



Extrato de conta corrente

G3371416104054761
14/04/2022 16:27:17

Cliente - Conta atual

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/ ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	19.530,13 C	
				07/04 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
07/04/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.983,24 D	
				07/04 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
07/04/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.493,29 D	
				07/04 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
07/04/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.493,29 D	
				07/04 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
07/04/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.914,56 D	
				07/04 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
07/04/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.493,29 D	
				07/04 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
07/04/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	1.549,76 D	
				07/04 1707 30771-8 NADINE R M SER			
07/04/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.662,70 D	
				07/04 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
07/04/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.493,29 D	
				07/04 5271 16688-X TALITA C SILVA			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	1.117,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	606,00 D	
				07/04 17.14 CONTABILIDADE NUCLEO S/C L			
07/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.970.903.968.939	58,00 D	
				Cobrança referente a 06/04/2022			
07/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.971.200.323.371	5,99 D	4.659,18 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
11/04/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	125,56 C	
				11/04 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
11/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.101	2.413,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.102	253,76 D	
				SDB			
11/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.103	139,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.104	382,65 D	
				MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.105	1.024,21 D	
				SDB			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.106	512,19 D	58.54 C

2

		SDB			
14/04/2022	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.049.814	5,24 C
			14/04 1489 49814-9 REAL ESPER PAR		
14/04/2022	0000	11105	363 Pagto conta telefone	41.401	63,78 D
			OI S.A.(PR)		
14/04/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
					0,00 C
Saldo					0,00
Juros *					29/04/2022
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					02/05/2022
Data de Debito de IOF					

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/ ABR 2022

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

G337141610405476015
14/04/2022 16:29:52

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 01/04/2022 a 14/04/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022		Saldo anterior					81,99 C
14/04/2022	14/04/2022	121 Transferencia De Valor	1489-3	10		5,24 D	76,75 C
Saldo atual							0,00 D
Saldo bloqueado							76,75 C
Saldo total							

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
						76,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/ ABR 2022

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 19.530,13 relativo a parcela nº 3 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 11/2021**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 de abril 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 03 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, 18 de abril 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 18 ABR 2022
Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:44
148901489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
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 1.ABB.3CA.54C.F99.93D

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/ABR 2022

Assinatura
Jeferson Lluhars Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

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

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	FGTS 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.

Eni Ermelinda Alves
Assinatura do Funcionário

07/04/2022

Data

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:44
 148901489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
 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 3.844.136.9D3.D54.6F8

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 ABR 2022

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Março 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 indicada e emitida neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 07/04/22

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:44
 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 07/04/2022
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
 VALOR TOTAL 1.493,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 5.583.56B.24F.DDA.B5F

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/ ABR 2022

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
19	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Georgina m-pereira mota
 Assinatura do Funcionário

07/04/2022
 Data

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:44
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 07/04/2022
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 A.6E7.8F1.4D0.DC0.388

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/ ABR 2022

Assinatura

Jeferson Lluhães Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março 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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 determinada neste recibo.

Aline Rocha Salai
Assinatura Funcionário

Assinatura Funcionário

Data

07/04/22

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:44
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 07/04/2022
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 B.C7D.575.CF0.AD7.467

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/ ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	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.

Jessica Fernando Bordim
Assinatura do Funcionário

07/04/2022

Data

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:43
148901489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
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 8.549.E9F.330.A0B.98B

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/ ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

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

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	F.G.T.S 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.

Assinatura do Funcionário
Nadine R. M. Serafim

27/04/2022

Data

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:44
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 07/04/2022
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 1.0CA.025.E02.E19.BB3

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste resbo.

Vanessa D. Rodrigues
Assinatura do Funcionário

07/04/2022
Data

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:44
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
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 8.5BF.CA7.6B1.DDD.17E

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
25	TALITA CAROLINA SILVA TAVARES MONITORA	371410	1	1	
		Admissão:		11/10/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00		
998	I.N.S.S.	7,88		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,00	127,71	
			Valor Líquido →	1.493,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talita Carolina Silva Tavares
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000011-0 17540179220-8
40766305081-5 05645700001-0
Data do pagamento 07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 1.117,54
Valor Total 1.117,54

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 8.711.D6C.783.BF5.1F9

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/03/2022 - 09:28:16

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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

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 07/04/2022

858600000110 175401792208 407663050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.23
1489301489 0016

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220407200553188944691
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: 606,00
DATA: 07/04/2022 - 17:14:08

