

PARECER REGULAR

Parcela nº 06/12/2022	Mês: JUNHO/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: 30/06//2022

PARECER Nº 06/12

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 Julho, de 2022

MARISTELA MARTINS
Gestora de Parcerias
Matr. 17.985

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA



Extrato de conta corrente

G331081718896002011
08/07/2022 17:34:53

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11/ JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 29 / 06 / 2022 até 08 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	19.530,13 C	19.530,13 C
				30/06 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.983,24 D	
				01/07 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.493,29 D	
				01/07 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.493,29 D	
				01/07 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.914,56 D	
				01/07 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	2.488,74 D	
				01/07 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.493,29 D	
				01/07 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.742,72 D	
				01/07 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.493,29 D	
				01/07 5271 16688-X TALITA C SILVA			
01/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.101	1.009,79 D	4.417,92 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2022		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	1.150,70 C	
				04/07 1489 49814-9 REAL ESPER PAR			
04/07/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	456,17 C	
				04/07 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	1.007,14 D	
				SDB			
04/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.402	126,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.403	4.227,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	606,00 D	58,00 C
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.300.076.981	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00

Data de Debito de IOF

OBSERVAÇÕES:

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

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

Em 11/ JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
 Período 13/06/2022 a 08/07/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
12/06/2022			Saldo anterior					0,00 C
15/06/2022	15/06/2022	15/6	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814		1.150,70 C	
04/07/2022	04/07/2022		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814		1.150,70 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

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

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 11/ JUL 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 6 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA Nº 11/2021**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 11 de julho 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 06 Termo Termo de Colaboração FMDCA N° 11/2021, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

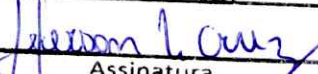
Balneário Camboriú, 11 de julho de 2022.


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


Nome: **Fabio Lameck Xavier**

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11/ JUL 2022


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:46
148901489 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022
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 D.13A.8A4.A40.948.4A7

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 JUL 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.159,40		
998	I.N.S.S.	8,16		176,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.159,40	176,16	
			Valor Líquido →	1.983,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	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 B. Alves
Assinatura do Funcionário

01/07/22

Data

7

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:46
 148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
 VALOR TOTAL 1.493,29

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR.AUTENTICACAO 5.12F.ECD.3E9.AA1.AD3

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 11/ JUL 2022
 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 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 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.
 Assinatura do Funcionário
 Data 01/07/22

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:46
148901489 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
VALOR TOTAL 1.493,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO C.3D5.205.3F6.42C.9AE

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
19	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA 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 Calc. FGTS	FGTS 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.

Assinatura do Funcionário
Georga M. Pereira Mota

Assinatura do Funcionário

Data

01/07/2022

9

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:46
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022
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 6.3FE.606.46D.256.5E7

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11/ JUL 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline R. Salai
Assinatura do Funcionário

01/07/22
Data

10

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:46
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	01/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.489.000.115.075
VALOR TOTAL	2.488,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====

NR. AUTENTICACAO	2.CF2.0D2.146.5AD.647
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 11 JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

11

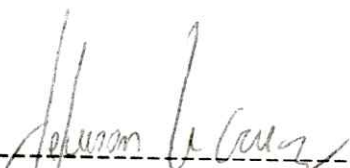
A V I S O D E F E R I A S

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESP CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 9 - ALINE ROCHA SALAI - CPF: 066.665.229-58

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/08/2020 a 02/08/2021, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 04/07/2022 a 02/08/2022, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 01 de Julho comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/08/2022.

BALNEARIO CAMBORIU, 3 de Junho de 2022



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA



ALINE ROCHA SALAI

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 1^a JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

VIGENTE

RECIBO DE FERIAS

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 9 - ALINE ROCHA SALAI

CPF: 066.665.229.58

Periodo de Aquisicao...: 03/08/2020 a 02/08/2021
Periodo das Férias.....: 04/07/2022 a 02/08/2022

Série CTPS.: 00002
Número CTPS: 00283679
Dias Férias.: 30

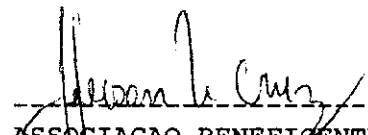
Retorno ao Trabalho.....: 03/08/2022
Pagamento do Recibo.....: 01/07/2022
Salário Base.....: R\$ 2.083,93

