

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE -FMDCA

## PARECER REGULAR

Parcela nº 01/12	Mês: Janeiro/2023
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 11/2021	Nota de Empenho: 17/2023
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 26/01/2023

### PARECER Nº 01/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 11/2021, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 24 de Janeiro, de 2023

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

G331141137853865019  
14/02/2023 11:58:34

#### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 25 / 01 / 2023 até 14 / 02 / 2023

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 26/01 15:34 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	551.489.000.046.522	37.904,54 C	
26/01/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 26/01 12:46 PMBC FMDCA MOVIMENTO	551.489.000.190.140	21.000,00 C	
26/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 06/01/2023	870.260.803.227.919	6,00 D	58.898,54 C
30/01/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:13 ANELLO C C LTDA	551.489.000.059.642	10.568,31 D	48.330,23 C
01/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:32 ENI ERMELINDA ALVES	551.489.000.045.669	2.160,31 D	
01/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:32 MARISTELA L SILVA	551.489.000.045.670	548,89 D	
01/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:32 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	1.915,91 D	
01/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:32 MAURA ILIAS ARAUJO	551.707.000.036.768	459,67 D	
01/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:32 MARIEME R L MORAES WUNSC	551.707.000.036.890	399,85 D	
01/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:32 RODRIGO ALBINO PELZ GATT	555.271.000.006.179	399,85 D	
01/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:32 VANESSA D J RODRIGUES	555.271.000.015.965	827,86 D	
01/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:32 TALITA C SILVA TAVARES	555.271.000.016.688	548,89 D	
01/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:32 REBECA C CORREIA	555.271.000.018.873	1.642,16 D	
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.101	1.073,35 D	38.353,49 C
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 13:11 Dalila Wilbert	20.201	198,51 D	
02/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023	870.331.200.044.139	1,96 D	38.153,02 C
06/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:27 FUNDO 00010564570000168	551.489.000.046.522	10.000,00 D	
06/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:28 FUNDO 00010564570000168	551.489.000.046.522	5.000,00 D	
06/02/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:29 FUNDO 00010564570000168	551.489.000.046.522	5.000,00 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	939,37 D	

14/02/2023, 11:58

Banco do Brasil

		SDB			
06/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.602	134,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	1.575,00 D
			ASSOCIACAO PEDE BRASIL por Banco BS2		
06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	651,00 D
			CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA		
06/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.605	27,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.606	4.252,88 D 10.573,09 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/02/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.522	1.136,63 D 9.436,46 C
			07/02 14:40 FUNDO 00010564570000168		
13/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	54,00 D
			13/02 10:05 MARIA MARISA DA ROSA		
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.302	58,95 D
			OI S.A.(PR)		
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.303	300,00 D
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.304	210,00 D
			UILIAM DOS SANTOS 06634682992		
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.305	178,59 D
			IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID		
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.306	503,00 D
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.307	526,30 D
			MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA		
13/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.123.047	1,00 D 7.604,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023		
14/02/2023	1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	8,96 C
			14/02 11:48 REAL ESP SUBSOC FMDCAPMB		
14/02/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	21.401	371,09 D
			PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		
14/02/2023	1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	1.155,31 D
			14/02 11:48 REAL ESPER PARCERIA PMBC		
14/02/2023	1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	6.087,18 D
			14/02 11:48 REAL ESPER PARCERIA PMBC		
14/02/2023	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 16/FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

3



**Extratos - Poupança**

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 7.242,49 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9  
Período 14/01/2023 a 14/02/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
13/01/2023			Saldo anterior					0,00 C
14/02/2023	14/02/2023	14/0	601 Transferência de Crédito	1489-3	148.900.000.049.814	14/02 11:48 REAL ESPER PARCERIA PMBC	1.155,31 C	
14/02/2023	14/02/2023	14/0	601 Transferência de Crédito	1489-3	148.900.000.049.814	14/02 11:48 REAL ESPER PARCERIA PMBC	6.087,18 C	
Saldo atual							7.242,49 C	
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.242,49 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 FEV 2023

Assinatura  
Leferson Linhares Cruz Presidente



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 37.904,54 relativo a parcela nº 01 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 03/2022**, 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 16 de fevereiro de 2023.

Jeferson Linhares Cruz

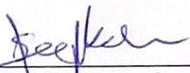
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

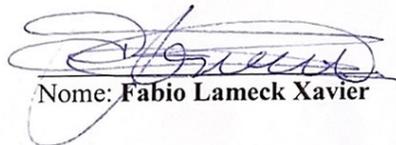


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 01 do Termo de Colaboração FMDCA N° 03/2022, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 16 de fevereiro de 2023.