PAGO PARA: Contabilidade Nucleo S/c Ltda
CNPJ: 5.251.607/0001-68
CHAVE PIX: +5547984312532
INSTITUICAO: 78825270 CCLA MAXI ALFA
AGENCIA: 3069 - CONTA: 0000000000001852868
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/04/2022 - 17:14:09

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: B.A64.36E.651.123.F12
=====

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

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

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

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/ ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1811 - E
Data da emissão da nota 01/04/2022 16:35:04	
Data do fato gerador 01/04/2022 16:35:04	
Código de Verificação Q2HH-6B2L	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.
 Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.
 CPF/CNPJ: 05.251.607/0001-68 Inscrição Municipal: 103638 Telefone: 4733633952
 Endereço: QUARTA AVENIDA Número: 53 Bairro: CENTRO CEP: 88330105
 Complemento: SALA 02B UF: SC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	606,0000	1,0000	606,00			

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

 Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

17



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381315022528251
13/04/2022 15:12:07

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:15
148901489 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	125,56

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

NR. AUTENTICACAO	B.2F6.D88.FCB.EE7.3B5
------------------	-----------------------

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000024-0 13700385221-6
10071622083-7 04125970820-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/04/2022
Numero do Documento 07.16.22083.0412597-0
Valor Total 2.413,70

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

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 1.CC9.F4E.BB3.11B.0C7

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

CNPJ
10.564.570/0001-68Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCAPeríodo de Apuração
Março/2022Data de Vencimento
20/04/2022Número do Documento
07.16.22083.0412597-0

Pagar este documento até

20/04/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 5000040610684

Valor Total do Documento

2.413,70**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.734,57			1.734,57
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	308,70			308,70
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	24,69			24,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	185,22			185,22
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	37,04			37,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	123,48			123,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		2.413,70			2.413,70

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18, ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000024 0

13700385221 6

10071622083 7

04125970820 5

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Número: 07.16.22083.0412597-0

Pagar até: 20/04/2022

Valor: 2.413,70

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368601723278000161907689550000025376

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 41.102
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 253,76
VALOR COBRADO 253,76

NR.AUTENTICACAO A.FFE.83F.EF1.44E.832

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

18, ABR 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. 000.013.420

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0309 4776 5201 0310 5510 0000 0134 2012 9594 9373

No. 000.013.420

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

34220053788466 - 17-03-2022 19:49:45

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

17-03-2022 19:49:37

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17-03-2022 19:49:37

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:49:40

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

253,76

VALOR DO ICMS

44,21

B.C. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO FCP

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

254,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

253,76

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

9,780

PESO LÍQUIDO

9,110

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
7896058591644	BALA DORI LUA CHEIA 600G	17049020000	5102	UN	1,0000	8,7900	0,00	8,79	8,79	1,49	0,00	17,00	0,00	0,00
7896058591644	BALA DORI LUA CHEIA 600G	17049020000	5102	UN	1,0000	8,7900	0,00	8,79	8,79	1,49	0,00	17,00	0,00	0,00
7891330017867	BOMBOM AMOR CAR 900G	18069000000	5102	UN	2,0000	31,9000	0,00	63,80	63,80	10,85	0,00	17,00	0,00	0,00
7622300807399	CHOC LACTA BIS 126G	19053200500	5102	UN	4,0000	4,3800	0,80	16,72	16,72	2,84	0,00	17,00	0,00	0,00
17896136005914	PACQUITA ROLH C 100 15G CX1	17049090000	5102	UN	1,0000	29,9000	0,00	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00	0,00
7896336012205	AMEND MENDORATO 1 62KG	20081100000	5102	UN	1,0000	29,9000	0,00	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00	0,00
7897685917814	DOCE STO ANTONIO 1 024KG	18069000000	5102	UN	1,0000	43,5000	0,00	43,50	43,50	7,40	0,00	17,00	0,00	0,00
7891037000322	HAST FLEX COTTONBABY	56012190000	5102	UN	1,0000	8,99	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00	0,00
7896044490856	CR.PENT.SEDA 300ML	33059000800	5102	UN	1,0000	13,4900	0,00	13,49	13,49	3,37	0,00	25,00	0,00	0,00
7896044490856	TOALHA UMED NATURAL BABY	34011190000	5102	UN	1,0000	10,9000	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	0,00
7896451902160	PASTILHA DOCTILE 580G PAS	17049020000	5102	UN	1,0000	18,9800	0,00	18,98	18,98	3,23	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESMETRO.CO M.BR 2C01C1) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 47,67 ES TADUAL R\$ 44,21 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896058591644,PIS:0,15,COFINS:0,67]; [COD. PROD:7896058591644,PIS:0,15,COFINS:0,67]; [COD. PROD:7891330017867,PIS:1,05,COFINS:4,85]; [COD. PROD:7622300807399,PIS:0,28,COFINS:1,27]; [COD. PROD:17896136005914,PIS:0,49,COFINS:2,27]; [COD. PROD:7896336012205,PIS:0,49,COFINS:2,27]; [COD. PROD:7897685917814,PIS:0,72,COFINS:3,31]; [COD. PROD:7896227620083,PIS:0,15,COFINS:0,68]; [COD. PROD:7896451902160,PIS:0,31,COFINS:1,44];, COO: 141060, PDV: 1

