

## PARECER REGULAR

Parcela nº 07/12/2022	Mês: <b>JULHO/2022</b>
Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA</b>	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: <b>1º TERMO ADITIVO – FMDCA 11/2021</b>	Nota de Empenho: <b>11/2021</b>
Fundo Repassador: <b>FMDCA</b>	Data do Repasse: <b>28/07//2022</b>

### PARECER Nº 07/12

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 agosto, de 2022

---

MARISTELA MARTINS  
Gestora de Parcerias  
Matr. 17.985

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

---

ANNA CHRISTINA BARICHELLO  
Secretária e Gestora do FMDCA





## Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 Período do extrato de 28 / 07 / 2022 até 15 / 08 / 2022

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/AGO/2022

*Jefferson L. Cruz*  
 Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	19.530,13 C	19.530,13 C
				28/07 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.983,24 D	
				01/08 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.493,29 D	
				01/08 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
01/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.493,29 D	
				01/08 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
01/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	128,20 D	
				01/08 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.493,29 D	
				01/08 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
01/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.662,70 D	
				01/08 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
01/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.493,29 D	
				01/08 5271 16688-X TALITA C SILVA			
01/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.101	129,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.102	4.196,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.103	1.039,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.104	47,41 D	4.369,45 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	606,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	974,34 D	
				SDB			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	673,90 D	
				MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA			
08/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.201.100.292.154	58,00 D	2.057,21 C
				Cobrança referente 08/08/2022			
15/08/2022		1489	01489	109 Pagamento de Boleto	81.501	282,82 D	
				SDB			
15/08/2022		1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	1.773,44 D	
				15/08 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR			
15/08/2022		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	58,00 C	
				15/08 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
15/08/2022		0000	11105	363 Pagto conta telefone	81.502	58,95 D	

OI S.A.(PR)

15/08/2022

0000

00000

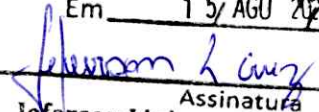
999 S A L D O

0,00 C

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/ AGO 2022



Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

3





## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 19.530,13 relativo a parcela nº 7 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 15 de agosto de 2022.

Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



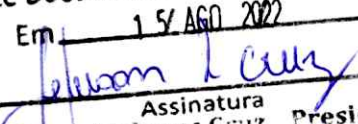
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 07 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, 15 de agosto de 2022.

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

  
Nome: **Fábio Lameck Xavier**

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15 AGO 2022  
  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:27  
 148901489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022  
 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 4.AD7.E05.D1F.B41.DDB

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 AGO 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Eni E. Alves

01/08/2022

Data

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:26  
 148901489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022  
 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 A.767.A88.FEF.25F.6C5

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/AGO 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
01/08/22



01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:27  
 148901489 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022  
 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 E.329.FF8.8D2.23F.F03

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	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 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 recbo.

*Georgea m. Pereira Mota*  
 Assinatura do Funcionário

*01/08/22*  
 Data

8

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:27  
 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 01/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
 VALOR TOTAL 128,20

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

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

NR.AUTENTICACAO 3.24E.989.DAD.99D.C0E

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Julho 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	8,33	138,93		
3	HORAS FERIAS	116,67	1.945,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	648,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.322,95	
812	INSS FERIAS	8,72		226,13	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,32	
998	I.N.S.S.	7,50		10,41	
942	IRRF FERIAS	7,50		44,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.732,26	2.604,06	
			Valor Líquido →	128,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.083,93	2.732,26	2.732,26	218,57	128,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Aline Rocha Salai

Data  
 01/08/22

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:27  
 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 01/08/2022  
 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 9.BF6.7C5.74A.17B.323

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/AGO 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar	
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  
 01/08/22

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:27  
 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 01/08/2022  
 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 E.CAE.812.95D.E1D.8B2

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura  
 Jeferson Llhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	514320	1	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	27/05/2021		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario  
*Vanessa DAIANE*

01/08/2022

Data



01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:27  
 148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022  
 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 3.D7F.9EF.314.890.288

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Talita Carolina Silva Tavares*  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 01/08/2022

12



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.10  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8582000001-5 29970385222-3
	37070122206-9 35152446075-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	01/08/2022
Numero do Documento	07.01.22206.3515244-6
Valor Total	129,97

-----

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

DOCUMENTO: 080101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.72A.C7B.255.8F4.BF5

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/AGO 2022

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



CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22206.3515244-6</b>	Pagar este documento até <b>25/08/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b>			Valor Total do Documento <b>129,97</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	129,97			129,97
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
<b>Totais</b>		<b>129,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,97</b>

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 15/AGO 2022  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 25/07/2022 11:43:25

85820000001 5 29970385222 3 37070122206 9 35152446075 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 29970385222 3 37070122206 9 35152446075 6



CNPJ: 10.564.570/0001-68  
 Número: 07.01.22206.3515244-6  
 Pagar até: 25/08/2022  
 Valor: 129,97

Pague com o PIX



14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.10  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8587000041-3 96270385222-9  
31071622206-6 37604375862-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 01/08/2022  
Numero do Documento 07.16.22206.3760437-5  
Valor Total 4.196,27

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

DOCUMENTO: 080102  
AUTENTICACAO SISBB: 2.EA9.D4F.E48.F54.3D3

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 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 Julho/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.16.22206.3760437-5

Pagar este documento até 19/08/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000066275790

Valor Total do Documento 4.196,27

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various contribution types like CONTR PREV DESCONTA, CONTRIB PREVIDENCIÁRIA, CP TERCEIROS, etc.