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	125,00	2.083,93	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	694,64	
812	INSS FERIAS	8,72		242,42
942	IRRF FERIAS	7,50		47,41
Totais.....:			2.778,57	289,83
Líquidos.....:			2.488,74	

Recebi a importância de (dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 1 de Julho de 2022


ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER


ALINE ROCHA SALAI

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 11/07/22

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

VIA EMPREGADOR

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:46
 148901489 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022
 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 0.042.999.F3D.EE9.5D7

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11 JUL 2022

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
20	JESSICA FERNANDA BORDIM	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	01/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.621,00		
998	I.N.S.S.	7,88		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,00	127,71	
			Valor Líquido →	1.493,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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.

Assinatura do Funcionário
 JESSICA FERNANDA BORDIM

Data
 01/07/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JUNHO ***

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:46
 148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965
 VALOR TOTAL 1.742,72

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO C.5A7.BBF.60F.691.D2D

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11/JUL 2022

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,68		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,50	110,52		
202	HORAS EXTRAS 60%	10,00	117,89		
998	I.N.S.S.	8,04		152,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.895,09	152,37	
			Valor Líquido	1.742,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.895,09	1.895,09	151,60	1.173,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Daiane Jordao Rodrigues

01/07/2022

Data

15

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:46
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2022
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 E.A75.ED1.E88.D94.4C0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 11/JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
25	TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	11/10/2021		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talita C. S. Tavares
Assinatura do Funcionário

11/07/2022

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360817273352641
08/07/2022 17:45:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.49
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000010-6 09790179220-1
70766605081-5 05645700001-0

Data do pagamento 01/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 1.009,79
Valor Total 1.009,79

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: D.1AA.E55.20E.419.49F

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linares Cruz Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 17:26:44

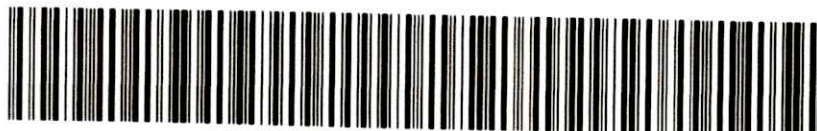
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047)32683214
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.622,42	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.009,79		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.009,79	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858300000106 097901792201 707666050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



17

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:08:16
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2022
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 1.150,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL 1.150,70
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO 4.68E.D38.822.63F.329

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 1^a JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

13



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360817273352641
08/07/2022 17:45:19

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:09:31
148901489 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	456,17

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.4BE.90D.8C7.757.530
------------------	-----------------------

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11 JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:45:49
148901489 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379368604936860485180100016190969038000100714

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 70.401

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.007,14

VALOR COBRADO 1.007,14

=====

NR.AUTENTICACAO B.E65.093.293.E30.1B6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 1^a JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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 009/36860485101-7		
			Data de Vencimento 06/07/2022		
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
08/06/2022	DM	39598		1.007,14	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		Assinatura do Entregador

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 20,14 MORA/DIA DE 2,01
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.007,14
 NF 39598 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 11 JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 06/07/2022	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10										Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 08/06/2022		Num. do Documento 39598/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2022			Nosso Número 009/36860485101-7		
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor			(=) Valor do Documento 1.007,14		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista											

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 20,14 MORA/DIA DE 2,01
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.007,14
 NF 39598 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 06/07/2022	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10										Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 08/06/2022		Num. do Documento 39598/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2022			Nosso Número 009/36860485101-7		
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor			(=) Valor do Documento 1.007,14		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista											

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 20,14 MORA/DIA DE 2,01
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.007,14
 NF 39598 CLIENTE 1041240 CARGA 0



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

NF-e
No. 000.039.598
SÉRIE 100

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.039.598
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4222 0609 4776 5200 2210 5510 0000 0395 9811 1565 8425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220115440812 - 08-06-2022 16:59:00

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 08-06-2022 16:58:42

ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL CEP 88337100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08-06-2022 16:58:42

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4733633952 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:58:46

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
971,20	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	1.007,14	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
0,00 98,310 95,010