RESERVADO AO FISC

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

22

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações:		
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860172378-6			
			Data de Vencimento 14/04/2022			
Dta Documento 17/03/2022	Espécie DM	Num. do Documento 13420	Parcela 1	Valor 253,76	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,08 MORA/DIA DE 0,51
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 253,76
 NF 13420 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 10 ABR 2022
 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz - Presidente

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2022
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 17/03/2022	Num. do Documento 13420/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2022	Nosso Número 009/36860172378-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,76
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,08 MORA/DIA DE 0,51
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 253,76
 NF 13420 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2022
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 17/03/2022	Num. do Documento 13420/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2022	Nosso Número 009/36860172378-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,76
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,08 MORA/DIA DE 0,51
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 253,76
 NF 13420 CLIENTE 1041240 CARGA 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000001-2 39690385221-0
15070122083-2 03582114977-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/04/2022
Numero do Documento 07.01.22083.0358211-4
Valor Total 139,69

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

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: 1.97C.D22.3F9.DFC.17D

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



CNPJ
10.564.570/0001-68

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Período de Apuração
31/03/2022

Data de Vencimento
25/04/2022

Número do Documento
07.01.22083.0358211-4

Pagar este documento até
25/04/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento
139,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	139,69			139,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
Totais		139,69	0,00	0,00	139,69

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 39690385221 0 15070122083 2 03582114977 9



CNPJ: 10.564.570/0001-68

Número: 07.01.22083.0358211-4

Pagar até: 25/04/2022

Valor: 139,69

Pague com o PIX



25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO
=====

0859109001200226033000000366013389600000038265

BENEFICIARIO:
MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA

NOME FANTASIA:
MM DESCARTAVEIS

CNPJ: 20.920.950/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:
MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 20.920.950/0001-41

PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	41.104
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	382,65
VALOR COBRADO	382,65

=====

NR.AUTENTICACAO C.120.899.156.2C5.9A9
=====

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 10/ ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.417
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-22.03-20.920-950/0001-41-55-001-000.000.417-199.008.845.5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220062551803 30/03/2022 09:17:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.547.819

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.920.950/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF
10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO
30/03/2022

ENDEREÇO
R RUA DOM LUIZ, 619, CEP

BAIRRO / DISTRITO
VILA REAL

CEP
88337-100

DATA DA SAÍDA
30/03/2022

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU (SC)