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 15/AGO 2022 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

25/07/2022 13:42:23

85870000041 3 96270385222 9 31071622206 6 37604375862 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000041 3 96270385222 9 31071622206 6 37604375862 1



CNPJ: 10.564.570/0001-68 Número: 07.16.22206.3760437-5 Pagar até: 19/08/2022 Valor: 4.196,27

Pague com o PIX



AG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.10  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8588000010-5 39730179220-0  
 80766705081-5 0564570001-0  
 Data do pagamento 01/08/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
 COMPETENCIA 07/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/08/2022  
 VALOR DEPOSITO 1.039,73  
 Valor Total 1.039,73  
 -----

DOCUMENTO: 080103  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.320.CD0.55F.B0B.9DF

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 25/07/2022 - 11:38:50

VENCIMENTO

05 / 08 / 22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 32683214	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.996,66	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.039,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.039,73
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858800000105 397301792200 807667050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.10  
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8581000000-5 47410385222-0  
31070122206-5 35110158260-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 01/08/2022  
Numero do Documento 07.01.22206.3511015-8  
Valor Total 47,41

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

DOCUMENTO: 080104  
AUTENTICACAO SISBB: 1.88D.66C.FE2.C01.FAD

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente



CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22206.3511015-8</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b>			Valor Total do Documento <b>47,41</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	47,41			47,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
<b>Totais</b>		<b>47,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,41</b>

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000000 5 47410385222 0 31070122206 5 35110158260 2



CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Número: 07.01.22206.3511015-8  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 47,41

Pague com o PIX





11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:10  
148901489 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691306980121072280502012800013190730000060600  
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	80.801
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	606,00
VALOR COBRADO	606,00

-----

NR.AUTENTICACAO	A.113.FA2.702.23C.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 15/AGO 2022

Assinatura  
Person Linhares Cruz Presidente

20

**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER**

**MUDAMOS DE ENDEREÇO**



**RUA 2380, Nº 89, CENTRO,  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
RUA ATRÁS DO ANTIGO  
DETRAN.**



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 AGO 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

	<b>756-0</b>	Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105	CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento <b>27/07/2022</b>	Número do Documento <b>0020128-0</b>	Espécie <b>RS</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>
Instruções: honorarios 07/2022 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		606,00 0,00 0,00	Vencimento <b>10/08/2022</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>			Nosso Número <b>0020128-0</b> (=) Valor do Documento <b>606,00</b> (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

	<b>756-0</b>	75691.30698 01210.722805 02012.800013 1 90730000060600	
Local de Pagamento <b>'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>	Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105		Vencimento <b>10/08/2022</b>
Data do Documento <b>27/07/2022</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68	
Número do Documento <b>0020128-0</b>		Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	
Espécie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/07/2022</b>
Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		Nosso Número <b>0020128-0</b> (-) Valor do Documento <b>606,00</b>	
honorarios 07/2022 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		(-) Descontos/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado	
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>			
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b> R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC			
Sacador/Avalista		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



21


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

Número do RPS	Número da nota 1921 - E
Data da emissão da nota	01/08/2022 09:01:14
Data do fato gerador	01/08/2022 09:01:14
Código de Verificação	9UVI-QVFX

**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  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço - 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
<b>Valor bruto = R\$ 606,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 606,00</b>			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/AGO 2022

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:10  
148901489 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368606841780000161903490890000097434

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	80.802
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	974,34
VALOR COBRADO	974,34

-----

NR.AUTENTICACAO 0.E24.F73.B2F.F8F.B4C

-----

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 15 AGO 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>		Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC		Nosso Número <b>009/36860684180-9</b>			
		Data de Vencimento <b>26/08/2022</b>			
Dta Documento 29/07/2022	Espécie DM	Num. do Documento 41455	Parcela 1	Valor <b>974,34</b>	Data
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Entregador		
Data			Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 19,49 MORA/DIA DE 1,95  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 974,34  
 NF 41455 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 19 AGO 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>26/08/2022</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10										Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 29/07/2022		Num. do Documento 41455/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2022			Nosso Número 009/36860684180-9		
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor			(-) Valor do Documento <b>974,34</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC										CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista											