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	QST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
7894904726950	SALS SEARA HOT DOG RESE	1601000000	5102	UN	1,0000	34,4800	0,00	34,48	34,48	5,86	0,00	17,00	0,00	
3562	COXA SCOXA CONG KG ATACA	0207140000	5102	KG	2,2800	7,4800	0,00	17,05	17,05	1,19	0,00	7,00	0,00	
3562	COXA SCOXA CONG KG ATACA	0207140000	5102	KG	2,2950	7,4800	0,00	17,17	17,17	1,20	0,00	7,00	0,00	
7896256602272	QUEIJO PRATO TIROL 400G	0406902000	5102	UN	1,0000	17,9900	0,50	17,49	17,49	2,10	0,00	12,00	0,00	
7896256602265	QUEIJO MUSS TIROL 400G	0406902000	5102	UN	1,0000	17,9900	0,50	17,49	17,49	2,10	0,00	12,00	0,00	
7896256602265	QUEIJO MUSS TIROL 400G	0406902000	5102	UN	1,0000	17,9900	0,50	17,49	17,49	2,10	0,00	12,00	0,00	
7896256602272	QUEIJO PRATO TIROL 400G	0406902000	5102	UN	1,0000	17,9900	0,50	17,49	17,49	2,10	0,00	12,00	0,00	
7898901814757	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	1901200000	5102	UN	1,0000	10,4800	0,50	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00	
7898901814757	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	1901200000	5102	UN	1,0000	10,4800	0,50	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00	
7898219600770	PRESUNTO JCW 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	
7896221422593	BATATA PALHA AMAR 800G	2005200000	5102	UN	1,0000	16,9000	0,00	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00	
7898901814757	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	1901200000	5102	UN	1,0000	10,4800	0,50	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00	
7898901814757	PAO QUEIJO TOP 1KG CONG	1901200000	5102	UN	1,0000	10,4800	0,50	9,98	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00	
7896045102440	CAFE 3 CORACOES 500G TR	0901210000	5102	UN	1,0000	15,6800	0,00	15,68	15,68	1,88	0,00	12,00	0,00	
7896045102440	CAFE 3 CORACOES 500G TR	0901210000	5102	UN	1,0000	15,6800	0,00	15,68	15,68	1,88	0,00	12,00	0,00	
7894904292958	MARG DORIANA 1KG C SAL	1517100000	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	1,80	0,00	12,00	0,00	
7894904292958	MARG DORIANA 1KG C SAL	1517100000	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	1,80	0,00	12,00	0,00	
21200510052	LUVA SCOTH BRITE MD	4015190020	5102	UN	1,0000	17,9000	0,00	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	0,00	
21200510052	LUVA SCOTH BRITE MD	4015190020	5102	UN	1,0000	17,9000	0,00	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	0,00	
7898424510044	SACO LIXO GERALPLAST 15L	3923291000	5102	UN	1,0000	10,4900	0,50	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00	
7898424510044	SACO LIXO GERALPLAST 15L	3923291000	5102	UN	1,0000	10,4900	0,50	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00	
7898424510044	SACO LIXO GERALPLAST 15L	3923291000	5102	UN	1,0000	10,4900	0,50	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00	
7898907160049	SACO LIXO IDEAL 150L C 3	3923299000	5102	UN	1,0000	52,9000	0,00	52,90	52,90	8,99	0,00	17,00	0,00	
7898907160049	SACO LIXO IDEAL 150L C 3	3923299000	5102	UN	1,0000	52,9000	0,00	52,90	52,90	8,99	0,00	17,00	0,00	
7622300861278	REFE PO TANG 25G PT15	2106901000	5102	UN	1,0000	38,9000	0,00	38,90	38,90	5,61	0,00	17,00	0,00	
7896327512509	ACHOC PO APTL 700G POWER	1806900000	5102	UN	4,0000	7,9900	2,00	29,96	29,96	5,09	0,00	17,00	0,00	
7896327512509	ACHOC PO APTL 700G POWER	1806900000	5102	UN	4,0000	7,9900	2,00	29,96	29,96	5,09	0,00	17,00	0,00	
7898215152002	LEIT CON PIRACA 395G	0402990000	5102	UN	5,0000	5,2900	1,80	29,94	29,94	5,09	0,00	17,00	0,00	
7898215152002	LEIT CON PIRACA 395G	0402990000	5102	UN	5,0000	5,2900	1,80	29,94	29,94	5,09	0,00	17,00	0,00	
7896200002011	BISC ZEZE 200G MINDITO C	1905310000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,30	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 164,24 ESTADUAL R\$ 139,17 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 2,49 [COD. PROD: 7894904726950, PIS: 0,57, COFINS: 2,62]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898219600770, PIS: 0,64, COFINS: 2,96]; [COD. PROD: 7896221422593, PIS: 0,28, COFINS: 1,28]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 21200510052, PIS: 0,30, COFINS: 1,36]; [COD. PROD: 21200510052, PIS: 0,30, COFINS: 1,36]; [COD. PROD: 7898424510044, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898424510044, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898424510044, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898907160049, PIS: 0,87, COFINS: 4,02]; [COD. PROD: 789