FONE (FIXO)
(47) 3268 3214

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
09:17:14

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: 21 DIAS

000000417/1 19/04/2022 382,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,74	382,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000534	VINAGRE 900ML ALCOOL HEINIG Trib. aprox. R\$ Fed. 3,95 Est. 3,53 Fonte IBPT	22090000	0102	5102	UN	12,000	2,45	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000166	AGUA SANITARIA 5L JJ GUIMARAES Trib. aprox. R\$ Fed. 3,21 Est. 4,06 Fonte IBPT	28289011	0102	5102	UN	2,000	11,95	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001039	DET. LIQ. 5L LAVA LÔÇAS NEUTRO 5L GUIMARAES Trib. aprox. R\$ Fed. 8,34 Est. 7,79 Fonte IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	SACO DE LIXO 15L 39X58X0,05 C/100 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,75 Est. 3,05 Fonte IBPT	39232990	0102	5102	FD	1,000	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001102	SACO DE LIXO 100L 75X90X0,07 C/100 Trib. aprox. R\$ Fed. 18,25 Est. 11,71 Fonte IBPT	39232990	0102	5102	FD	1,000	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	VEJA M.USO 500ML FLORAL Trib. aprox. R\$ Fed. 5,06 Est. 4,73 Fonte IBPT	34022000	0102	5102	UN	4,000	6,95	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000308	PANO CHAO 60X68 ALVEJADO Trib. aprox. R\$ Fed. 9,64 Est. 12,19 Fonte IBPT	63071000	0102	5102	UN	6,000	11,95	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000697	BRILHA ALUMINIO E INOX 500ML BRILHOLAC Trib. aprox. R\$ Fed. 3,80 Est. 3,54 Fonte IBPT	34022000	0102	5102	UN	3,000	6,95	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001204	BALDE 16L COR TRANSP. PLASVALE Trib. aprox. R\$ Fed. 7,19 Est. 5,42 Fonte IBPT	39249000	0102	5102	UN	1,000	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	ESPONJA VERDE/AMARELO INDIV. SCOTCH-BRITE Trib. aprox. R\$ Fed. 2,10 Est. 2,65 Fonte IBPT	68053090	0102	5102	UN	8,000	1,95	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311	LUVA SOFT M VERDE Trib. aprox. R\$ Fed. 1,87 Est. 2,36 Fonte IBPT	40151900	0102	5102	UN	2,000	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000535	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA Trib. aprox. R\$ Fed. 2,01 Est. 2,54 Fonte IBPT	96039000	0102	5102	UN	1,000	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF DAV-ORÇAMENTO: 9825 MDS: 1f868d526f7384afac95692bb801621 Trib. aprox. R\$ Fed. 70,17 Est. 63,57 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

18 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

08591.09001 20022.603300 00000.366013 3 89600000038265



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/22603-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00226033000000366
Número do documento 000.417/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.920.950/0001-41	Vencimento 19/04/2022	Valor documento 382,65	
Pagador ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/22603-3					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20022.603300 00000.366013 3 89600000038265

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.				Vencimento 19/04/2022	
Beneficiário MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA			CNPJ/CPF 20.920.950/0001-41	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/22603-3	
Data do Documento 30/03/2022	Nº do Documento 000.417/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 30/03/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00226033000000366
Uso do Bônus	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 382,65
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10/ ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368602551645000161906789770000102421
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 41.105
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.024,21
VALOR COBRADO 1.024,21

=====

NR.AUTENTICACAO C.B11.E9B.842.453.228
=====

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 10/ABR 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 ATES... QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.037.383
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. 000.037.383
SERIE 100
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4222 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0373 8311 1543 8468

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220070377987 - 08-04-2022 14:38:58

C.N.P.J.
09.477.652/0022-10

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

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 08-04-2022 14:38:46

ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL CEP 88337100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08-04-2022 14:38:46

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4733633952 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:43:10

FATURA/DUPLICATAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.024,21	142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	1.024,21	

