

## PARECER REGULAR

Parcela nº 03/12	Mês: Março/2022
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 11/2021	Nota de Empenho: 11/2022
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 25/02//2022

### PARECER Nº 12/12

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 Março de 2022

MARISTELA MARTINS  
Gestora de  
ParceriasMatr.  
17.985

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

**ANNA CHRISTINA  
BARICHELLO  
Secretária e Gestora do  
FMDCA**





## Extrato de conta corrente

G334161731463771010

16/03/2022 17:53:42

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 24 / 02 / 2022 até 16 / 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 25/02 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	19.530,13 C	19.530,13 C
02/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/03 1489 45669-1 ENI ERMELINDA	551.489.000.045.669	1.983,24 D	
02/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/03 1489 45670-5 MARISTELA L SI	551.489.000.045.670	1.493,29 D	
02/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/03 1489 114443-X GEORGEA M PERE	551.489.000.114.443	1.493,29 D	
02/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/03 1489 115075-8 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	1.914,56 D	
02/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/03 1707 29779-8 JESSICA FERNAN	551.707.000.029.779	1.493,29 D	
02/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/03 1707 30771-8 NADINE R M SER	551.707.000.030.771	1.549,76 D	
02/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/03 5271 15965-4 VANESSA D J RO	555.271.000.015.965	1.662,70 D	
02/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/03 5271 16688-X TALITA C SILVA	555.271.000.016.688	1.493,29 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA	30.201	606,00 D	
02/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.202	1.117,54 D	
02/03/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.203	2.413,70 D	
02/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.564.570/0001-68 -8301	30.204	139,69 D	2.169,78 C
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	30.701	199,00 D	
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/03/2022	830.661.201.847.247	58,00 D	1.912,78 C
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	31.001	74,40 D	1.838,38 C
14/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	31.401	58,54 D	1.779,84 C
16/03/2022		1489	01489	870 Transferência recebida 16/03 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO	551.489.000.037.092	58,00 C	
16/03/2022		1489	01489	475 Aplicação Poupança 16/03 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR	551.489.510.049.814	81,99 D	
16/03/2022		1489	01489	109 Pagamento de Boleto DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933	31.601	169,00 D	
16/03/2022		1489	01489	109 Pagamento de Boleto SDB	31.602	703,60 D	
16/03/2022		1489	01489	109 Pagamento de Boleto	31.603	883,25 D	





## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 19.530,13 relativo a parcela nº 2 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA Nº 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 março de 2022.

Jeferson Linhares Cruz

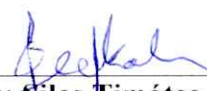
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



## 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 02 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 março de 2022.

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

  
Nome: **Fabio Lameck Xavier**

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

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:19  
 148901489 SEGUNDA VIA 0018  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2022  
 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 0.24D.2E6.67D.AF0.0B0

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

Assinatura  
 Jeferson Linares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro 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	Faixa IRRF
2.159,40	2.159,40	2.159,40	172,75	1.983,24	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
Eni E. Alves  
 Data  
02/03/22



02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:20  
 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 02/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
 VALOR TOTAL 1.493,29  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.245.4E1.731.0EC.F50

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17/MAR 2022  
 Assinado por:  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2022  
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 21 MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 371410 1 1  
 MONITORA Admissão: 01/04/2021

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

Declaro ter recebido a importância líquida e denominada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
02/03/22

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:20  
 148901489 SEGUNDA VIA 0017  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443  
 VALOR TOTAL 1.493,29  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.495.5D5.468.584.37D

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAR 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Georgera M. Pereira Mota

02/03/2022

Data

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:19  
 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 02/03/2022  
 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 D.9CA.826.7CF.7E8.4F3

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAR 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal  
 Fevereiro 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	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,93	2.083,93	2.083,93	166,71	1.914,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Aline R. Salai*  
 Assinatura do Funcionário

02.03.22  
 Data

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:20  
 148901489 SEGUNDA VIA 0018  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779  
 VALOR TOTAL 1.493,29  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.808.D9D.0E9.2A6.661

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 JESSICA FERNANDA BORDIM

02.10.31.22  
 Data

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:20  
 148901489 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771  
 VALOR TOTAL 1.549,76  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NADINE R M SERAFIM  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.A6E.CC5.3A5.638.38E

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

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAR 2022

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.621,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,88		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.677,47	127,71	
			Valor Líquido →	1.549,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.303,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Nadine R. M. Serafim*  
 Assinatura do Funcionário

02/03/22

Data

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:19  
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 02/03/2022  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
VALOR TOTAL 1.662,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR. AUTENTICACAO 3.184.102.C4B.8D6.2E4

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha		
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1		
		Admissão:		27/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00			
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41			
998	I.N.S.S.	7,88		127,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.790,41	127,71		
			Valor Líquido	1.662,70		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		1.621,00	1.621,00	129,68	924,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura Funcionário  
*Vanessa D. Jordão*

Data  
02/03/2022

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:20  
 148901489 SEGUNDA VIA 0035  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2022  
 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 5.4AB.6F2.173.CC2.B4A