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 19,49 MORA/DIA DE 1,95  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 974,34  
 NF 41455 CLIENTE 1041240 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>26/08/2022</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10										Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 29/07/2022		Num. do Documento 41455/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2022			Nosso Número 009/36860684180-9		
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor			(-) Valor do Documento <b>974,34</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC										CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista											

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 19,49 MORA/DIA DE 1,95  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 974,34  
 NF 41455 CLIENTE 1041240 CARGA 0



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

NF-e

No. 000.041.455

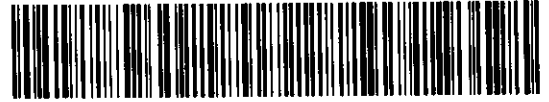
SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0709 4776 5200 2210 5510 0000 0414 5511 1553 7243

No. 000.041.455  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 2

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

Table with 3 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC), INSCRIÇÃO ESTADUAL (257199900), INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB., C.N.F.P.J. (09.477.652/0022-10), and PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (342220154550685 - 29-07-2022 15:37:45)

Table with 4 columns: DESTINATÁRIO/REMETENTE (ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA), NOME/RAZÃO SOCIAL, C.N.F.P.J./C.F.P.F. (10.564.570/0001-68), DATA DA EMISSÃO (29-07-2022 15:37:24), ENDEREÇO (RUA DOM LUIZ, 619), BAIRRO/DISTRITO (VILA REAL), CEP (88337100), DATA DA SAÍDA/ENTRADA (29-07-2022 15:37:24), MUNICÍPIO (BALNEARIO CAMBORIU), FONE/FAX (4733633952), UF (SC), INSCRIÇÃO ESTADUAL, and HORA DA SAÍDA (15:37:32)

Table with 1 column: FATURA/DUPLICATAS

Table with 8 columns: CÁLCULO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCF, 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

Table with 6 columns: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS, RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE (9 - Sem Frete), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.F.P.J./C.F.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Table with 13 columns: DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NOM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 20F2C9CF82C078D719E650F9BBI71F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.RR 9B0A66) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 134,26 E STADUAL R\$ 131,25 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7891962051338, PTS:0,44,COFINS:2,04]; [COD. PROD:7896081805299, PIS:0,19,COFINS:0,88]; [COD. PROD:7898930672328, PIS:0,08,COFINS:0,35]; [COD. PROD:7898930672632, PIS:0,16,COFINS:0,75]; [COD. PROD:7898930672649, PIS:0,20,COFINS:0,90]; [COD. PROD:7896256605167, PIS:0,49,COFINS:2,28]; [COD. PROD:7896275950316, PIS:0,46,COFINS:2,12]; [COD. PROD:7896221400032, PIS:0,25,COFINS:1,14]; [COD. PROD:7622300119652, PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:7896110100043, PIS:0,07,COFINS:0,30]; [COD. PROD:7896383300034, PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896202891491, PIS:0,23,COFINS:1,05]; [COD. PRO

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito Em 15/AGO 2022 Assinatura Infancia Interes Cruz Presidente 25

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

NF-e

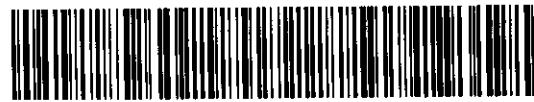
No. 000.041.455

SÉRIE 100

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0709 4776 5200 2210 5510 0000 0414 5511 1553 7243

No. 000.041.455 SÉRIE 100 FOLHA 2 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220154550685 - 29-07-2022 15:37:45

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

29-07-2022 15:37:24

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

Bairro/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29-07-2022 15:37:24

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

POB/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:37:32

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

935,96

VALOR DO ICMS

116,33

B.C. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO PGP

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

979,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5,44

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

974,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI. Contains multiple rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 9B0A66) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 134,26 E STADUAL RS 131,25 MUNICIPAL RS 0,00 [COD. PROD:7891962051338,PIS:0,44,COFINS:2,04]; [COD. PROD:7896081805299,PIS:0,19,COFINS:0,88]; [COD. PROD:7898930672328,PIS:0,08,COFINS:0,35]; [COD. PROD:7898930672632,PIS:0,16,COFINS:0,75]; [COD. PROD:7898930672649,PIS:0,20,COFINS:0,90]; [COD. PROD:7896256605167,PIS:0,49,COFINS:2,28]; [COD. PROD:7896275950316,PIS:0,46,COFINS:2,12]; [COD. PROD:7896221400032,PIS:0,25,COFINS:1,14]; [COD. PROD:7622300119652,PIS:0,12,COFINS:0,53]; [COD. PROD:7896110100043,PIS:0,07,COFINS:0,30]; [COD. PROD:7896383300034,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896202891491,PIS:0,23,COFINS:1,05]; [COD. PRO

RESERVADO AO FISCAL

Ofício que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura

Carson Linhares Cruz Presidente

Handwritten signature

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:10  
148901489 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591090012002260330000000494013490780000067390

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	80.803
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	673,90
VALOR COBRADO	673,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.1E9.B58.E38.5C4.6B2

=====

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

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

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

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

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/08/2022

Assinatura  
erson Linhares Cruz Prest



**Recibo do Beneficiário**

Beneficiário: MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA  
 Pagador: ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA  
 Nº Documento: 000.570/0001  
 Nosso Número: 00226033000000494  
 Vencimento: 15/08/2022  
 Banco: 085-0  
 Agência/Beneficiário: 0109-0/22603-3  
 Valor Documento: 673,90

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

Assinatura do Pagador

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 2022.603300 00000.494013 4 90780000067390



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/22603-3</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00226033000000494</b>
Número do documento <b>000.570/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>20.920.950/0001-41</b>	Vencimento <b>15/08/2022</b>	Valor documento <b>673,90</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ, BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTES(S) <b>0109-0/22603-3</b>					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 2022.603300 00000.494013 4 90780000067390

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>				Vencimento <b>15/08/2022</b>	
Beneficiário <b>MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>20.920.950/0001-41</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/22603-3</b>	
Data do Documento <b>05/08/2022</b>	Nº do Documento <b>000.570/0001</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/08/2022</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>00226033000000494</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>673,90</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68</b> <b>DOM LUIZ, 619</b> <b>88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 15/08/2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz Presidente**

28

RECEBEMOS DE MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: 000021 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
 FANTASIA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DATA DO RECEBIMENTO: 05/08/2022  
 DATA DA EMISSÃO: 05/08/2022  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]  
 VALOR TOTAL NF: 673,90

**NF-e**  
**Nº: 000.000.570**  
**Série: 001**

**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 - SAÍDA  
**Nº: 000.000.570**  
**SÉRIE: 001**  
**Página: 1/1**

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**42-22.08-20.920-950/0001-41-55-001-000.000.570-105.251.416.1**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220160244409 05/08/2022 17:37:36**

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: 05/08/2022

ENDEREÇO: R RUA DOM LUIZ, 619, CEP: [ ]  
 BAIRRO / DISTRITO: VILA REAL  
 CEP: 88337-100  
 DATA DA SAÍDA: 05/08/2022

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU (SC)  
 FONE (FIXO): (47) 3268 3214  
 UF: SC  
 IE/RG: ISENTA  
 HORA DA SAÍDA: 17:37:35

**FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | COND: 10 DIAS | TOTAL PARCELAS: 673,90**

000000570/1	15/08/2022	673,90
-------------	------------	--------

**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	246,01	673,90
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	673,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: [ ]  
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ / CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ]  
 MUNICÍPIO: [ ]  
 UF: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: 0,00  
 ESPÉCIE: [ ]  
 MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: 0  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000005	ESPONJA VERDE/AMARELO INDIV. SCOTCH-BRITE Trib. aprox. R\$ Fed. 2,62 Est. 3,32 Fonte IBPT	68053090	0102	5102	UN	10,000	1,95	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	VEJA M.USO 500ML FLORAL Trib. aprox. R\$ Fed. 6,92 Est. 7,09 Fonte IBPT	34025000	0102	5102	UN	6,000	6,95	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	SACO DE LIXO 15L 39X58X0,05 C/100 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,01 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
000115	SACO DE LIXO 150L 85X105X0,10 C/100 Trib. aprox. R\$ Fed. 28,78 Est. 21,91 Fonte IBPT	39232990	0102	5102	FD	1,000	128,90	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000166	AGUA SANITARIA 5L JJ GUIMARAES Trib. aprox. R\$ Fed. 3,35 Est. 4,23 Fonte IBPT	28289011	0102	5102	UN	2,000	12,45	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000310	LUVA M SANRO PLUS Trib. aprox. R\$ Fed. 2,14 Est. 2,70 Fonte IBPT	40151900	0102	5102	UN	2,000	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000362	SABONETE LIQ. 5L ALGAS MARINHAS PREMISSE Trib. aprox. R\$ Fed. 8,12 Est. 8,31 Fonte IBPT	34012010	0102	5102	UN	1,000	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000534	VINAGRE 900ML ALCOOL HEINIG Trib. aprox. R\$ Fed. 5,57 Est. 4,97 Fonte IBPT	22090000	0102	5102	UN	12,000	3,45	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000697	BRILHA ALUMINIO E INOX 500ML BRILHOLAC Trib. aprox. R\$ Fed. 5,77 Est. 5,91 Fonte IBPT	34025000	0102	5102	UN	5,000	6,95	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001085	ALCOOL LIQ. 1L VERDE VALE 70% INPM NEUTRO PROF. Trib. aprox. R\$ Fed. 17,86 Est. 17,90 Fonte IBPT	22089000	0102	5102	UN	8,000	8,95	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001102	SACO DE LIXO 100L 75X90X0,07 C/100 Trib. aprox. R\$ Fed. 15,39 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
001308	SACO DE LIXO 50L 63X80X0,07 C/100 Trib. aprox. R\$ Fed. 11,14 Est. 8,48 Fonte IBPT	39232990	0102	5102	FD	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001625	ESPONJA MAGICA WESTERN C/2 Trib. aprox. R\$ Fed. 8,84 Est. 11,17 Fonte IBPT	68053090	0102	5102	UN	6,000	10,95	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001729	DET. LIQ. 5L L.L. NEUTRO G.SOL Trib. aprox. R\$ Fed. 7,29 Est. 7,46 Fonte IBPT	34025000	0102	5102	UN	2,000	21,95	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 047001