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				127,520	121,630

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
7896030896644	COPO TERM COPOBRAS 180ML	3924100000	5102	UN	4,0000	5,9900	1,20	22,76	22,76	3,87	0,00	17,00	0,00	0,00
7896301800073	GUARD PAP COQ C 50	4818300000	5102	UN	4,0000	3,1900	0,00	12,76	12,76	2,17	0,00	17,00	0,00	0,00
7896999099186	PAO THABRULAI 400G SANDU	1905909000	5102	UN	10,0000	4,7900	0,00	47,90	47,90	5,75	0,00	12,00	0,00	0,00
7896030800153	FRATO COPOBRAS DESC 19CM	3924100000	5102	UN	12,0000	1,8900	1,20	21,48	21,48	3,65	0,00	17,00	0,00	0,00
7893000436725	SOBRECOXA FGO SADIA 1KG	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,50	9,49	9,49	0,66	0,00	7,00	0,00	0,00
7893000436725	SOBRECOXA FGO SADIA 1KG	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,50	9,49	9,49	0,66	0,00	7,00	0,00	0,00
7893000436725	SOBRECOXA FGO SADIA 1KG	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,50	9,49	9,49	0,66	0,00	7,00	0,00	0,00
7893000436725	SOBRECOXA FGO SADIA 1KG	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,50	9,49	9,49	0,66	0,00	7,00	0,00	0,00
7896904929858	MARG DORIANA 1KG C SAL	1517200000	5102	UN	1,0000	11,8900	0,00	11,89	11,89	1,43	0,00	12,00	0,00	0,00
7896959164071	QJO PRATO QJO CIA 800G	0406902000	5102	UN	1,0000	29,2800	0,00	29,28	29,28	3,51	0,00	12,00	0,00	0,00
7896959164071	QJO PRATO QJO CIA 800G	0406902000	5102	UN	1,0000	29,2800	0,00	29,28	29,28	3,51	0,00	12,00	0,00	0,00
7896959164071	QJO PRATO QJO CIA 800G	0406902000	5102	UN	1,0000	29,2800	0,00	29,28	29,28	3,51	0,00	12,00	0,00	0,00
7896959164071	QJO PRATO QJO CIA 800G	0406902000	5102	UN	1,0000	29,2800	0,00	29,28	29,28	3,51	0,00	12,00	0,00	0,00
7898239600770	PRESUNTO JCV 1 7KG COZ F	1602410000	5102	UN	1,0000	38,9800	0,00	38,98	38,98	6,63	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408432214	MASSA CASAREDO 500G ESPA	1902190000	5102	UN	6,0000	2,9900	0,60	17,34	17,34	1,21	0,00	7,00	0,00	0,00
7896716301271	LING CALAB PAMPLONA 400G	1601000000	5102	UN	1,0000	10,9800	0,00	10,98	10,98	1,87	0,00	17,00	0,00	0,00
7896353300891	REQ CREM CATUPIRY 500G	0406109000	5102	UN	1,0000	11,9000	0,00	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00	0,00
7898994659457	SUCO LONGA VITA 5L LARAN	2009190000	5102	UN	2,0000	19,7800	0,60	38,96	38,96	6,62	0,00	17,00	0,00	0,00
7898994659457	SUCO LONGA VITA 5L LARAN	2009190000	5102	UN	1,0000	19,7800	0,30	19,48	19,48	3,31	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408432214	MASSA CASAREDO 500G PARA	1902190000	5102	UN	6,0000	2,9900	0,60	17,34	17,34	1,21	0,00	7,00	0,00	0,00
7898423404139	FIRULITO NEUGEB BABOM 10	1704909000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00	0,00
7898423404139	FIRULITO NEUGEB BABOM 10	1704909000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00	0,00
7898423404139	FIRULITO NEUGEB BABOM 10	1704909000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00	0,00
7898423404139	FIRULITO NEUGEB BABOM 10	1704909000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00	0,00
7898322980062	QJ PARMISSIMO RALAD 100G	0406200000	5102	UN	5,0000	6,9900	1,00	33,95	33,95	4,07	0,00	12,00	0,00	0,00
7898409952128	FERMENTO FLEISCHMANN INS	2102190000	5102	UN	3,0000	6,9800	0,90	20,04	20,04	3,41	0,00	17,00	0,00	0,00
7896256605167	MIST LAC CON CREMOR 395G	1901909000	5102	UN	10,0000	3,3900	0,00	33,90	33,90	5,76	0,00	17,00	0,00	0,00
7896081805299	FILTRO PAPEL IGUACU 103	4823209000	5102	UN	1,0000	2,9900	0,20	2,79	2,79	0,47	0,00	17,00	0,00	0,00
7896081805299	FILTRO PAPEL IGUACU 103	4823209000	5102	UN	1,0000	2,9900	0,20	2,79	2,79	0,47	0,00	17,00	0,00	0,00
7896045102488	CAFE IGUACU 500G TORR	0901210000	5102	UN	5,0000	14,8900	0,60	8,37	8,37	1,42	0,00	17,00	0,00	0,00
7896045102488	CAFE IGUACU 500G TORR	0901210000	5102	UN	5,0000	14,8900	0,60	73,95	73,95	8,87	0,00	12,00	0,00	0,00
7899018160079	ARROZ CATARINAO PARB 5KG	1006201000	5102	UN	3,0000	15,9800	0,00	47,94	47,94	3,36	0,00	7,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR OEBB1B) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 147,11 E STADUAL R\$ 142,59 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896030896644,PIS:0,38,COFINS:1,73];[COD . PROD:7896301800073,PIS:0,21,COFINS:0,97];[COD. PROD:7896999099186,PIS:0,79,COFINS:3,64];[COD. PROD:7896030800153,PIS:0,35,COFINS:1,63];[COD. PROD:7898239600770,PIS:0,64,COFINS:2,96];[COD. PROD:7896716301271,PIS:0,18,COFINS:0,83];[COD. PROD:7898994659457,PIS:0,64,COFINS:2,96];[COD. PROD:7898994659457,PIS:0,32,COFINS:1,48];[COD. PROD:7898423404139,PIS:0,13,COFINS:0,61];[COD. PROD:7898423404139,PIS:0,13,COFINS:0,61];[COD. PROD:7898409952128,PIS:0,33,COFINS:1,52];[COD. PROD:7896256605167,PIS:0,56,COFINS:2,58];[COD. PRO