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAR 2022

Assinatura  
 Jeferson Lihares Cruz Presidente

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talita C.S.T. TAVARES  
 Assinatura do Funcionário

02/03/22

Data



14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:43  
148901489 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

75691306980121072280501933670018189170000060600

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 30.201

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 606,00

VALOR COBRADO 606,00  
=====

NR. AUTENTICACAO D.21F.D17.F74.35C.3E2  
=====

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 MAR 2022

Assinatura

Jefferson Linhares Cruz Presidente



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 1785 - E				
	Data da emissão da nota 08/03/2022 13:53:16					
	Data do fato gerador 08/03/2022 13:53:16					
	Código de Verificação VUJY-U4A7					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA. CPF/CNPJ: 05.251.607/0001-68      Inscrição Municipal: 103638      Telefone: 4733633952 Endereço: QUARTA AVENIDA Número: 53 Bairro: CENTRO CEP: 88330105 Complemento: SALA 02B Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL 20413 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68      Inscrição Municipal: 162199 Endereço: DOM LUIZ Número: 619 Bairro: VILA REAL CEP: 88337-100 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br      Telefone: 4732683214						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	606,0000	1,0000	606,00			
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
<b>Valor bruto = R\$ 606,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 606,00</b>			
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS Fixo Prestado em Balneário Camboriú					 Verificar autenticidade	

Desenvolvido por Pública

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

Assinatura  
Jeferson Linares 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
Data do Documento <b>23/02/2022</b>		Número do Documento <b>0019336-7</b>	Espécie <b>RS</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	Vencimento <b>07/03/2022</b>
Instruções honorarios 01/2022 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros					Nosso Número <b>0019336-7</b>
					(=) Valor do Documento <b>606,00</b>
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>					

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

		<b>756-0</b>	75691.30698 01210.722805 01933.670018 1 89170000060600		
Local de Pagamento <b>'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>		Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		Vencimento <b>07/03/2022</b>	
Data do Documento <b>23/02/2022</b>		Número do Documento <b>0019336-7</b>		Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	
Espécie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/02/2022</b>		Nosso Número <b>0019336-7</b>
Uso do Banco	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
					(+) 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



16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.43  
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000011-6 17540179220-8  
30766205081 5 05645700001 0  
Data do pagamento 02/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 02/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2022  
VALOR DEPOSITO 1.117,54  
Valor Total 1.117,54  
-----  
DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2BD.4A9.F50.5CF.3E3

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/02/2022 - 08:43:33

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 13.969,33	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.117,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.117,54
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858400000116 175401792208 307662050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000024-0 13700385220-8  
77071622056-9 46476259002-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 02/03/2022  
Numero do Documento 07.16.22056.4647625-9  
Valor Total 2.413,70  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 030203  
AUTENTICACAO SISBB: A.E20.E03.5DB.6DD.F74

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

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

CNPJ  
**10.564.570/0001-68**

Razão Social  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2022**

Data de Vencimento  
**18/03/2022**

Número do Documento  
**07.16.22056.4647625-9**

Pagar este documento até

**18/03/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000035332779**

Valor Total do Documento

**2.413,70**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.734,57			1.734,57
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	308,70			308,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	24,69			24,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	185,22			185,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	37,04			37,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	123,48			123,48
<b>Totais</b>		<b>2.413,70</b>			<b>2.413,70</b>

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0

13700385220 8

77071622056 9

46476259002 7

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Número: 07.16.22056.4647625-9

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 2.413,70

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.03  
1489301489 SEGUNDA VIA 0028

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 02/03/2022  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022  
NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 139,69  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 139,69

AUTENTICACAO SISBB: 2.B5A.8DE.2F9.2F5.07A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030204


Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAR 2022

Assinatura

Jefferson Linhares Cruz Presidente

1a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	Data limite para acolhimento: 25/03/2022	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.564.570/0001-68
	Observações:	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	Sicalc Contribuinte - 8039 - SC	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	SENDA (Versão:5.0.9)	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
	25/02/2022 08:47:06	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	139,69
		<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 →	139,69
		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO LETSBANK S.A.

63091002010255191900090214400013189250000019900  
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 30.701  
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 199,00  
VALOR COBRADO 199,00

NR. AUTENTICACAO 7.0AE.C5A.3A8.6C2.5C1

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 MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



R\$ 199,00



202200000003443  
2002551919  
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 02551.919000 90214.400013 1 89250000019900

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

15/03/2022

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

29.751.789/0001-02 1

009021440001

02/03/2022

202200000003443 DS

N

02/03/2022

R\$199,00

- 1 REAL

2002551919

Cobrar juros de R\$ 0,00 por dia de atraso a partir de 15/03/2022.  
Cobrar multa de R\$ 0,00 a partir de 15/03/2022.