RESERVA DE CANCELAMENTO

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 JUL 2022

Assinatura Jeferson Linares Cruz Presidente

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

NF-e
No. 000.039.598
SÉRIE 100

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.039.598
SÉRIE 100
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4222 0609 4776 5200 2210 5510 0000 0395 9811 1565 8425

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220115440812 - 08-06-2022 16:59:00

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 08-06-2022 16:58:42

ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL CEP 88337100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08-06-2022 16:58:42

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4733633952 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:58:46

FATURA/DUPLICATAS

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 98,310 95,010

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO	NTM/SH	CS*	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
7896200002011	BISC ZEZE 200G MINDITO C	19053100000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,30	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	0,00
7896200002011	BISC ZEZE 200G MINDITO C	19053100000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,30	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	0,00
7896200002011	BISC ZEZE 200G MINDITO C	19053100000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,30	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	0,00
7896292333918	MOLHO TOM TRADELLI 300G	21032010000	5102	UN	8,0000	0,9900	0,00	7,92	7,92	1,35	0,00	17,00	0,00	0,00
7896256600780	CR LEITE TIROL 200G	04014021000	5102	UN	8,0000	2,7900	0,00	22,32	22,32	3,79	0,00	17,00	0,00	0,00
7896072043008	GEL BRETZKE30G	21069029000	5102	UN	4,0000	0,8900	0,00	3,56	3,56	0,61	0,00	17,00	0,00	0,00
7896072043022	GEL BRETZKE 30G UVA	21069029000	5102	UN	4,0000	0,8900	0,00	3,56	3,56	0,61	0,00	17,00	0,00	0,00
7898322980031	OJ FARM RALADO PARM 50G	04062000000	5102	UN	7,0000	3,6900	1,40	24,43	24,43	2,93	0,00	12,00	0,00	0,00
7896348207873	LENTILHA JUREIA 400G	07134099200	5102	UN	3,0000	8,5900	1,80	23,97	23,97	4,07	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408440578	BISC CASAREDO 300G ROSCA	19053100000	5102	UN	1,0000	4,5900	0,00	4,59	4,59	0,78	0,00	17,00	0,00	0,00
7896408440578	BISC CASAREDO 300G ROSCA	19053100000	5102	UN	1,0000	4,5900	0,00	4,59	4,59	0,78	0,00	17,00	0,00	0,00
7891095002672	MILHO PIROCA YOKI 500G	10059010000	5102	UN	5,0000	4,9500	1,00	23,75	23,75	4,04	0,00	17,00	0,00	0,00
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100040	5102	UN	2,0000	17,9700	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910095352	ALCOOL 70 TUPI 1L	38089429000	5102	UN	10,0000	8,5900	0,00	85,90	85,90	14,60	0,00	17,00	0,00	0,00
7896018900035	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	15079090000	5102	UN	6,0000	8,9900	0,00	53,94	53,94	6,47	0,00	12,00	0,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT OBOA 5L	28289011000	5102	UN	2,0000	13,8900	0,40	27,38	27,38	4,65	0,00	17,00	0,00	0,00
7891022242003	LAV LOU LIMPOL 5L PT1	34025000000	5102	UN	2,0000	21,9900	0,00	43,98	43,98	7,48	0,00	17,00	0,00	0,00
7896005275832	FAR TRIGO D BENTA 5KG	11010010000	5102	UN	2,0000	18,9000	0,00	37,80	37,80	2,65	0,00	7,00	0,00	0,00
17896393100093	VINAGRE HEINIG 900ML ALC CX12	22090000000	5102	UN	1,0000	23,4000	0,00	23,40	23,40	2,81	0,00	12,00	0,00	0,00
7891035208901	LIMP VEJ M USO 500ML	34025000000	5102	UN	6,0000	5,1900	1,20	29,94	29,94	5,09	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 164,24 ESTADUAL R\$ 139,17 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 303,41 [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 894904726950, PIS: 0,57, COFINS: 2,62]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898239600770, PIS: 0,64, COFINS: 2,96]; [COD. PROD: 7898221402593, PIS: 0,28, COFINS: 1,28]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898901814757, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 21200510052, PIS: 0,30, COFINS: 1,36]; [COD. PROD: 21200510052, PIS: 0,30, COFINS: 1,36]; [COD. PROD: 7898424510044, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898424510044, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898424510044, PIS: 0,16, COFINS: 0,76]; [COD. PROD: 7898907160049, PIS: 0,87, COFINS: 4,02]; [COD. PROD: 789