Reservado ao Fisco

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

30

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

NF-e
No. 000.037.383
SÉRIE 100

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
4222 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0373 8311 1543 8468

No. 000.037.383
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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220070377987 - 08-04-2022 14:38:58

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 08-04-2022 14:38:46

ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL CEP 88337100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08-04-2022 14:38:46

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4733633952 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:43:10

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 127,520 PESO LÍQUIDO 121,630

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
7896894900082	ACUCAR CRIST COLOMBO 5KG	1701990000	5102	UN	1,0000	16,7900	0,00	16,79	16,79	2,01	0,00	12,00	0,00	0,00
1896256600602	ACHOC LIQ TIROL 200ML CX27	2202990000	5102	UN	2,0000	32,1300	0,00	64,26	64,26	10,92	0,00	17,00	0,00	0,00
1896256601843	LEITE TIROL 1L INTEGRAL FD12	0401201000	5102	UN	2,0000	57,3600	0,00	114,72	114,72	19,50	0,00	17,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO COAMO SOJA PET 900M	1507909000	5102	UN	10,0000	9,2900	0,00	92,90	92,90	11,15	0,00	12,00	0,00	0,00
7832029601950	FAR TRIGO TRES CGR 5KG	1101001000	5102	UN	1,0000	15,9800	0,00	15,98	15,98	1,12	0,00	7,00	0,00	0,00
7821093604973	KITANO OREGANO 200G	1211901000	5102	UN	1,0000	21,6900	0,00	21,69	21,69	3,69	0,00	17,00	0,00	0,00
7898215151784	CR LEIT PIRACAN 200G	0401502100	5102	UN	10,0000	2,8900	0,00	28,90	28,90	4,91	0,00	17,00	0,00	0,00
7891095605323	TEMPERO KITANO300G S PIM	2103902100	5102	UN	4,0000	4,9500	2,64	17,16	17,16	2,92	0,00	17,00	0,00	0,00
7896292341293	ERVILHA TRADELLI 170G G	2005400000	5102	UN	4,0000	4,1300	0,00	16,52	16,52	2,46	0,00	17,00	0,00	0,00
7896292341197	MILHO VDE TRADELLI 170G	2005800000	5102	UN	4,0000	2,1800	0,00	8,72	8,72	1,48	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR OEBB1B) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 147,11 E STADUAL R\$ 142,59 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896030896644, PIS:0,38, COFINS:1,73]; [COD. PROD:7896301800073, PIS:0,21, COFINS:0,97]; [COD. PROD:789699099186, PIS:0,79, COFINS:3,64]; [COD. PROD:789630800153, PIS:0,35, COFINS:1,63]; [COD. PROD:7898239600770, PIS:0,64, COFINS:2,96]; [COD. PROD:7896716301271, PIS:0,18, COFINS:0,83]; [COD. PROD:7898994659457, PIS:0,64, COFINS:2,96]; [COD. PROD:7898994659457, PIS:0,32, COFINS:1,48]; [COD. PROD:7898423404139, PIS:0,13, COFINS:0,61]; [COD. PROD:7898423404139, PIS:0,13, COFINS:0,61]; [COD. PROD:7898409952128, PIS:0,33, COFINS:1,52]; [COD. PROD:7896256605167, PIS:0,56, COFINS:2,58]; [COD. PRO

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18 ABR 2022
Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

31

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC		Nosso Número 009/36860255145-8			
		Data de Vencimento 06/05/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
08/04/2022	DM	37383		1.024,21	
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%), 20,48 MORA/DIA DE 2,05
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.024,21
 NF 37383 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 18 ABR 2022

Assinatura
Peterson Linares Cruz Presidente

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento	06/05/2022
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	009/36860255145-8
08/04/2022	37383/1	DM	N	08/04/2022	(=) Valor do Documento	1.024,21
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	9	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Mora/Multa	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 20,48 MORA/DIA DE 2,05 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.024,21 NF 37383 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+) Outros Acréscimos	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento	06/05/2022
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	009/36860255145-8
08/04/2022	37383/1	DM	N	08/04/2022	(=) Valor do Documento	1.024,21
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	9	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Mora/Multa	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 20,48 MORA/DIA DE 2,05 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.024,21 NF 37383 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+) Outros Acréscimos	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					(=) Valor Cobrado	



13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:25
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368601816442000161903689590000051219

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 41.106
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 512,19
VALOR COBRADO 512,19

NR.AUTENTICACAO A.FBA.CC6.39E.38E.AB5

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 10 de ABR 2022

Assinatura
Jeferson Lukares Cruz Presidente

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

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. 000.013.506

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0309 4776 5201 0310 5510 0000 0135 0612 9503 5181

No. 000.013.506

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220055164085 - 21-03-2022 07:35:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

21-03-2022 07:35:18

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21-03-2022 07:35:18

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:35:20

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 2C01C1) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 68,92 ES TADUAL R\$ 66,77 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7898618520866, PIS:0,74,COFINS:3,41]; [COD. PROD:7891164004439, PIS:0,92,COFINS:4,25]; [COD. PROD:7896999099186, PIS:0,47,COFINS:2,18]; [COD. PROD:7896007941254, PIS:0,05,COFINS:0,21]; [COD. PROD:7896007941254, PIS:0,05,COFIN S:0,21];, COO: 241397, PDV: 3

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

34

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860181642-3		
			Data de Vencimento 18/04/2022		
Data Documento 21/03/2022	Espécie DM	Num. do Documento 13506	Parcela 1	Valor 512,19	Data
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Entregador	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. **Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito**
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,24 MORA/DIA DE 1,02
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 512,19
 NF 13506 CLIENTE 1041240 CARGA 0
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."
 Em 18/ ABR 2022
 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/04/2022
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 21/03/2022	Num. do Documento 13506/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2022	Nosso Número 009/36860181642-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 512,19
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/04/2022
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 21/03/2022	Num. do Documento 13506/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2022	Nosso Número 009/36860181642-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 512,19
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					



14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:27
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2022
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	5,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL 5,24
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO	3.F4D.6C7.230.43A.2BD
------------------	-----------------------

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 84630000000-3 63780020718-4
00497320220-5 40116500323-7
Data do pagamento 14/04/2022
Valor em Dinheiro 63,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63,78

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 6.605.6C3.C4A.51B.53E

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18 ABR 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,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.


Referência
ABRIL/2022

Telefone
47 3268 3214

Vencimento
22/04/2022

Total a pagar
R\$ 63,78

Resumo da sua fatura

 <p>OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS</p>	<p>.....</p> <p>R\$ 63,78 63,78</p>
--	---

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 18 ABR 2022

 Assinatura
Jeferson Lihares 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: 2204.021355908
 Sequencial: 718004973 202204 01165
 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

8463000000 3 63780020718 4 00497320220 5 40116500323 7



Data de Vencimento: 22/04/2022
 Valor a pagar: 63,78
 N° Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 22 abr 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

CONFORME JA INFORMADO, A OI MOVEL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL FOI INCORPORADA POR OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, QUE PRESTARA SERVICOS DE BANDA LARGA FIBRA (SCM) E TV POR ASSINATURA (SEAC) SEM ALTERACAO NO VALOR POR ESTA RAZAO

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	11,96	0,00	0,31	1,43
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	11,96	0,00	0,41	1,90

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10 ABR 2022


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Período: 02/03/2022 a 01/04/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 021.089.503 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/04/2022	Período: 02/03/2022 a 01/04/2022 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENT0
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-86 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
		Base de Cálculo	47,84 0,00 0,00
		Aliquota	25% 0% 0%
		Valor	11,96 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO 16D2.A901.F9F5.8779.0334.E6DA.5909.A0A6			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	19,39
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	25% ICMS	28,45
Total SERVICOS MENSAIS					47,84

Total Nota Fiscal OI

47,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 021.355.908

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/04/2022		24,17%	15,94
Total ITENS FINANCEIROS					15,94

Total Documento Financeiro

15,94

Valor a pagar

63,78

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 18 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº CONTROLE: GALBRXZZ1H0000-0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

**Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito**
 Em 18 ABR 2022
 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 24/03/2022
HORA: 09:28:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPTEENCIA: 03/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES 8
REMUNERAÇÃO 13.969,33
DEPOSITO 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 07/04/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRE(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 18 ABR 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: 24/03/2022
 HORA: 09:28:16
 PÁG.: 001/001

COMPETÊNCIA: 03/2022

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

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858600000110 175401792208 407663050815 056457000010

DATA: 24/03/2022
 HORA: 09:28:16
 PÁG : 0001/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	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		02394	
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	0,00	0,00	124.83147.99-4	0,00	01/04/2021	01		172,75		03714	
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		03714	
VANESSA DATANE JORDAO RODRIGUES	0,00	0,00	165.98966.05-2	0,00	27/05/2021	01		129,68		0514	

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 18/ABR 2022
 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

44

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/03/2022
HORA: 09:28:16
PÁG.: 0002/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000110 175401792208 407663050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: GalDrrxxz1h0000-0 N° ARQUIVO: JyhTCMwDeMm0000-9
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FEAS: 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 UFP: SC 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
TOTALS:	8	13.969,33	0,00	12.348,33	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/03/2022
HORA: 09:28:16
PÁG: 0003/0004

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

858600000110 175401792208 407663050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Ga1brxxz1h0000-0
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: JyhTcMwDeNm0000-9
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 13.969,33
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022				
DEPÓSITO FGTS 1.117,54	0,00	0,00	0,00	1.117,54

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 18/ ABR 2022
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: Galbrrxxz1h0000-0
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: JyhtcmvDeNm0000-9
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

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

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

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 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:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 ABR 2022
 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 24/03/2022 HORA: 09:28:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33633952

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

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.

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 24/03/2022 HORA: 09:28:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33633952

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

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.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/ ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo JyhTCMvDeNm00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/03/2022 às 09:29:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040404040406486BA8A80A6.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA:05251607000168
Inscrição Transmissor:	05.251.607/0001-68
Responsável:	CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
Inscrição Responsável:	05.251.607/0001-68
Competência:	03/2022
NRA:	JyhTCMvDeNm00009
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ELIETE TAVARES DA SI
Telefone:	004733676401

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10/ABR 2022
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/03/2022 a 15/04/2022

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 18/ ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Nesse período trabalhamos diversos assuntos, entre eles:

- Formas geométricas;
- Memorização e concentração através de jogos e brincadeiras;
- Saúde onde as crianças tiveram a oportunidade de viver situações vividas em uma UPA onde, de forma lúdica, representaram as cenas presenciadas nesses ambientes;
- Trabalhou-se também a História da Arca de Noé;

- Realizamos também no sábado dia 09/04 uma programação especial onde os padrinhos puderam conhecer a criança que o escolheu;
- A História da Páscoa onde puderam vivenciar a Ceia de Jesus com seus amigos;
- Realizou-se também no dia 13/04 a apresentação de Páscoa onde as famílias tiveram a oportunidade de participar junto com as crianças de uma bela cerimônia e a apresentação de música e teatros, feitos pelas crianças.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

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

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 40 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	40	52		
			<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</p> <p>Em <u>18</u> ABR 2022</p> <p>Assinatura Jeferson Linhares Cruz - Presidente</p>	
Meta/Objetivo específico 02:				

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	5 no ano	Foi realizado um encontro com as famílias		

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

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexos:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 10 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/ ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 1 de ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Balneário Camboriú, 18 de abril de 2022.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 12124004/2022

Expedição: 18/04/2022, às 15:39:08

Validade: 15/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

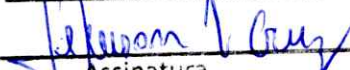
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/ ABR 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: 04/04/2022 a 03/05/2022

Certificação Número: 2022040403400958782709

Informação obtida em 18/04/2022 15:31:52

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 de ABR 2022

Assinatura
Jeferson Dinhares Cruz Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
6507/2022	15/03/2022	13/06/2022	Certidão de pessoa

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
162199	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	Complemento:
Logradouro: DOM LUIZ, 619	
Bairro: VILA REAL	CEP: 88337-100

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer 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 administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C226507N9015D42

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10, ABR 2022

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 17/07/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 de ABR de 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **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 10 ABR 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

PARECER REGULAR

Parcela nº 03/12/2022	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: 11/2021
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 07/04//2022

PARECER Nº 03/12

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, 20 de abril, de 2022

MARISTELA MARTINS
Gestora de Parcerias
Matr. 17.985

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA