DEPOSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	1.177,09

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17 FEV 2022  
Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: MU0sifzk9sX0000-8 N° ARQUIVO: PD8d7L0vJzc0000-7  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.314.22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.226.46  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 626.64 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	1	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17. FEV 2022  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo PD8d7L0vJZc00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/01/2022 às 17:25:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DAF924B45161F81A.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA:05251607000168
<b>Inscrição Transmissor:</b>	05.251.607/0001-68
<b>Responsável:</b>	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	05.251.607/0001-68
<b>Competência:</b>	01/2022
<b>NRA:</b>	PD8d7L0vJZc00007
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ELIETE TAVARES DA SI
<b>Telefone:</b>	004733676401

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/FEV 2022  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

52



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/01/2022 a 15/02/2022

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

#### Horário de funcionamento

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

#### Rotina das atividades:

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17/FEV 2022

Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz Presidente**

Retornamos do recesso das monitoras no dia 17 de janeiro com treinamentos e preparação do espaço para receber as crianças. Já as atividades com as crianças retornaram no dia 07 de fevereiro com atividades lúdicas na primeira semana para a adaptação das crianças recém-chegadas. Na semana seguinte demos início nas atividades do projeto trabalhando a identidade da criança e o autoconhecimento, e a criação do mundo.

## 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 atendimento s previstos	Nº de atendimento s realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 40 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	40	48		

Meta/Objetivo específico 02:				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimento s previstos	Nº de atendimento s realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	5 no ano	Não foram realizadas reuniões nesse período		

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17, FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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	Não foram realizadas visitas nesse 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	48					48
<b>Número de atendidos indiretos</b> (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendidos</b> (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendimentos</b> (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

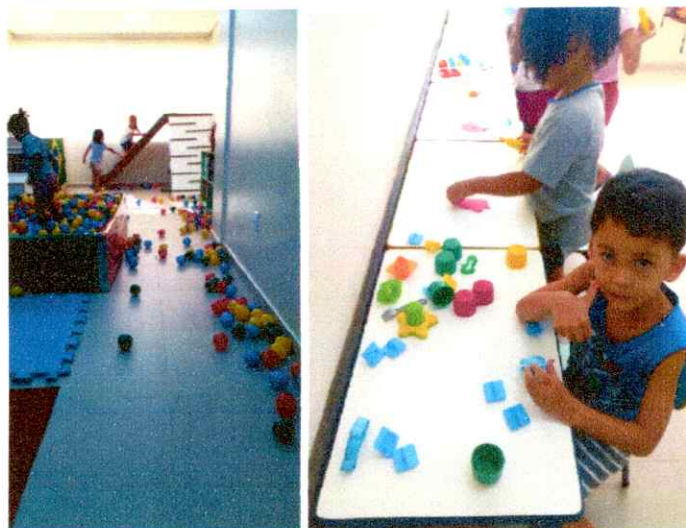
Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17 FEV 2022

#### 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

#### Anexos:





Balneário Camboriú, 17 de fevereiro de 2022.

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17 FEV 2022

Assinatura  
 Jeferson Lluhães Cruz Presidente





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 36485798/2021

Expedição: 14/10/2021, às 12:15:22

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 2559/2022

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data: 13/01/2022

Código: 178694

### Identificação do Contribuinte

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

### Finalidade da Certidão

**Finalidade:**  
Fins Próprios

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 13 de janeiro de 2022.

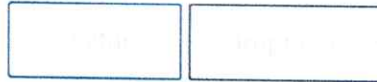
Código de Controle da Certidão: **20221012559**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 17, FEV 2022  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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:** 05/02/2022 a 06/03/2022

**Certificação Número:** 2022020505092784286873

Informação obtida em 11/02/2022 17:33:44

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 17/FEV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:06:57 do dia 18/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2022.

Código de controle da certidão: **8AD7.E7FB.845D.A1C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/FEV 2022

Assinatura  
Ieferson Linhares Cruz Presidente



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 220140003650504  
Data de emissão: 10/01/2022 15:17:44  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 11/03/2022

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 17 FEV 2022  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

# RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ N°: 10.564.570/0001-68

N° DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO

N° DA PARCELA

N° DO EMPENHO

VALOR

02

RS 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 **2ª 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, 17 DE FEVEREIRO 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