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

  
Nome: **Fábio Lameck Xavier**

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/FEV 2023

  
Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361409474564161  
14/02/2023 10:09:0030/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:28  
148901489 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2023  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.059.642  
VALOR TOTAL 10.568,31

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

CLIENTE: ANELLO C C LTDA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 59.642-6  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DB4.102.70E.EF6.639

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 FFV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 32 - E				
	Data da emissão da nota 30/01/2023 08:17:35					
	Data do fato gerador 30/01/2023 08:17:35					
	Código de Verificação VC55-4ZG6					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: ANELLO EMPREENDEDORISMO SOCIAL Nome/Razão Social: ANELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 33.783.447/0001-33      Inscrição Municipal: 173227      Telefone: 47991134388 Endereço: 2500 Número: 71 Bairro: CENTRO CEP: 88330392 Complemento: APT 301 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: wreginatojr@gmail.com      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL 20413 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68      Inscrição Municipal: 162199 Endereço: DOM LUIZ Número: 619 Bairro: VILA REAL CEP: 88337-100 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br      Telefone: 4732683214						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>aliquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
17.20	10.568,3100	1,0000	10.568,31	10.568,31	2,50000	264,21
Descrição do serviço: Prestação de serviços de captação de recursos para o termo de colaboração n° 03/2022 Conta para pagamento: Banco do Brasil Ag. 1489-3 CC 59642-6						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 10.568,31			Valor líquido = R\$ 10.568,31			
Códigos dos serviços: 17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 10.568,31	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 264,21	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar n° 34/2019 e n° 3601/2013 Lei Complementar Federal n° 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	

Desenvolvido por Pública

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

8

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:04  
 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 01/02/2023  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.006.179  
 VALOR TOTAL 399,85  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RODRIGO ALBINO PELZ GATTO  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 6.179-4  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.EAD.FAC.8BA.6CB.B6F

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 FEV 2023

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA				Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68				Janeiro de 2023	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	RODRIGO ALBINO PELZ GATTO	371410	1	1	
	MONITOR	Admissão:	23/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	29,33	432,27		
998	I.N.S.S.	7,50		32,42	
			Total do Vencimentos	Total de Descontos	
			432,27	32,42	
			Valor Líquido →	399,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	432,27	432,27	34,58	399,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.  
 Assinatura do Funcionário  
*[Assinatura]*  
 Data  
01/02/23

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:03  
 148901489 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.768  
 VALOR TOTAL 459,67  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MAURA ILIAS ARAUJO  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.768-0  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.450.B30.CE6.AF0.CF3

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 FEV 2023

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Janeiro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa		
29	MAURA DE ARAUJO FALCAO	371410	1	1		
	MONITORA	Admissão: 23/01/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	29,33	432,27			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
998	I.N.S.S.	7,50		32,42		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			492,09	32,42		
			Valor Líquido	459,67		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		432,27	432,27	34,58	210,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Maury de Araújo Falcao

01/02/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.42  
1489301489 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230202160741843562233  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: 198,51  
TARIFA: 1,96  
DATA: 02/02/2023 - 13:11:36

PAGO PARA: Dalila Wilbert  
CPF: \*\*\*.532.399-\*\*  
CHAVE PIX: 06853239946  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000098299018  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 02/02/2023 - 13:11:37

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DAC.F3D.12E.47D.D9E

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18 FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

## CASA DE CARNE PAULINHO LTDA.

Rua Bahia, 371 - Esquina com Rua Rio Grande - Areias  
CEP 88345-155 - Camboriú - SC

CNPJ: 45.569.609/0001-14 Inscr. Est.: 261.584.863

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

0344

Data: 02/02/23

Sr(s): Associação Beneficente Cristo Real Esperança

Endereço: R: Rua Lúcio nº 619 Vila Real BC

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
3102	Palato 7 Slosso p/steak	34.99	108.54
3000	Carne moída de Acim	29.99	89.97

NÃO VALE COMO RECIBO

GRATOS PELA PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 198.51

Imp. e Editora Balgraf Ltda. - Av. Marginal Oeste, nº 901 - Fone: (47) 3367-0273 - Vila Real - Baln. Camboriú - SC  
CNPJ: 78.274.156/0001-58 - Inscr. Estadual: 254.721.044 05 Bts. - 50x3 vias - N° 000.251 à 000.500  
AIDF N° 262207700028847 - 01/11/2022 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul

11

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:29:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.046.522
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 46.522-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

-----

IDENTIFICADOR 1:	10.564.570/0001 68
------------------	--------------------

-----

NR. AUTENTICACAO	E.86A.428.9FA.1A6.2F5
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 FEV 2023

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

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:28:23  
148901489 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.046.522
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 46.522-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

-----

IDENTIFICADOR 1:	10.564.570/0001 68
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.4F3.21E.C17.B46.585
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16 FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:27:08  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.046.522
VALOR TOTAL	10.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 46.522-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

-----

IDENTIFICADOR 1:	10.564.570/0001 68
------------------	--------------------

-----

NR.AUTENTICACAO	9.C41.B72.1FB.A6E.F76
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/FEV 2023

Jeferson Linhares Cruz  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.046.522
VALOR TOTAL	1.136,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 46.522-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

-----  
IDENTIFICADOR 1: 10.564.570/0001 68  
-----

NR. AUTENTICACAO 9.948.4EC.37B.0AD.C0B

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18 FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:21:42  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368614396274000161906992760000093937

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 20.601  
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 939,37  
VALOR COBRADO 939,37

NR. AUTENTICACAO B.79C.0B4.4A1.A0B.BB4

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 16/FEV 2023

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz Presidente**





**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36861439674-1			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			01/03/2023			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
01/02/2023	DM	49303		939,37		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 18,79 MORA/DIA DE 1,88  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 939,37  
 NF 49303 CLIENTE 1041240 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

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

Em 18 FEV 2023

**Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente**

**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							01/03/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0001619-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número			
01/02/2023	49303/1	DM	N	01/02/2023	009/36861439674-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	RS			939,37			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 18,79 MORA/DIA DE 1,88 VALOR TOTAL VENDA R\$ 939,37 NF 49303 CLIENTE 1041240 CARGA 0					CNPJ: 10.564.570/0001-68			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA			
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC			
Sacador/Avalista								

**Autenticação Mecânica****237-2**

23793.68604 93686.143962 74000.161906 9 92760000093937

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							01/03/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0001619-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número			
01/02/2023	49303/1	DM	N	01/02/2023	009/36861439674-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	RS			939,37			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 18,79 MORA/DIA DE 1,88 VALOR TOTAL VENDA R\$ 939,37 NF 49303 CLIENTE 1041240 CARGA 0					CNPJ: 10.564.570/0001-68			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC			
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



19

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:21:43  
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.  
-----  
21890010070453297080514087881380792670000157500  
BENEFICIARIO:  
ASSOCIACAO PEDE BRASIL por Banco BS  
NOME FANTASIA:  
ASSOCIACAO PEDE BRASIL por Banco BS  
CNPJ: 71.027.866/0001-34  
BENEFICIARIO FINAL:  
ASSOCIACAO PEDE BRASIL  
CNPJ: 18.064.875/0001-12  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL  
CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----  
NR. DOCUMENTO 20.603  
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.575,00  
VALOR COBRADO 1.575,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7B9.3F4.251.404.B08  
=====

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

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

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

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Fatura pendente

ASSOCIACAO PEDE BRASIL

18064875000112  
info@pede-brasil.org  
FREGUESIA DAS VARGES, 293 - VILA ITAIM 08190530 - São Paulo  
/SP  
08190530  
São Paulo - SP

Fatura

Emissão em 05/01/2023  
Vencimento em 20/02/2023

**R\$ 1.575,00**

Nosso número: 80140878813  
Pagamento á vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

<b>bs2</b> BANCO 218 21890010070453297080514087881380792670000157500	
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica	
<b>Sacador/Avalista</b> ASSOCIACAO PEDE BRASIL FREGUESIA DAS VARGES, 293 - VILA ITAIM 08190530 - São Paulo/SP 18064875000112	<b>Beneficiário</b> ASSOCIACAO PEDE BRASIL intermediado por BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380- 403 71.027.866/0001-34
<b>Instruções</b> Venda 73 - 2/12 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento 1% Juros após o vencimento 1% ao mês	
<b>Sacado/Cliente</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA 10564570000168 adauto.salai@gmail.com	
<b>Nosso número</b> 80140878813	<b>Número do doc</b> 13327043
<b>Vencimento</b> 20/02/2023	<b>Valor do doc</b> R\$ 1.575,00
<b>Multas/Juros</b>	
<b>Valor a pagar</b> R\$ 1.575,00	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080514087881380792670000157500



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.  
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

21



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381313553064391  
13/02/2023 14:03:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.34  
1489301489 0018

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230213120438282335368  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: 54,00  
DATA: 13/02/2023 - 10:05:35  
-----

PAGO PARA: Maria Marisa Rosa  
CPF: \*\*\*.458.419-\*\*\*  
CHAVE PIX: 55145841949  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000057551137  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 13/02/2023 - 10:05:36

-----  
DOCUMENTO: 021301  
AUTENTICACAO SISBB: D.E21.72E.D64.109.383  
-----

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

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

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

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

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

Em 16 FEV 2023

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

Recebemos de JJ GUIMARAES PRODUTOS LIMPEZA TRANSPORTE os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 10/02/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA-NF (1626) Valor Total: 54,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.013.867</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>JJ GUIMARAES PRODUTOS LIMPEZA TRANSPORTE</b>  R Juvenio Joao Fernandes, 570, 000 - Vila Nova - ICARA - SC - CEP: 88820-000 Fonc: 3478-3893	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.013.867</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4223 0211 4961 4100 0163 5500 1000 0138 6716 2584 1224</b>
		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230031226164 10/02/2023 09:32:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256023506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.496.141/0001-63

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 10/02/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA-NF (1626)		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL	CEP 88337-100
ENDEREÇO R RUA DOM LUIZ, 619		TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 10/02/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:31:34

<b>LOCAL ENTREGA</b>	CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68	ENDEREÇO R RUA DOM LUIZ 619 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU - SC
----------------------	----------------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 11.496.141/0001-63
NOME / RAZÃO SOCIAL JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS		MUNICÍPIO ICARA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256023506			
ENDEREÇO R JOVENCIO JOAO FERNANDES, 570		QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 10,300
					PESO LÍQUIDO 10,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
510	CLORODET SLT	34029039	0102	5101	LT	2,00	27,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16 FEV 2023

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: emitido p/ ME ou EPP optante pelo simples nacional. Tributos aproximados federal, estadual e municipal. Permite o aproveitamento de credito de ICMS do R\$ 2,67%.	23

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:34  
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012007834470000000116012992620000021000

BENEFICIARIO:

WILLIAM DOS SANTOS 06634682992

NOME FANTASIA:

DUSS MANUTENCAO E INFORMATICA

CNPJ: 37.199.329/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

WILLIAM DOS SANTOS 06634682992

CNPJ: 37.199.329/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEF. CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	21.304
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR.AUTENTICACAO 2.4FA.B9C.777.E70.684

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 16 FEV 2023

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz Presidente**

RECEBEMOS DE UILLIAM DOS SANTOS 06634682992 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº: 006.731.306  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 37.199.329/0001-33

DATA DE REFERIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**

**UILLIAM DOS SANTOS**  
**06634682992**

DOM SEBASTIAO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: 04730652020

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. **006.731.306**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0282 9513 1000 0156 5589 0006 7313 0615 7553 6825**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Mercadoria**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **260661040** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ **37.199.329/0001-33**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230029741783 - 08/02/2023 17:26:23**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANÇA** CPF/CNPJ **10.564.570/0001-68** DATA DA EMISSÃO **08/02/2023 17:25**

ENDERECO **RUA DOM LUIZ, 619** BAIRRO/DISTRITO **VILA REAL** CEP **88337-100** DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	210,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											ALÍQUOTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCMSII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI
01	RESMA PAPEL A4 REPORT PREMIUM 210X297 C/ 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	PCT	10,0000	21,0000	210,00					

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

Em 16/FEV 2023

Assinatura  
**Yeferson Linhares Cruz Presidente**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

25

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20078.344700 00000.116012 9 92620000021000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>DUSS MANUTENCAO E INFORMATICA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/78344-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00783447000000116</b>
Numero do documento <b>006731306/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>37.199.329/0001-33</b>	Vencimento <b>15/02/2023</b>	Valor documento <b>210,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0109-0/78344-7</b>					
Autenticação Mecânica					

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.09001 20078.344700 00000.116012 9 92620000021000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>15/02/2023</b>
Beneficiário <b>DUSS MANUTENCAO E INFORMATICA</b>			CNPJ/CPF <b>37.199.329/0001-33</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/78344-7</b>	
Data do Documento <b>08/02/2023</b>	Nº do Documento <b>006731306/0001</b>	Espécie Doc. <b>NF</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>08/02/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00783447000000116</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>210,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,99% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 3,99</b> <b>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</b> <b>Em <u>16 FEV 2023</u></b> <b>Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68</b> <b>DOM LUIZ, 619</b> <b>88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



26

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:34  
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23797223054133038019194001102808492620000017859

BENEFICIARIO:

IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

NOME FANTASIA:

IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

CNPJ: 21.583.390/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID

CNPJ: 21.583.390/0001-40

PAGADOR:

ASSOCI. BENEFICIENTE CRISTA REAL ES

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO 21.305

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 178,59

VALOR COBRADO 178,59

-----

NR.AUTENTICACAO E.F88.D5E.295.094.606

-----

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 16 FEV 2023

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



Bradesco

237-2

23797.22305 41330.380191 94001.102808 4 92620000017859

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID - CNPJ: 21.583.390/0001-40

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
07/02/2023	17859	DM	Sem	07/02/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		04	R\$	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*



Bradesco

Vencimento	15/02/2023
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0011028-0
Nosso Número	04 / 13303801994-P
1 (=) Valor do Documento	178,59
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 9624141975

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ASSOCI. BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERAN - CNPJ: 10.564.570/0001-68  
DOM LUIZ 619 - VILA REAL  
88331-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário  
Final:

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.22305 41330.380191 94001.102808 4 92620000017859

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID - CNPJ: 21.583.390/0001-40

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
07/02/2023	17859	DM	Sem	07/02/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		04	R\$	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

Vencimento	15/02/2023
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0011028-0
Nosso Número	04 / 13303801994-P
1 (=) Valor do Documento	178,59
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 9624141975

Pagador: ASSOCI. BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERAN - CNPJ: 10.564.570/0001-68  
DOM LUIZ 619 - VILA REAL  
88331-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário  
Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**IMPERIO DAS FRUTAS LTDA**

AV 5A AVENIDA,851  
VILA REAL  
BALNEARIO CAMBORIU-SC  
FONE: 4733617684 CEP: 88337-010

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

N.º 000.035.904  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



**CHAVE DE ACESSO**

4223 0221 5833 9000 0140 5500 1000 0359 0410 0069 1085

**FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL**

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

342230027091840 06/02/2023 11:34:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**257540849**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.583.390/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO  
06/02/2023

ENDEREÇO  
**DOM LUIZ 619**

BAIRRO/DISTRITO  
**VILA REAL**

CEP  
88337-100

DATA SAÍDA  
06/02/2023

MUNICÍPIO  
**BALNEARIO CAMBORIU**

UF

FONE/FAX  
32683214

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
11:34:00

**FATURA**

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000001	ALFACE CRESPA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,18 (FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	2,0000	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000028	REPOLHO VERDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,92 (FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	UN	1,0000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000080	BATATA LAVADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,85 (FONTE IBPT)	07101000	0102	5102	KG	5,2150	4,99	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000087	BANANA BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,62 (FONTE IBPT)	08031000	0102	5102	KG	3,3100	5,29	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000124	MELAO AMARELO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,67 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	2,6500	5,49	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003500	MELANCIA INTEIRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,90 (FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	9,2750	2,99	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000706	BETERRABA BOLAO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,32 (FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	2,5200	1,99	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18 FEV 2023

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz - Presidente**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000003037., VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 29,46. (FONTE IBPT)VENDEDOR : IMPERIO DAS FRUTAS (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

29

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>IMPERIO DAS FRUTAS LTDA</b> AV 5A AVENIDA,851 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733617684 CEP: 88337-010		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N.º 000.035.920 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A VISTA</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4223 0221 5833 9000 0140 5500 1000 0359 2010 0069 1402</b>		FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257540849</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230027539412 06/02/2023 17:08:55-03:00</b>																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		CNPJ/CPF <b>10.564.570/0001-68</b>		DATA DA EMISSÃO <b>06/02/2023</b>																			
ENDEREÇO <b>DOM LUIZ 619</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA REAL</b>		CEP <b>88337-100</b>																			
MUNICIPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>		UF <b>SC</b>		FONE/FAX <b>32683214</b>																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257540849</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>21.583.390/0001-40</b>																			
FATURA		HORA SAÍDA <b>17:08:00</b>																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No.DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>No.DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>No.DE ORDEM</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>		No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR													
No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR															
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>79,77</b>																			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>79,77</b>																			
DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>																			
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT																			
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF																			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL																			
MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO																			
PESO LÍQUIDO																							
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																							
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI										
0000000000760	MACA FUGI GRADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,55 (FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	3,5050	16,49	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
0000000000023	BROCOLIS CHINES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,37 (FONTE IBPT)	07041000	0102	5102	UN	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
0000000000185	TOMATE MEDIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,16 (FONTE IBPT)	08091000	0102	5102	KG	3,2500	3,99	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Certifico que o Material Constan Deste Documento foi Prestado e Ac Em <u>18 FEV 2023</u> Assinatura <b>Jeferson Linhares Cruz</b> Presid																							
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000003053. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 25,08. (FONTE IBPT)VENDEDOR : IMPERIO DAS FRUTAS (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.						RESERVADO AO FISCO																	

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:34  
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23797223054133037215636003576406592620000050300

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO	21.306
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	503,00
VALOR COBRADO	503,00

-----

NR.AUTENTICACAO 3.2AB.5F9.A3D.94B.CE0

-----

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 16 FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

-----

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

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

Em 18 FEV 2023

	<b>237-2</b>	<b>Assinatura</b> <b>Jeferson Linhares Cruz Presidente</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Pagador <b>ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA</b>		Nosso Número <b>04 / 13303721536-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>15/02/2023</b>	N° do Documento <b>23327</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>503,00</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>				Data de Processamento <b>06/02/2023</b>

	<b>237-2</b>	<b>23797.22305 41330.372156 36003.576406 5 92620000050300</b>		<b>Recibo do Pagador</b>
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>				
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>				
Data do documento <b>06/02/2023</b>	Número do documento <b>23327</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>06/02/2023</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
				Valor <b>x</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,84				
APÓS 15/02/2023 MULTA.....15,09				
Ctrl. Participante: 522212221283				
Recobimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.				
Pagador: <b>ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68</b> <b>R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL</b> <b>88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>				
Beneficiário Final:				



Vencimento	<b>15/02/2023</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>7223-0 / 0035764-2</b>
Nosso Número	<b>04 / 13303721536-2</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>503,00</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

	<b>237-2</b>	<b>23797.22305 41330.372156 36003.576406 5 92620000050300</b>		<b>Recibo do Pagador</b>
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>				
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>				
Data do documento <b>06/02/2023</b>	Número do documento <b>23327</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>06/02/2023</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
				Valor <b>x</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,84				
APÓS 15/02/2023 MULTA.....15,09				
Ctrl. Participante: 522212221283				
Pagador: <b>ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68</b> <b>R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL</b> <b>88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>				
Beneficiário Final:				

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000023327 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME</b> RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP: 88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023327 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA</b>		CHAVE DE ACESSO 4223 0214 4707 9200 0172 5500 1000 0233 2710 2016 3020		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230026853168 06/02/2023 09:09:21	
CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 06/02/2023
ENDEREÇO <b>RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista</b>		Bairro / DISTRITO <b>VILA REAL</b>	CEP 88337-100
MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>		FONE / FAX <b>(47)3268-3214</b>	UF <b>SC</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:06:39

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL <b>0 - REMETENTE</b>	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4352	CARTUCHO HP PRETO REC	84439923	0101	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	CARTUCHO HP COLOR REC	84439923	0101	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	64062000	0102	5102	UN	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	EVA PLUSH 48X40 CORES	39211900	2101	5102	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31039	CARTOLINA CORES	48059100	0101	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28318	COLA GEL 34G FABER	35089190	0101	5102	UN	5,0000	8,9000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38749	CANETINHA 12 CORES HIDROGRAFICA LEONORA	96082000	5101	5102	UN	10,0000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36377	LAPIS DE COR 12 CORES MULTICOLOR	96091000	5101	5102	UN	12,0000	9,9000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT ACRILEX	34070010	5101	5102	UN	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	DIVISORIAS P/ FICHARIO C/10 CORES	39261000	0101	5102	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35353	APONTADOR REDONDO SIMPLES	82141000	0101	5102	UN	10,0000	0,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	BORRACHA BRANCA N-60	40169200	0101	5102	UN	15,0000	0,8000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/FEV 2023

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):122526, 122494, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 14,85 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	33

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000023314  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA COR DE ROSA LTDA**  
ME  
RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO -  
CEP: 88330-576 - Balneario Camboriu - SC  
TEL: (47)3398-1689

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000023314 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4223 0214 4707 9200 0172 5500 1000 0233 1410 2014 1029

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230026344290 04/02/2023 10:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

04/02/2023

ENDEREÇO

RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/02/2023

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:05:18

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 23314	40,40	0,00	40,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2023	40,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34906	AGENDA PLANNER URBAN PEQ 2023	48201000	5101	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	ENVELOPE SACO 260X360 PARDO AVULSO	48171000	0101	5102	UN	10,0000	0,5500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO  
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO  
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,39  
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

34



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341316098693851  
13/02/2023 16:16:1013/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:10  
148901489 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859109001200226033000000764019192670000052630

BENEFICIARIO:

MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA

NOME FANTASIA:

MM DESCARTAVEIS

CNPJ: 20.920.950/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 20.920.950/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	21.307
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	526,30
VALOR COBRADO	526,30

NR.AUTENTICACAO 1.42A.C7C.C46.995.C8E

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 16/FEV 2023

Assinatura  
Person Lihares Cruz Presidente

**Recibo do Beneficiário**

Beneficiário: MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA  
 Pagador: ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA  
 Nº Documento: 879/0001  
 Nosso Número: 00226033000000764  
 Vencimento: 20/02/2023  
 Banco: 085-0  
 Agência/Beneficiário: 0109-0/22603-3  
 Valor Documento: 526,30

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

Assinatura do Pagador

Corte na linha pontilhada

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20022.603300 00000.764019 1 92670000052630



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/22603-3</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00226033000000764</b>
Numero do documento <b>879/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>20.920.950/0001-41</b>	Vencimento <b>20/02/2023</b>	Valor documento <b>526,30</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA</b>					
Informações <small>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</small> <b>0109-0/22603-3</b>					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.09001 20022.603300 00000.764019 1 92670000052630

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>20/02/2023</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>13/02/2023</b>	Nº do Documento <b>879/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data de Processamento <b>13/02/2023</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>00226033000000764</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>526,30</b>
Instruções  <p style="text-align: center;"><b>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</b>                  Em <u>16/FEV 2023</u>                  _____                  Assinatura  <b>Jeferson Linhares Cruz</b> Presidente</p>					(-) 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>					

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 879

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA



**MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA**  
R DOM SEBASTIAO, 420-VILA REAL -  
BALNEARIO CAMBORIU(SC)  
88.337-110  
47-33610823

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**

**Nº 879**  
**SÉRIE: 1**  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4223 0220 9209 5000 0141 5500 1000 0008 7918 5440 5846

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230032798267 13/02/2023 11:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257547819

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRU:

CNPJ: 20.920.950/0001-41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO: 13/02/2023

ENDEREÇO: R RUA DOM LUIZ-619

BARRIO/DISTRITO: VILA REAL

CEP: 88.337-100

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/02/2023

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX: 47-33633952

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:35:51

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
879/1	20/02/2023	526,30						

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	526,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	526,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:

FRATE POR CONTA DEBENTRE 1-DESTINATÁRIO: 9

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vp Unit	Vp Tot	BC ICMS	Vr ICMS	Vp IPI	% ICM	% IPI
534	VINAGRE 900ML ALCOOL HEINIG	2209.00.00	0102	5102	UN	12,000	3,450	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VEJA 500ML M.USO FLORAL	3402.50.00	0102	5102	UN	8,000	6,450	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	AGUA SANITARIA 5L JJ GUIMARAES	2828.90.11	0102	5102	UN	2,000	13,950	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	DET.LIQ. 5L L.L. NEUTRO G.SOL	3402.50.00	0102	5102	UN	2,000	23,950	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	BRILHA ALUM./INOX 500ML BRILHOLAC	3402.50.00	0102	5102	UN	4,000	6,950	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO LIXO 15L 39X58X0,05 C/100	3923.29.90	0102	5102	FD	1,000	18,950	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	SACO LIXO 50L 63X80X0,07 C/100	3923.29.90	0102	5102	FD	1,000	49,900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	SACO LIXO 100L 75X90X0,07 C/100	3923.29.90	0102	5102	FD	1,000	68,900	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	SACO LIXO 150L 85X105X0,08 C/100	3923.29.90	0102	5102	FD	1,000	98,900	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	SABAO BARRA 03X200GR GLIC.N. G.SOL	3401.19.00	0102	5102	UN	1,000	12,950	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	VASSOURA BETTANIN NOVICA 1X1 UN	9603.90.00	0102	5102	UN	2,000	15,950	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	LA DE ACO 60G C/8 BOMBRI	7323.10.00	0102	5102	UN	1,000	3,450	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	ALCOOL LIQ. 1L VERDE VALE 70%	2208.90.00	0102	5102	UN	5,000	8,950	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DE ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido de Venda NSU 0000001972. MD-5: d86ffefcd63738ecf1144f97da84b31 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 103,73 (19,71%) E ESTADUAIS R\$ 90,98 (17,29%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

Em 16 FEV 2023

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente **37**

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	1.155,31

\*\*\*\*\* 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 E.3C2.991.349.927.A77  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16 FEV 2023  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 24/01/2023 09:06:47.

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 lqy7i0ow4u100007.sfp é:

7e4c626b-993e-4249-a683-229c5fc8e539

Transmissor: CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Competência: 01/2023

NRA: LQY7i0ow4u100007

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 16 FEVER 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 24/01/2023 HORA: 09:04:31

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 01/2023

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 3.657,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 603,76

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.260,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 24/01/2023 HORA: 09:04:31

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 01/2023

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 3.657,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 603,76

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.260,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em

16 FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/01/2023  
 HORA: 09:04:31  
 PÁG: 0001/0004

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

858000000100 733501792300 207673050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPA: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOVE TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE ROCHA SALAI 2.083,93	0,00	209.15590.02-0	0,00	03/08/2015	01				166,71	02523 0,00
ENI ERMELINDA ALVES 2.375,34	0,00	125.06802.61-6	0,00	02/08/2021	01				190,03	02394 0,00
MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH 432,27	0,00	130.55603.72-8	0,00	23/01/2023	01				34,59	03714 0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA 1.963,21	0,00	122.41084.12-5	0,00	01/04/2021	01				157,06	03714 0,00
MAUPA DE ARAUJO FALCAO 432,27	0,00	129.21833.52-4	0,00	23/01/2023	01				34,59	03714 0,00
REBECA CONTREIRA CORREIA 1.783,10	0,00	165.87469.99-0	0,00	06/09/2022	01				142,64	03714 0,00
RODRIGO ALBINO PELZ GATTO 432,27	0,00	210.53046.08-3	0,00	23/01/2023	01				34,58	03714 0,00
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES 1.963,21	0,00	151.65675.92-4	0,00	11/10/2021	01				157,05	03714 0,00
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES 1.951,36	0,00	165.98966.05-2	0,00	27/03/2021	01				156,10	05143 0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/FEV 2023

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR  
 13.416,96

0,00 0,00 1.078,96 1.073,35 0,00

42

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000100 733501792300 207673050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: MFS1100DF0000-5 Nº ARQUIVO: LQY710cwhu10000-7  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	13.416,96	0,00	13.416,96	0,00
TOTAIS:	9	13.416,96	0,00	13.416,96	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 FEV 2023

  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: MP15u10QbFF0000-5  
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OPRA: Nº ARQUIVO: LQY710w4u10000-7  
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.260.99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.078.96  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 239.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FIANTROPPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00  
 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 :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16/FEV 2023  
 Assinatura  
 Jeferson Lihares Cruz Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 24/01/2023  
HORA: 09:04:31  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMPETÊNCIA: 01/2023

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	13.416,96
DEPÓSITO	1.073,35
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.073,35

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

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 16 FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

46

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 24/01/2023  
 HORA: 09:04:31  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FFAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	2.817,55	603,76	10.564.570/0001-68	0099	2100	566
1.078,96	2.817,55	603,76	239,28	0,00	4.260,99	0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16/FEV 2023

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO

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

**PERÍODO: de 15/01/2023 a 15/02/2023**

### 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 14 crianças de 6 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

#### Horário de funcionamento

- Matutino: 07:30h às 13:00h

#### Atividades:

Antes de iniciar as aulas, tivemos a primeira reunião de pais que ocorreu no salão social da PIB BC, com início às 19h:30 do dia 03 de fevereiro de 2023. Com 58 crianças representadas.

Nessa reunião foram tratados diversos assuntos de interesse das famílias para um melhor funcionamento do projetos, como: agenda do ano letivo; comemorações de aniversários; alimentação; doações recebidas; dia do brinquedo; horários; assiduidade no projeto, entre outros.

As aulas tiveram início no dia 06 de fevereiro de 2023, com período de brincadeiras e atividades de adaptação. Estamos atendendo um número de 84 crianças divididas em seis turmas, sendo 3 no período matutino e 3 no período vespertino. Muitas crianças novas e novas famílias sendo atendidas.

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

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Oferecer atendimento sócio assistencial em contraturno escolar para crianças na idade e 6 a 12 anos. <i>Os objetivos específicos são:</i> 1. Transformação social; 2. Promover o acesso a benefícios e serviços sócio assistenciais; 3. Favorecer o desenvolvimento psicossocial, através das experiências e vivências sociais; 4. Possibilitar e assegurar espaços de referência ao desenvolvimento das relações sociais e familiares; incentivar a emancipação humana, proporcionando a retirada do sujeito em estado de vulnerabilidade; 5. Estimular a participação crítica da realidade social e seus direitos. 6. Contribuir na inserção e permanência da criança no sistema educacional.	Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial em sistema de <b>Contra Turno Escolar</b> para crianças e suas famílias, promovendo a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares e criando valores morais. As crianças, com idades entre 6 e 12 anos, devem estar matriculadas na escola regular, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto. O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo recreação, música, artes plásticas, cuidados com a saúde e relacionamentos, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16 FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Llhahres Cruz Presidente

48

7. Resgatar a cidadania e a autonomia, para que através da educação, tornem-se agentes de sua história.	
---	--

**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 14 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, no período matutino	14	14		

**5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:**

Primeiro dia de aula:

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/FEV 2023



Assinatura  
**Jeferson Llhahares Cruz** Presidente

Brincadeiras e diversão:



**Doações de salgadinhos:**



**Atividades em sala:**



Balneário Camboriú, 16 de fevereiro de 2023.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linares 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: 230140008659377  
Data de emissão: 11/01/2023 14:48:29  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.): 12/03/2023

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 16/FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 11/01/2023 14:48:28

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Mora: 11/01/2023

51



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 14:53:50 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **AF5C.8246.E832.825C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 FEV 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
2645561 / 2022	06/12/2022	06/03/2023

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
10.564.570/0001-68	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

**C222645561N9281D77**

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 16/FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Certidão n°: 6851079/2023  
Expedição: 14/02/2023, às 09:53:43  
Validade: 13/08/2023 - 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 n° **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.° 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 16, FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Voltar

Imprimir

**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:** 02/02/2023 a 03/03/2023

**Certificação Número:** 2023020204202281276582

Informação obtida em 14/02/2023 09:54:37

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 16/FEV 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

# RECIBO

**NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA**

**ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL**

**CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

**ESTADO: SC**

**CNPJ Nº: 10.564.570/0001-68**

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
03/2022	02	78/2022	RS6.000,00

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à 2ª parcela do Termo de Colaboração FMDCA nº 03/2022, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial em contraturno escolar para crianças na idade de 6 a 12 anos.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

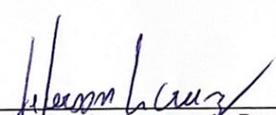
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

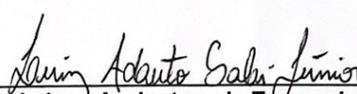
10 564.570/0001-68

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