REF. ORÇAMENTO: 010859 011141 011546 REF. DAV-ORÇAMENTO: 11560

MD5: f30f6092dbfb22a8ac30e81506c1cd4 Trib. aprox. R\$ Fed. 127,80 Est. 118,21 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Em 15 AGO 2022

Assinatura  
 Telson Linhares Cruz Presidente





## Emissão de comprovantes - 3o nível

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:08  
148901489 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368607320158000161909591000000028282

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	81.501
DATA DE VENCIMENTO	06/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	282,82
VALOR COBRADO	282,82

-----

NR.AUTENTICACAO A.27A.E6C.9D5.34C.CE1

=====

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 15 AGO 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>		Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	Observações:			
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC		Nosso Número <b>009/36860732058-6</b>				
		Data de Vencimento <b>06/09/2022</b>				
Dta Documento 09/08/2022	Espécie DM	Num. do Documento 41890	Parcela 1	Valor <b>282,82</b>	Data	Assinatura do Entregador
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. **Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito**  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,66 MORA/DIA DE 0,57  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 282,82  
 NF 41890 CLIENTE 1041240 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."  
 Em 15 AGO 2022  
 Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento <b>06/09/2022</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5			
Data do Documento 09/08/2022	Num. do Documento 41890/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Nosso Número 009/36860732058-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>282,82</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,66 MORA/DIA DE 0,57 VALOR TOTAL VENDA R\$ 282,82 NF 41890 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(-) 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 <b>06/09/2022</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5			
Data do Documento 09/08/2022	Num. do Documento 41890/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Nosso Número 009/36860732058-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>282,82</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,66 MORA/DIA DE 0,57 VALOR TOTAL VENDA R\$ 282,82 NF 41890 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(-) 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					





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

NF-e

Nº: 000.041.890  
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

CHAVE DE ACESSO

4222 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0418 9011 1501 2153

No. 000.041.890

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220162781036 - 09-08-2022 20:12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

09-08-2022 20:12:15

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09-08-2022 20:12:15

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:12:20

FATURA/DUPLICATAS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PFC	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
282,82	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	284,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	282,82	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898215152002	LEIT CON PIRACA 395G	0402990000	5102	UN	12,0000	6,4900	0,00	77,88	77,88	13,24	0,00	17,00	0,00	0,00
7898215151284	CR LEIT PIRACAN 200G	0401502100	5102	UN	12,0000	3,2500	0,00	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00	0,00
7896321021816	MARSHMALLOW FOFS 220G	1704902000	5102	UN	1,0000	5,6800	0,40	5,28	5,28	0,90	0,00	17,00	0,00	0,00
7896321021816	MARSHMALLOW FOFS 220G	1704902000	5102	UN	1,0000	5,6800	0,40	5,28	5,28	0,90	0,00	17,00	0,00	0,00
7896321021816	MARSHMALLOW FOFS 220G	1704902000	5102	UN	1,0000	5,6800	0,40	5,28	5,28	0,90	0,00	17,00	0,00	0,00
7896321021816	MARSHMALLOW FOFS 220G	1704902000	5102	UN	1,0000	5,6800	0,40	5,28	5,28	0,90	0,00	17,00	0,00	0,00
7898202615411	GARFO STRAWPLAST C 50 FO	3924100000	5102	UN	1,0000	13,9000	0,00	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00	0,00
7896030800733	PRATO COPOBRAS 23CM C 10	3924100000	5102	UN	5,0000	5,2900	0,00	26,45	26,45	4,50	0,00	17,00	0,00	0,00
7896030896644	COPO TERM COPOBRAS 180ML	3924100000	5102	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00	0,00
7896030896644	COPO TERM COPOBRAS 180ML	3924100000	5102	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00	0,00
7896321021816	MARSHMALLOW FOFS 220G	1704902000	5102	UN	1,0000	5,6800	0,40	5,28	5,28	0,90	0,00	17,00	0,00	0,00
7899853804155	GUARDANAPO QUALITE C 50	4819300000	5102	UN	1,0000	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,48	0,00	17,00	0,00	0,00
7898956109426	BEB LAR PIONEIRA 1.6L	2009120000	5102	UN	1,0000	18,9800	0,00	18,98	18,98	3,23	0,00	17,00	0,00	0,00
7898956109426	BEB LAR PIONEIRA 1.6L	2009120000	5102	UN	1,0000	18,9800	0,00	18,98	18,98	3,23	0,00	17,00	0,00	0,00
7898956109426	BEB LAR PIONEIRA 1.6L	2009120000	5102	UN	1,0000	18,9800	0,00	18,98	18,98	3,23	0,00	17,00	0,00	0,00
7896336001971	PACOCA PACOQUITA ROLHA 1	1704909000	5102	UN	1,0000	21,9000	0,00	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/AGO 2022

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: TBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 3E8D48) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 43,03 ES TADUAL R\$ 48,10 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7898215152002,PIS:1,29,COFINS:5,92]; [COD. PROD:7896321021816,PIS:0,09,COFINS:0,40]; [COD. PROD:7896321021816,PIS:0,09,COFINS:0,40]; [COD. PROD:7896321021816,PIS:0,09,COFINS:0,40]; [COD. PROD:7898202615411,PIS:0,23,COFINS:1,06]; [COD. PROD:7896030800733,PIS:0,44,COFINS:2,01]; [COD. PROD:7896030896644,PIS:0,10,COFINS:0,46]; [COD. PROD:7896321021816,PIS:0,09,COFINS:0,40]; [COD. PROD:7899853804155,PIS:0,14,COFINS:0,64]; [COD. PROD:7898956109426,PIS:0,31,COFINS:1,44]; [COD. PROD:

RESERVADO AO FISCO

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2022
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	1.773,44

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.AC1.856.9D2.4C0.112
------------------	-----------------------

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

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/AGO 2022

\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Jeferson Lluhanes Cruz Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:30  
148901489 SEGUNDA VIA 0018COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 37.092-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2022

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

VALOR TOTAL 58,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092

=====

NR.AUTENTICACAO 5.2E5.B7F.BEE.4D7.428

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.26  
1489301489 SEGUNDA VIA 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84620000000-4 58950020718-0  
00497320220-5 80116300323-0

Data do pagamento 15/08/2022

Valor em Dinheiro 58,95

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 58,95

DOCUMENTO: 081502

AUTENTICACAO SISBB: 1.E3C.E80.CCA.825.3D5

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/ AGO 2022

Assinatura  
Jefferson Lihares Cruz Presidente





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

Oi,

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

Referência

AGOSTO/2022

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

22/08/2022

Total a pagar

R\$ 58,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 58,95

58,95

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matríz : 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: 2208.022281774

Sequencial: 718004973 202208 01163

Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

8462000000 4 58950020718 0 00497320220 5 80116300323 0



Data de Vencimento: 22/08/2022

Valor a pagar: 58,95

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

**Fique ligado**

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

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

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 SUSPENSÃO 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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OIOMBR/REAJUSTE

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	7,31	0,00	0,27	1,29
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
<b>Total Tributos</b>	<b>7,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>1,76</b>

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

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

Em 15/AGO 2022

**Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente**

**OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
 Período: 02/07/2022 a 01/08/2022

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 022.005.390 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>		
<b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</b> 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: 06/08/2022	Período: 02/07/2022 a 01/08/2022 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENT0	
<b>OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 806 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
	Base de Cálculo	43,01	0,00
	Aliquota	17%	0%
	Valor	7,31	0,00
RESERVADO AO FISCO			
<b>565A.6E7A.F267.CFD8.EC03.FA33.E16E.4A40</b>			

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Ctde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,85%	17% ICMS	17,43
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	17% ICMS	25,58
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>43,01</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>43,01</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.281.774**

<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/08/2022		24,17%	15,94
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>15,94</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>15,94</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>58,95</b>

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

**Certifico que o Material Constante**  
**Deste Documento foi Prestado e Aceito**  
 Em 15/AGO 2022  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER Nº CONTROL: Kgsysocp3se0000-9 Nº ARQUIVO: HZXX15HSHR0000-6  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/ONERA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ TELEFONE: 0047-32683214 CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

EMPREGADO	Empregados/Avulsos	1.051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,57
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos		2.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,33
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,96
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,41
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,45
OUTRAS ENTIDADES		584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,84
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,84
TOTAL A RECOLHER		4.196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,29

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÉBITA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15/AGO 2022  
Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

39



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/07/2022  
HORA: 11:38:50  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
CÓD REC: 115  
FPAS: 566  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1  
COMPETÊNCIA: 07/2022

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	12.996,66
DEPÓSITO	1.039,73
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.039,73

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

**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 15/AGO 2022

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: 25/07/2022  
 HORA: 11:38:50  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
1.051,57	2.729,29	584,84	10.564.570/0001-68	169,41	0,00	2100
					0,00	4.196,29
						566
						0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura  
 Jefferson 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: 25/07/2022  
 HORA: 11:38:50  
 PÁG : 0001/0004

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

85880000105 397301792200 807667050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER FAPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/GBRA: INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ALINE ROCHA SALAI	2.732,26	0,00	209.15590.02-0	0,00	03/08/2015	01		218,58	02523
ENI ERMELINDA ALVES	2.159,40	0,00	125.06802.61-6	0,00	02/08/2021	01		172,75	02394
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	1.621,00	0,00	159.23442.27-6	0,00	01/04/2021	01		129,68	03714
JESSICA FERNANDA BORDIM	1.621,00	0,00	122.41084.12-5	0,00	01/04/2021	01		129,68	03714
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.621,00	0,00	151.65675.92-4	0,00	11/10/2021	01		129,68	03714
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	1.621,00	0,00	165.98966.05-2	0,00	27/05/2021	01		129,68	05143
VANESSA DAYANE JORDAO RODRIGUES	1.621,00	0,00		0,00	127,71			129,68	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

12.996,66

0,00

1.051,57

1.039,73

0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 AGO 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: 25/07/2022  
HORA: 11:38:50  
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000105 397301792200 807667050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: Kgsysocp3se0000-9 N° ARQUIVO: HZXX1L5eHSB0000-6  
COMP: 07/2022 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

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	12.996,66	0,00	12.996,66	0,00
TOTAIS:	7	12.996,66	0,00	12.996,66	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/AGO 2022

Assinatura  
Jefferson L. Marques 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: 25/07/2022  
HORA: 11:38:50  
PÁG : 0003/0004

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

85880000105 397301792200 807667050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: K9SYSCCP3SE0000-9  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPRES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: HZXK1L5HSHB0000-6  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 88

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

12.996,66

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS
1.039,73	0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
1.039,73

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/AGO 2022

Assinatura  
 Jefferson Luizare Cruz Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: K9SYSCCP3SE0000-9 N° ARQUIVO: HZXX1L5HSHB0000-6  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.196.29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.051.57  
 SALARIO FAMILIA: 169.41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00  
 SALARIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALARIO 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 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  
 15 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 15/AGO 2022  
 Assinatura  
 Jeferson Lihares Cruz Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 25/07/2022 HORA: 11:38:50

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 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 3.611,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 584,84

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.196,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 25/07/2022 HORA: 11:38:50

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 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 3.611,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 584,84

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.196,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 AGO 2022

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/07/2022 11:39:43.

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 hzxixil5ehsb00006.sfp é:

5311e4bd-bb74-48af-955f-d3e8e080f0f4

Transmissor: CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA:05251607000168

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Competência: 072022

NRA: HZXXiL5eHSB00006

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 15/ AGO 2022

  
Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO

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

**PERÍODO: de 15/07/2022 a 15/08/2022**

### 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 15/AGO 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Nas duas últimas semanas de julho, (de 18 a 30/07), as crianças estiveram em recesso, retornando ao projeto no dia 01/08. Nesse período as monitoras aproveitaram para fazer planejamento e organização nas instalações e salas.

No último dia de aula, (15/07), teve o encerramento do semestre, um encontro com os pais, onde puderam conferir as atividades realizadas pelas crianças durante o primeiro semestre.

No retorno às aulas foi trabalhado roda da conversa sobre o que fizeram nas férias, com atividades de fixação. Trabalhou-se também equilíbrio, musicalização e o dia dos pais. Foi dado início a história viajante, onde cada semana uma criança leva um livro para casa para ler com os pais e depois conta a história para a turma desenvolvendo assim o interesse à leitura.

Continuam as aulas de inglês, e o Princípio do mês é Autogoverno, onde a criança aprende a se controlar nas atitudes, palavras e vontades.

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

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promover o desenvolvimento psicossocial de 40 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li> <li>Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li> </ul>	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p> <p style="text-align: right;">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</p> <p style="text-align: right;">Em <u>15 AGO 2022</u></p> <p style="text-align: right;">Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>

## 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 40 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	40	52		

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	5 no ano	1 reunião no encerramento		

atendidas.		do semestre	
------------	--	-------------	--

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 neste período		

#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

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

#### 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexos:

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15 AGO 2022  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Aula de inglês dinâmica na quadra:



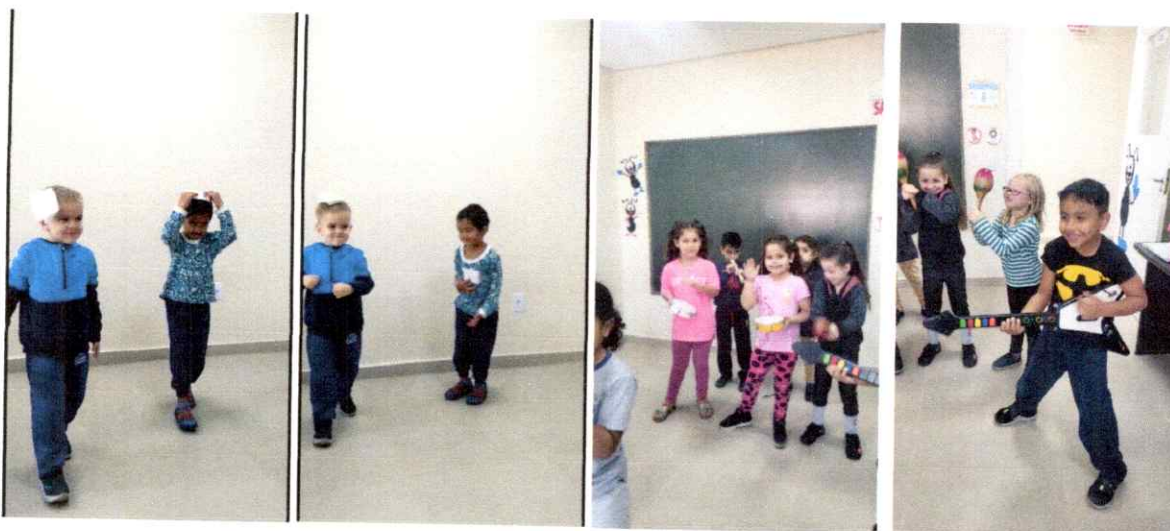
Contando das férias:



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15 AGO 2022

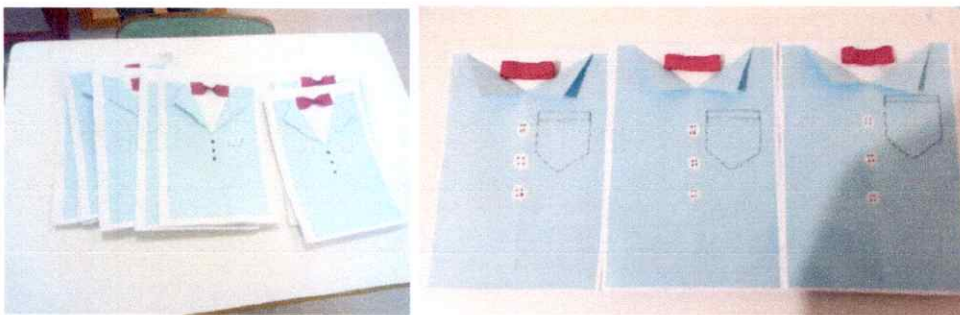
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Equilíbrio e musicalização:





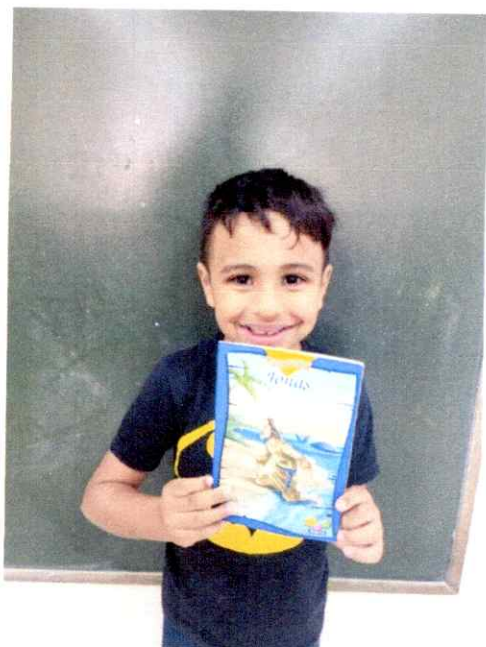
Cartão para dia dos pais:



Princípio de Autogoverno representado pelo semáforo para melhor compreensão das crianças:



Projeto História Viajante:



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/AGO 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

Balneário Camboriú, 15 de agosto de 2022.



**Extratos - Poupança**

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9  
 Período 01/08/2022 a 15/08/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior				0,00	C
15/08/2022	15/08/2022	15/0	601 Transferência de Crédito	1489-3	148.900.000.049.814	15/08 1489 49814-9 REAL ESPER PAR	1.773,44	C
Saldo atual							1.773,44	C
Saldo bloqueado							0,00	D
Saldo total							1.773,44	C

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 AGO 2022

Assinatura  
**Jeferson Lihares 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:** 27/07/2022 a 25/08/2022

**Certificação Número:** 2022072704341422964229

Informação obtida em 11/08/2022 17:15:02

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15/ AGO 2022

Assinatura  
Leiferson Llhahares 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 15, AGO 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

<b>CPF / CNPJ:</b> 10.564.570/0001-68	<b>NOME / RAZÃO SOCIAL:</b> 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 15 AGO 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 15 AGO 2022  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **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 15/AGO 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

**Este documento foi assinado digitalmente**

Impresso em: 11/07/2022 14:01:58

# 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	08	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 8ª 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, 15 DE AGOSTO 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