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/MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente





# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 3041 série RP1, emitido em 02/03/2022



Número e Série da NFS-e  
00000003443 / A1

Data e Hora da Emissão  
02/03/2022 16:38:21

Competência  
3/2022

Código de Verificação  
Y5P2-IGDJ

### 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

CEP: 88337-100

Endereço: R RUA DOM LUIZ, 619

Fone: 4733633952

Bairro: VILA REAL

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Mar/2022 - Vencto. 15/03/2022

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 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  
Nº00000003443 / A1, EMITIDA EM 02/03/2022 NO VALOR DE R\$ 199,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

23

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:43  
148901489 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379722305413206716902700357640518925000007440

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA

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

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	74,40
VALOR COBRADO	74,40

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D70.950.E07.024.05F  
=====

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: JF876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b>			Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador <b>ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA</b>			Nosso Número <b>04 / 13206716927-P</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>15/03/2022</b>			Espécie Moeda <b>R\$</b>		<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.			Valor do Documento <b>74,40</b>		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>			Assinatura		Data
<b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					Entregador
					Data de Processamento <b>08/03/2022</b>

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>		<b>23797.22305 41320.671690 27003.576405 1 89250000007440</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>							
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>							
Data do documento <b>08/03/2022</b>		Número do documento <b>18265</b>		Espécie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>Sem</b>	
						Data Processamento <b>08/03/2022</b>	
Uso do Banco		Cip		Carteira		Espécie Moeda	
				<b>04</b>		<b>R\$</b>	
				Quantidade		Valor	
						<b>X</b>	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,12</p> <p>APÓS 15/03/2022 MULTA.....2,23</p>							
<p><b>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</b></p> <p>Em <u>17 MAR 2022</u></p> <p>Assinatura <b>Jeferson Linhares Cruz Presidente</b></p> <p>Ctrl. Participante: 5222122216750</p>							
<p>Recebimento através do cheque nº. do Banco:</p> <p>Quitação válida somente após liquidação do cheque.</p> <p>Pagador: <b>ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68</b>  <b>R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL</b>  <b>88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b></p> <p>Beneficiário Final:</p>							
Autenticação Mecânica							

<b>Bradesco</b>	
Vencimento	<b>15/03/2022</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>7223-0 / 0035764-2</b>
Nosso Número	<b>04 / 13206716927-P</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>74,40</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>		<b>23797.22305 41320.671690 27003.576405 1 89250000007440</b>			
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>							
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>							
Data do documento <b>08/03/2022</b>		Número do documento <b>18265</b>		Espécie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>Sem</b>	
						Data Processamento <b>08/03/2022</b>	
Uso do Banco		Cip		Carteira		Espécie Moeda	
				<b>04</b>		<b>R\$</b>	
				Quantidade		Valor	
						<b>X</b>	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,12</p> <p>APÓS 15/03/2022 MULTA.....2,23</p>							
<p>Ctrl. Participante: 5222122216750</p>							
<p>Pagador: <b>ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68</b>  <b>R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL</b>  <b>88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b></p> <p>Beneficiário Final:</p>							
Código de Baixa:							

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

25

RECIBIMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018265 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME</b> RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP: 88330-576 - Balneário Camboriú - SC TEL: (47)3398-1689		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018265 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4222.0314.4707.9200.0172.5500.1000.0182.6510.2018.5039		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220046231169 08/03/2022 15:35:41	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ - CPE 10.564.570/0001-68		DATA DA EMISSÃO 08/03/2022	
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista		BAIRRO - DISTRITO VILA REAL		CEP 88337-100	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		FONE - FAX (47)3268-3214		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:36:50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		74,40	
VALOR DO IPI		VALOR DO ISENT.		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		74,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRUITE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPE	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIL		MARCA		NOMENCLATURA		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	MERCOTAS	
302	ARQUIVO MORTO PAPELÃO NORMAL	48191000	0101	5102	UN	6.0000	4.9000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352	CARTUCHO HP PRETO REC	84439923	0101	5102	UN	1.0000	20.0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	CARTUCHO HP COLOR REC	84439923	0101	5102	UN	1.0000	25.0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):106627, 105979. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 2,56 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.46  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI S.A.(PR)		
Codigo de Barras	84650000000-1	58540020718-9	
	00497320220-5	30116000323-4	
Data do pagamento		14/03/2022	
Valor em Dinheiro		58,54	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		58,54	

-----

DOCUMENTO: 031401  
AUTENTICACAO SISBB: D.5AE.0D4.628.4A7.034

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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



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

Oi,  
 So a Oi tem movel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa so tem a ganhar os beneficios continuam os mesmos e, em breve, voce terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência  
**MARÇO/2022**

Telefone  
**47 3268 3214**

Vencimento  
**19/03/2022**

Total a pagar  
**R\$ 58,54**

**Resumo da sua fatura**

<p><b>OI FIXO</b>                  OI FIXO                  PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL                  SERVICOS DIGITAIS</p>	<p><b>R\$ 58,54</b>                  58,54</p>
--	--

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17 MAR 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: 2203.021113760  
 Sequencial: 718004973 202203 01160  
 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

8465000000 1 58540020718 9 00497320220 5 30116000323 4



Data de Vencimento:	19/03/2022
Valor a pagar:	58,54
Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6	

28

**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 SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).  
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o 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	10,65	0,00	0,27	1,27
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>10,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>1,74</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 MAR 2022

Jeferson Linhares Cruz Assinatura  
Presidente

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
 Período: 02/02/2022 a 01/03/2022

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 020.850.270 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 234016040000000 Contrato Agrupador 718.004.973-6 Contrato Agrupado 718.004.973-6 CPF/CNPJ 10.584.570/0001-68 Data de emissão 06/03/2022	Período 02/02/2022 a 01/03/2022 Telefone Agrupador 47 3268 3214 Telefone Agrupado 47 3268 3214 Insc. Estadual ISENTO
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ 76.535.764/0322-86 I.E 25.042.784-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis – SC Via Única CFOP 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS ICMS ISS</b>
		Base de Cálculo	42,60 0,00 0,00
		Alíquota	25% 0% 0%
		Valor	10,85 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO <b>7841.AAF2.A709.CFEA.8F83.D4AE.31D8.6CFD</b>			

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	8	87,65%	25% ICMS	4,34
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	8	9,79%	25% ICMS	6,37
3	PA177 - OI FIXO BASICO	20	87,65%	25% ICMS	12,92
4	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	20	9,79%	25% ICMS	18,97
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>42,60</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>42,60</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 021.113.760**

<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/03/2022		24,17%	15,94
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>15,94</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>15,94</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>58,54</b>

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

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

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

30





16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:30  
148901489 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	58,00

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

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
NR. DOCUMENTO	551.489.000.037.092
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.A6B.B4B.BB7.012.819

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

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

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:31:04  
148901489 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2022
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	81,99

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

NR. AUTENTICACAO	1.E43.613.863.003.433
------------------	-----------------------

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

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

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



16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:55:53  
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012004282480300000604017689410000016900

BENEFICIARIO:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

NOME FANTASIA:

DUSS CARTUCHOS

CNPJ: 29.387.194/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

CNPJ: 29.387.194/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERAN

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 31.601  
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 169,00  
VALOR COBRADO 169,00

NR. AUTENTICACAO 1.1E6.0CB.591.867.0F0

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 MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20042.824803 00000.604017 6 89410000016900



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>DUSS CARTUCHOS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/42824-8</b>		Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00428248000000604</b>
Número do documento <b>005461699/0001</b>	Contrato	CPF/CNPJ <b>29.387.194/0001-01</b>	Vencimento <b>31/03/2022</b>		Valor documento <b>169,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA</b>						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ BOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTES <b>0109-0/42824-8</b>						

Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20042.824803 00000.604017 6 89410000016900

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>						Vencimento <b>31/03/2022</b>
Beneficiário <b>DUSS CARTUCHOS</b>				CNPJ/CPF <b>29.387.194/0001-01</b>	Agência - Códigos de Beneficiário <b>0109-0/42824-8</b>	
Data do Documento <b>15/03/2022</b>	Nº do Documento <b>005461699/0001</b>	Especie Doc. <b>NF</b>	Porte <b>N</b>	Data de Processamento <b>15/03/2022</b>	Nosso Número - Cód. do Documento <b>00428248000000604</b>	
Unidade Bancária	Câmbio <b>01</b>	Pagador - Moeda <b>R\$</b>	Quantidade - Moeda	Valor - Moeda	(e) Valor do Documento <b>169,00</b>	
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,54 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 4,99</b>						(f) Descontos - Abatimentos
						(g) Outros Deduções
						(h) Juros - Multas
						(i) Outros Acréscimos
						(j) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68</b> <b>RUA DOM LUIZ, 619</b> <b>88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>						
Beneficiário Final						Código de Barra



Autenticação Mecânica

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

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

RECEBEMOS DE DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 005.461.699 SÉRIE: 890 CNPJ: 29.387.194/0001-01

 <p><b>DIMAS FERNANDO KOFFKE</b> <b>03996148933</b></p> <p>RUA DOM SEBASTIÃO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: (47)3065-2020</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída</p> <p>Nº. <b>005.461.699</b> <b>SÉRIE: 890</b> <b>FOLHA 1 / 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4222 0382 9513 1000 0156 5589 0005 4616 9916 2704 1013</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b></p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220051381581 - 15/03/2022 13:57:43</b></p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANÇA</b>		10.564.570/0001-68	15/03/2022 13:54
ENDEREÇO <b>RUA DOM LUIZ, 619</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA REAL</b>	CEP <b>88337-100</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	FONE/FAX	UF <b>SC</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
----------------------

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	REB. ICM	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA	
01	RT SMA PAPER A4 MEGA PAPER 210X297	48025610	0102	5102	UN	10,0000	16,9000	169,00			ICMS	IPI

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

35

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:55:53  
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23793686049368600922194000161904889340000070360

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 31.602

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 703,60

VALOR COBRADO 703,60

-----

NR.AUTENTICACAO B.BE2.292.C9E.550.570

-----

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 MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.012.754
	ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	SÉRIE 100

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0209 4776 5201 0310 5510 0000 0127 5412 9502 7430

No. 000.012.754  
 SÉRIE 100  
 FOLHA 2 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	342220037899706 - 24-02-2022 10:27:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
260423270	09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		10.564.570/0001-68	24-02-2022 10:27:43
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOM LUIZ, 619	VILA REAL	88337100	24-02-2022 10:27:43
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	4733633952	SC	HORA DA SAÍDA
			10:27:48

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
669,80	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	704,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		703,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				58,602	61,312	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896045102488	CAFE IGUACU 500G TORR	09012100	000	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	14,49	1,74	0,00	12,00	0,00
7896854802807	PAPRICA DOCE CALD 500G	09041200	000	5102	UN	1,0000	17,9000	0,00	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	0,00
4904	ALHO GRANEL IMP KG	07032090	000	5102	KG	0,5190	16,5000	0,00	8,41	8,41	1,01	0,00	12,00	0,00
7896202891491	DOCE LEITE OLIVEIRA 900G	19019020	000	5102	UN	1,0000	12,6900	0,00	12,69	12,69	2,16	0,00	17,00	0,00
7896202891491	DOCE LEITE OLIVEIRA 900G	19019020	000	5102	UN	1,0000	12,6900	0,00	12,69	12,69	2,16	0,00	17,00	0,00
7896202800219	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G	20071000	000	5102	UN	1,0000	8,8900	0,00	8,89	8,89	1,51	0,00	17,00	0,00
7896045102488	CAFE IGUACU 500G TORR	09012100	000	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	14,49	1,74	0,00	12,00	0,00
7896045102488	CAFE IGUACU 500G TORR	09012100	000	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	14,49	1,74	0,00	12,00	0,00
7896045102488	CAFE IGUACU 500G TORR	09012100	000	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	14,49	1,74	0,00	12,00	0,00
789490531008	AGUA MIN CRYSTAL 500ML	22011000	000	5102	UN	1,0000	1,2900	0,00	1,29	1,29	0,22	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 72C182) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 94,71 ES	

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

NF-e  
No. 000.012.754  
SÉRIE 100

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
No. 000.012.754  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4222 0209 4776 5201 0310 5510 0000 0127 5412 9502 7430

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220037899706 - 24-02-2022 10:27:49

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

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: 24-02-2022 10:27:43  
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619  
BAIRRO/DISTRITO: VILA REAL  
CEP: 88337100  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 24-02-2022 10:27:43  
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU  
FONE/FAX: 4733633952  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 10:27:48

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 ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 0,00  
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 58,602  
PESO LÍQUIDO: 61,312

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
3563	PEITO FGO CONG KG ATAC	02071400	000	5102	KG	2,6250	8,7000	0,00	22,83	22,83	1,60	0,00	7,00	0,00
7707	PERNIL SUINO DTALIA C OS	02031200	000	5102	KG	1,1480	14,9800	0,00	17,12	17,12	2,06	0,00	12,00	0,00
7707	PERNIL SUINO DTALIA C OS	02031200	000	5102	KG	1,0160	14,9800	0,00	15,21	15,21	1,83	0,00	12,00	0,00
7707	PERNIL SUINO DTALIA C OS	02031200	000	5102	KG	1,4080	14,9800	0,00	21,09	21,09	2,53	0,00	12,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
7707	PERNIL SUINO DTALIA C OS	02031200	000	5102	KG	1,4720	14,9800	0,00	22,05	22,05	2,65	0,00	12,00	0,00
2974	GAPA COXAO MOLE VACUO KG	02013000	000	5102	KG	3,0700	23,9800	0,00	73,61	73,61	8,83	0,00	12,00	0,00
2974	GAPA COXAO MOLE VACUO KG	02013000	000	5102	KG	2,8880	23,9800	0,00	69,25	69,25	8,31	0,00	12,00	0,00
3563	PEITO FGO CONG KG ATAC	02071400	000	5102	KG	1,9200	8,7000	0,00	16,70	16,70	1,17	0,00	7,00	0,00
7898901814757	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	19012000	000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
7898901814757	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	19012000	000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
7896959364040	QJO MUSS QJO CIA 400G	04061010	000	5102	UN	1,0000	13,7800	0,00	13,79	13,79	1,65	0,00	12,00	0,00
7896959364042	QJ PRTO CSA QJO 400G FAT	04069020	000	5102	UN	1,0000	13,9800	0,00	13,98	13,98	1,68	0,00	12,00	0,00
7898913656758	LOMBO CANAD LACTOF 500G	16010000	000	5102	UN	1,0000	14,9800	0,50	14,48	14,48	2,46	0,00	17,00	0,00
7898913656758	LOMBO CANAD LACTOF 500G	16010000	000	5102	UN	1,0000	14,9800	0,50	14,48	14,48	2,46	0,00	17,00	0,00
7898187730871	OVOS VERM CARMINATTI GDE	04072900	040	5102	UN	1,0000	16,9000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187730871	OVOS VERM CARMINATTI GDE	04072900	040	5102	UN	1,0000	16,9000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897949900118	MASSA CAS TARANTELLA 1KG	19021100	000	5102	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	7,49	0,52	0,00	7,00	0,00
7897949900118	MASSA CAS TARANTELLA 1KG	19021100	000	5102	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	7,49	0,52	0,00	7,00	0,00
7896412800849	MAC FLOR LIS 500G PARAF	19021900	000	5102	UN	12,0000	1,9500	0,00	23,40	23,40	1,64	0,00	7,00	0,00
7896221402593	BATATA PALHA AMAR 800G	20052000	000	5102	UN	1,0000	17,4900	0,00	17,49	17,49	2,97	0,00	17,00	0,00
17896648699719	LEITE LANGUIRU UHT 1L IN CX12	04012010	000	5102	UN	1,0000	38,2800	0,00	38,28	38,28	2,68	0,00	7,00	0,00
17896648699719	LEITE LANGUIRU UHT 1L IN CX12	04012010	000	5102	UN	1,0000	38,2800	0,00	38,28	38,28	2,68	0,00	7,00	0,00
7896045102471	CAFE IGUACU 500G VACUO	09012100	000	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	14,49	1,74	0,00	12,00	0,00
7896045102489	CAFE IGUACU 500G TORR	09012100	000	5102	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	14,49	1,74	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 72C182) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 94,71 ES ADUAL R\$ 91,35 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:7891164004439,PIS:0,23,COFINS:1,06]; [COD.

RESERVADO AO FISCO Em 17/MAR 2022

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

38



Cedente		Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3686-2/0001619-5			
Sacado		Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240		009/36860092294-7			
RUA DOM LUIZ 619		Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL		24/03/2022			
BALNEARIO CAMBORI SC					
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
24/02/2022	DM	12754		703,60	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,07 MORA/DIA DE 1,41  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 703,60  
 NF 12754 CLIENTE 1041240 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

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

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento	
										24/03/2022	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente	
										3686-2/0001619-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			Nosso Número		
24/02/2022		12754/1		DM	N	24/02/2022			009/36860092294-7		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor					
		9	R\$			703,60					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619						
					88337100 VILA REAL						
					BALNEARIO CAMBORIU					SC	
Sacador/Avalista											

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,07 MORA/DIA DE 1,41  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 703,60  
 NF 12754 CLIENTE 1041240 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento	
										24/03/2022	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente	
										3686-2/0001619-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			Nosso Número		
24/02/2022		12754/1		DM	N	24/02/2022			009/36860092294-7		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor					
		9	R\$			703,60					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619						
					88337100 VILA REAL						
					BALNEARIO CAMBORIU					SC	
Sacador/Avalista											

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 14,07 MORA/DIA DE 1,41  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 703,60  
 NF 12754 CLIENTE 1041240 CARGA 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368601409831000161906689470000088325

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 31.603  
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 883,25  
VALOR COBRADO 883,25

NR.AUTENTICACAO 7.0AE.1E1.A08.6E6.329

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/MAR 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 ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

NO. 000.036.264

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0362 6411 1520 3593

No. 000.036.264

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220047501957 - 09-03-2022 22:04:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

09-03-2022 22:03:59

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09-03-2022 22:03:59

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

22:04:03

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
883,25	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	893,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	883,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				153,430	147,770

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7894904929658	MARG. DORIANA 1KG C. SAL	1517100000	5102	UN	2,0000	10,9800	0,00	21,96	21,96	2,64	0,00	12,00	0,00	0,00
7898618520866	LING CALAB CERATTI 2 5KG	1601000000	5102	UN	1,0000	39,0000	0,00	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00	0,00
7894900531008	AGUA MIN CRYSTAL 500ML	2201100000	5102	UN	1,0000	1,2900	0,00	1,29	1,29	0,22	0,00	17,00	0,00	0,00
7891962051338	PAO VISCONTI 400G TRAD	1905901000	5102	UN	6,0000	4,5900	1,80	25,74	25,74	3,99	0,00	12,00	0,00	0,00
17896256600220	LEITE UHT TIROL INT 1L CX12	0401201000	5102	UN	2,0000	41,8800	0,00	83,76	83,76	5,86	0,00	7,00	0,00	0,00
17896256600220	LEITE UHT TIROL INT 1L CX12	0401201000	5102	UN	1,0000	41,8800	0,00	41,88	41,88	2,93	0,00	7,00	0,00	0,00
7896408439725	BIS CAREDO 650G ROSCA	1905310000	5102	UN	4,0000	7,1900	0,80	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408439718	BISC CASAREDO 650G ROSCA	1905310000	5102	UN	3,0000	7,1900	0,60	20,97	20,97	3,56	0,00	17,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRIST COLOMBO 5KG	1701990000	5102	UN	2,0000	16,8900	0,00	33,78	33,78	4,05	0,00	12,00	0,00	0,00
7892020001050	FAR TRIGO TRES COR 5KG	1101001000	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	12,90	0,90	0,00	7,00	0,00	0,00
7898045270747	MAC GERMANI SEMOLA 500G	1902190000	5102	UN	12,0000	2,7900	2,40	31,08	31,08	2,16	0,00	7,00	0,00	0,00
7898045270655	MAC GERMANI 500G ESPAG S	1902190000	5102	UN	4,0000	2,7900	0,80	10,36	10,36	0,73	0,00	7,00	0,00	0,00
7896256600780	CR. LEITE TIROL 200G	0401402100	5102	UN	27,0000	2,4900	0,00	67,23	67,23	11,43	0,00	17,00	0,00	0,00
7898080640413	LEIT COND ITAL 395G	0402990000	5102	UN	12,0000	3,3900	0,00	40,68	40,68	6,92	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408439718	BISC CASAREDO 650G ROSCA	1905310000	5102	UN	1,0000	7,1900	0,20	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00	0,00
7896022205218	BISC RENATA MAR 360G	1905310000	5102	UN	6,0000	4,5900	0,60	26,94	26,94	4,58	0,00	17,00	0,00	0,00
7896279600538	OLHO COAMO SOJA PET 900M	1507909000	5102	UN	12,0000	8,9800	0,00	107,76	107,76	12,93	0,00	12,00	0,00	0,00
7896102509410	MOLHO TOM QUERO 340G	2103201000	5102	UN	14,0000	1,2900	0,00	18,06	18,06	3,07	0,00	17,00	0,00	0,00
7891095605170	CEB ALHO SALS KITANO 40G	0712909000	5102	UN	4,0000	5,9900	0,80	23,16	23,16	3,94	0,00	17,00	0,00	0,00
7891000253427	ACHOC PO NESCAU 1 2KG	1806900000	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00	0,00
6194017200509	AZEITE TUN ALLEGRO 500ML	1509100000	5102	UN	1,0000	20,9000	0,00	20,90	20,90	3,55	0,00	17,00	0,00	0,00
7896894900037	ACUCAR REFINADO CARAVELA	1701990000	5102	UN	1,0000	18,9800	0,00	18,98	18,98	2,28	0,00	12,00	0,00	0,00
7892020001050	FAR TRIGO TRES COR 5KG	1101001000	5102	UN	2,0000	12,9000	0,00	25,80	25,80	1,81	0,00	7,00	0,00	0,00
7898911195129	ARROZ REALENGO 5KG BCO B	1006302100	5102	UN	4,0000	16,9000	0,00	67,60	67,60	4,73	0,00	7,00	0,00	0,00
7898007290288	FELJAO CALDO CARIOCA 1KG	0713331000	5102	UN	5,0000	6,5900	0,00	32,95	32,95	2,31	0,00	7,00	0,00	0,00
7896348207873	LENTILHA JURUEIA 400G	0713409000	5102	UN	3,0000	8,5900	1,80	23,97	23,97	4,07	0,00	17,00	0,00	0,00
7891095200467	FUBA YOKI MIMOSO 1KG	1102200000	5102	UN	4,0000	4,9900	0,00	19,96	19,96	1,40	0,00	7,00	0,00	0,00
7898953804292	PH F DUPLA ADORABLE 30M	4818100000	5102	UN	1,0000	16,6900	0,00	16,69	16,69	2,84	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719E60F9B171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 2C01C1) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 122,18 E STADUAL R\$ 128,82 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:7898618520866,PIS:0,64,COFINS:2,96]; [CO D. PROD:7891962051338,PIS:0,42,COFINS:1,96]; [COD. PROD:7896408439725,PIS:0,46,COFINS:2,

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAR 2022

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

41

Cedente		Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3686-2/0001619-5			
Sacado		Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240		009/36860140931-3			
RUA DOM LUIZ 619		Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL		06/04/2022			
BALNEARIO CAMBORI SC					
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
09/03/2022	DM	36264		883,25	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 17,67 MORA/DIA DE 1,77  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 883,25  
 NF 36264 CLIENTE 1041240 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

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

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento	
										06/04/2022	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente	
										3686-2/0001619-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
09/03/2022		36264/1		DM		N		09/03/2022		009/36860140931-3	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		9		R\$						883,25	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619						
					88337100 VILA REAL						
					BALNEARIO CAMBORIU					SC	
Sacador/Avalista											

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 17,67 MORA/DIA DE 1,77  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 883,25  
 NF 36264 CLIENTE 1041240 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento	
										06/04/2022	
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente	
										3686-2/0001619-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
09/03/2022		36264/1		DM		N		09/03/2022		009/36860140931-3	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		9		R\$						883,25	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619						
					88337100 VILA REAL						
					BALNEARIO CAMBORIU					SC	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 17,67 MORA/DIA DE 1,77  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 883,25  
 NF 36264 CLIENTE 1041240 CARGA 0

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº ARQUIVO: AusC6wvc11g0000-9  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 Nº CONTROLE: Byznl0w69zpb0000-6 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0201-68  
 TOMADOR/OBRA: UFP: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGADOURO: Rua DOM LUIZ 619 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047-33633952 CNAE: 9430800  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURO	Empregados/Avulsos	1.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,79
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	Empregados/Avulsos	2.469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,66
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48
	RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	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
	Evento Desportivo/Patrocinio	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
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. família/Sal. Maternidade	1.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,88
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,05
	OUTRAS ENTIDADES	555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	555,67
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	555,67
	TOTAL A RECOLHER	2.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,72

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO 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 MAR 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/02/2022  
HORA: 08:43:33  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMPETÊNCIA: 02/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	13.969,33
DEPÓSITO	1.117,54
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.117,54

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

**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 MAR 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 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 25/02/2022  
 HORA: 08:43:33  
 PÁG: 001/001

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER	ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER	555,67	10.564.570/0001-68	0099	2100	566
1.111,79	2.593,14	555,67	1.846,88	0,00	2.413,72	0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAR 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

858400000116 175401792208 307662050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM	0,00	0,00	203.86071.35-1	0,00	01/04/2021	01	05	19/01/2022	Q1	03714	
ALINE ROCHA SALAI	0,00	0,00	209.15590.02-0	0,00	03/08/2015	01		129,68		02523	
ENI ERMELINDA ALVES	0,00	0,00	125.06802.61-6	0,00	02/08/2021	01		166,71		0,00	
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	0,00	0,00	124.83147.99-4	0,00	01/04/2021	01		172,75		02394	
JESSICA FERNANDA BORDIM	0,00	0,00	159.23442.27-6	0,00	01/04/2021	01		129,68		03714	
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	0,00	0,00	122.41084.12-5	0,00	01/04/2021	01		129,68		03714	
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	0,00	0,00	151.65675.92-4	0,00	11/10/2021	01		129,68		0,00	
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	0,00	0,00	165.98966.05-2	0,00	27/05/2021	01		129,68		0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 13.969,33 0,00 0,00 1.111,79 1.117,54 0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAR 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400000116 175401792208 307662050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Byzml0w69xp00000-6 N° ARQUIVO: Ausc6wwc11g00000-9  
 COMP: 02/2022 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 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	13.969,33	0,00	12.348,33	0,00
TOTAIS:	8	13.969,33	0,00	12.348,33	0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 17 MAR 2022  
 Assinatura  
 Jefferson Lluhães Cruz Presidente

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2022  
HORA: 08:43:33  
PAG : 0003/0004

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

FGTS

858400000116 175401792208 307662050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Byzml0w69rb0000-6 N° ARQUIVO: Ausc6wwc11g0000-9  
COMP: 02/2022 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 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILIA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

13.969,33

0,00

8

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	1.117,54
1.117,54				

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAR 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: BYZm10w69rB0000-6 N° ARQUIVO: AUsC6wwc11g0000-9  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.413.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.111.79  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 225.88 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.621.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 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  
 15 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

	H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 I5 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z1 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 25/02/2022 HORA: 08:43:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 1.858,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 555,67

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.413,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 25/02/2022 HORA: 08:43:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 1.858,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 555,67

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.413,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Lluhães Cruz Presidente

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo AuSC6wwc11g00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2022 às 08:44:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB1E682D44CF9C93.

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>	02/2022
<b>NRA:</b>	AuSC6wwc11g00009
<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 MAR 2022  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/02/2022 a 15/03/2022

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

#### Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 40 crianças de 4 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

#### Horário de funcionamento

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

#### Rotina das atividades:

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Nesse período demos continuidade e encerramos o trabalho da criação trabalhando o principio de soberania, onde as crianças aprenderam de forma lúdica quem foi o criador de todas as coisas.

Após isso demos início ao Princípio de caráter onde será passado às crianças valores morais de convivência e respeito com todos.

Intercalado com isso aulas de saúde onde aprenderam sobre a alimentação saudável e o cuidado com os dentes.

As crianças confeccionaram flor de dobradura para o dia da mulher e levaram como lembrancinha para suas mães.

## 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> <p style="text-align: right;"> <b>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</b>  Em <u>17 MAR 2022</u>  _____  Assinatura  <b>Jeferson Linhares Cruz</b> Presidente </p>

## 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 40 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	40	48		

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

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

#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
<b>Número de atendidos pelo projeto</b> <i>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto	40					40
	Realizado	48					48
<b>Número de atendidos indiretos</b> <i>(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)</i>	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2)</b> <i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendimentos</b> <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto						
	Realizado						

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

#### 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

#### Anexos:







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

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente





Balneário Camboriú, 17 de março de 2022.

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

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 36485798/2021

Expedição: 14/10/2021, às 12:15:22

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

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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 MAR 2022

Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
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>	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<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>>.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 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 MAR 2022  
Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

58



**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>>.

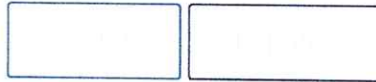
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:06:57 do dia 18/01/2022 <hora e data de Brasília>.

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 MAR 2022  
\_\_\_\_\_  
Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.564.570/0001-68  
**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
**Endereço:** RUA DOM LUIZ / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

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

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


**Validade:** 24/02/2022 a 25/03/2022

**Certificação Número:** 2022022401431274849926

Informação obtida em 15/03/2022 09:31:52

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 MAR 2022

  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **220140041019018**  
Data de emissão: **15/03/2022 09:30:46**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **14/05/2022**

**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 MAR 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 Nº: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
11/2021	03	11/2022	R\$ 19.530,13

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à 3ª 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 MARÇO 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