RESERVADO AO **Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito**
Em 11 JUL 2022
Assinatura **Jeferson Lihares Cruz** Presidente **23**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.49
1489301489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8589000001-8 26220385222-5
06070122178-3 15355477176-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 04/07/2022

Numero do Documento 07.01.22178.1535547-7

Valor Total 126,22

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

DOCUMENTO: 070402

AUTENTICACAO SISBB: 6.1CE.650.CAE.D7C.331

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 11 JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.564.570/0001-68

Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Período de Apuração 30/06/2022

Data de Vencimento 25/07/2022

Número do Documento 07.01.22178.1535547-7

Pagar este documento até 25/07/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento 126,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	126,22			126,22
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
	Totais	126,22	0,00	0,00	126,22

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11/ JUL 2022

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 26220385222 5 06070122178 3 15355477176 1



CNPJ: 10.564.570/0001-68
Número: 07.01.22178.1535547-7
Pagar até: 25/07/2022
Valor: 126,22

Pague com o PIX



25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.49
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000042-4 27430385222-0
00071622178-0 15507702335-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/07/2022
Numero do Documento 07.16.22178.1550770-2
Valor Total 4.227,43

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

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 3.244.08C.0C5.A12.C00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11 JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

CNPJ 10.564.570/0001-68	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 19/07/2022	Número do Documento 07.16.22178.1550770-2	Pagar este documento até 19/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000059290234			Valor Total do Documento 4.227,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:19/07/2022	1.008,74			1.008,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:19/07/2022	2.524,48			2.524,48
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:19/07/2022	315,56			315,56
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:19/07/2022	25,24			25,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:19/07/2022	189,33			189,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2022 Vencimento:19/07/2022	37,86			37,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:19/07/2022	126,22			126,22
Totais		4.227,43			4.227,43

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 11/ JUL 2022
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

27/06/2022 17:40:04

85830000042 4 27430385222 0 00071622178 0 15507702335 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000042 4	27430385222 0	00071622178 0	15507702335 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.564.570/0001-68
Número: 07.16.22178.1550770-2
Pagar até: 19/07/2022
Valor: 4.227,43

Pague com o PIX



27

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:45:49
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121072280501996830012790430000060600

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	70.404
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	606,00
VALOR COBRADO	606,00

NR.AUTENTICACAO 0.699.E20.18D.5C0.FB6

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 11/07/2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

**ENVIAR EXTRATOS BANCARIOS DA EMPRESA
PARA A CONTABILIDADE**

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito


Em 17 JUL 2022

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

		756-0	Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68
AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105					
Data do Documento 29/06/2022	Número do Documento 0019968-3	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 11/07/2022	
Instruções: honorarios 06/2022 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			606,00 0,00 0,00	Nosso Número 0019968-3	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)			(-) Valor do Documento 606,00		
			(-) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

		756-0	75691.30698 01210.722805 01996.830012 7 90430000060600		
Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'		Vencimento 11/07/2022			
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105		CNPJ: 05.251.607/0001-68	
Data do Documento 29/06/2022	Número do Documento 0019968-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2022	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	Nosso Número 0019968-3
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.			(-) Valor do Documento 606,00		
honorarios 06/2022 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			606,00 0,00 0,00	(-) Descontos/Abatimento	
			(-) Outras Deduções		
			(+/-) Mora/Multa		
			(+/-) Outros Acréscimos		
			(-) Valor Cobrado		
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC					
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118) R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

29


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

Número do RPS	Número da nota 1894 - E
Data da emissão da nota 01/07/2022 09:10:30	
Data do fato gerador 01/07/2022 09:10:30	
Código de Verificação YL8D-36UD	

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	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 1/1 JUL 2022

Desenvolvido por Pública

Assinatura
Ieferson 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)

DATA: 27/06/2022
 HORA: 17:26:44
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO		
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER	1.008,74	2.650,70	568,00	10.564.570/0001-68	0,00	0,00	0099	0,00	2100	566
									4.227,44	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11 JUL 2022

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 27/06/2022
HORA: 17:26:44
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

12.622,42

DEPÓSITO

1.009,79

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.009,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

11/ JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

858300000106 097901792201 707666050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ALINE ROCHA SALAI	06/2022	115	2100	566	0099	1	2,0	10.564.570/0001-68	0,50	1,00
ENI ERMELINDA ALVES	06/2022	115	2100	566	0099	1	2,0	10.564.570/0001-68	0,50	1,00
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	06/2022	115	2100	566	0099	1	2,0	10.564.570/0001-68	0,50	1,00
JESSICA FERNANDA BORDIM	06/2022	115	2100	566	0099	1	2,0	10.564.570/0001-68	0,50	1,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	06/2022	115	2100	566	0099	1	2,0	10.564.570/0001-68	0,50	1,00
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	06/2022	115	2100	566	0099	1	2,0	10.564.570/0001-68	0,50	1,00
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	06/2022	115	2100	566	0099	1	2,0	10.564.570/0001-68	0,50	1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	BASE CÂL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALINE ROCHA SALAI	0,00	209,15590,02-0	0,00	209,15590,02-0	0,00	03/08/2015	01	01				166,71	02523	0,00
ENI ERMELINDA ALVES	0,00	125,06802,61-6	0,00	125,06802,61-6	0,00	02/08/2021	01	01				172,75	02394	0,00
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	0,00	124,83147,99-4	0,00	124,83147,99-4	0,00	01/04/2021	01	01				129,68	03714	0,00
JESSICA FERNANDA BORDIM	0,00	159,23442,27-6	0,00	159,23442,27-6	0,00	01/04/2021	01	01				129,68	03714	0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	0,00	122,41084,12-5	0,00	122,41084,12-5	0,00	01/04/2021	01	01				129,69	03714	0,00
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	0,00	151,65675,92-4	0,00	151,65675,92-4	0,00	11/10/2021	01	01				129,68	03714	0,00
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	0,00	165,98966,05-2	0,00	165,98966,05-2	0,00	27/05/2021	01	01				151,60	05143	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00		0,00		0,00	1.008,74						1.009,79		0,00

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000106 097901792201 707666050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTRAÍE: NSD13jvPewc0000-7 N° ARQUIVO: EmYyYvyp7RH0000-4
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	12.622,42	0,00	12.622,42	0,00
TOTAIS:	7	12.622,42	0,00	12.622,42	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11 JUL 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: 27/06/2022
HORA: 17:26:44
PÁG: 0003/0004

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

858300000106 097901792201 707666050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: NSB13jvPtWc0000-7 N° ARQUIVO: EmyvXuyP7RH0000-4
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 12.622,42
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022				
DEPÓSITO FGTS 1.009,79	0,00	0,00	0,00	1.009,79

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: NSB13jvPtMc0000-7
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: Emyuyuyyp7RH0000-4
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.227.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.008.74
 SALÁRIO FAMILIAR: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:	0 N6:	0 N7:	0 N8:	0 N9:	0 N10:	0 N11:	0 N12:	0 N13:	0 N14:	0 N15:	0 N16:	0 N17:	0 N18:	0 N19:	0 N20:	0 N21:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 Q8:	0 Q9:	0 Q10:	0 Q11:	0 Q12:	0 Q13:	0 Q14:	0 Q15:	0 Q16:	0 Q17:	0 Q18:	0 Q19:	0 Q20:	0 Q21:	0 Q22:
T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 T6:	0 T7:	0 T8:	0 T9:	0 T10:	0 T11:	0 T12:	0 T13:	0 T14:	0 T15:	0 T16:	0 T17:	0 T18:	0 T19:	0 T20:	0 T21:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:	0 Z11:	0 Z12:	0 Z13:	0 Z14:	0 Z15:	0 Z16:	0 Z17:	0 Z18:	0 Z19:	0 Z20:	0 Z21:

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

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 27/06/2022 HORA: 17:26:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 3.659,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 568,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.227,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 27/06/2022 HORA: 17:26:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 3.659,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 568,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.227,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 11 JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/06/2022 17:27:42.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo emyuyuy7rh00004.sfp é:

eb16e352-f208-41a8-a7d8-f56967324a42

Transmissor: CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA:05251607000168

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Competência: 062022

NRA: EmyuYuy7RH00004

Base de Processamento: Balneario de Camboriu - SC


Código de Recolhimento: 115

Contato: ELIETE TAVARES DA SI

Telefone: 004733676401

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11/ JUL 2022


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES JULHO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/06/2022 a 15/07/2022

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 11 JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Nesse período, foram realizadas diversas atividades interessantes e com muita ludicidade, ainda dentro do princípio de individualidade, mas com atividades bem diferenciadas, entre elas: confecção de massinha caseira, quebra-cabeças das sílabas, arte abstrata com tintas coloridas, momento de contar história com a escritora infantil Aline Borba, e um maravilhoso passeio cultural. A última semana de atividades do semestre tem uma excelente e divertida programação.

Segunda-feira passeio no Zoológico;

Terça-feira festa do pijama;

Quarta-feira cabelo maluco;

Quinta-feira roupa brega;

Sexta-feira brinquedos radicais (bicicleta, bola, skates, patins...).

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>11 JUL 2022</u></p> <p>Assinatura Jeferson Lihares Cruz Presidente</p>	

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

		período		
--	--	---------	--	--

Meta/Objetivo específico 03				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	Foram realizadas 3 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:

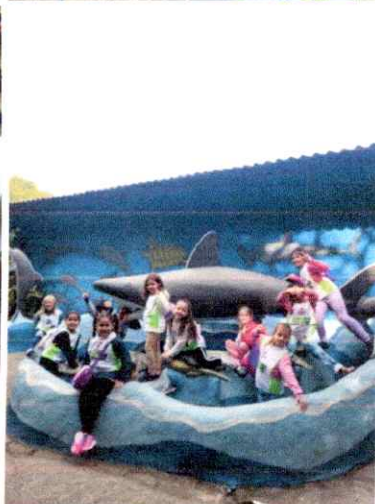
Anexos:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 11 JUL 2022
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 11 JUL 2022

Assinatura
Ieferson Linhares Cruz - Presidente



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 11 JUL 2022

Assinatura



Balneário Camboriú, 13 de julho de 2022.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 11/ JUL 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 11 JUL 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO: 75799 / 2022	DATA DA EMISSÃO: 15/06/2022	DATA DA VALIDADE: 13/09/2022
---	---------------------------------------	--

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 162199

ATIVIDADE CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

8800600 - Serviços de assistência social sem alojamento

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: DOM LUIZ, 619

Complemento:

Bairro: VILA REAL

CEP: 88337-100

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer 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

C2275799N9107D23

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

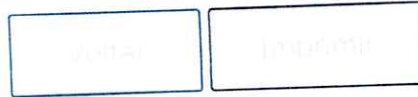
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 11 JUL 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

47



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: 08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070804320992510604

Informação obtida em 11/07/2022 14:08:52

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 11 JUL 2022
Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:07:11 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2023.

Código de controle da certidão: **80AB.846A.438C.5BC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 11 JUL 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: 220140113926490
Data de emissão: 11/07/2022 14:01:58
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 09/09/2022

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 11/07/2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 10.564.570/0001-68

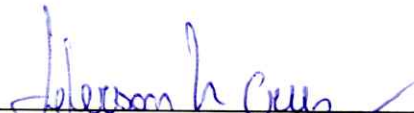
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
11/2021	07	11/2022	R\$ 19.530,13

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à 7ª parcela do Termo de Colaboração FMDCA nº 11/2021, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial de crianças de 4 a 6 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 11 DE JULHO DE 2022.

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


Carimbo e Assinatura do Presidente
Jeferson Linhares Cruz


Carimbo e Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior