

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

## PARECER REGULAR

Parcela nº 02/12	Mês: Fevereiro/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: 28/02/2023

### PARECER Nº 02/12

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

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

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

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento. Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 22 de Março, de 2023

MARISTELA MARTINS  
Gestora de  
ParceriasMatr.  
17.985

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

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



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de conta corrente

G334151447435634008  
15/03/2023 14:52:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 Período do extrato de 27 / 02 / 2023 até 15 / 03 / 2023

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 MAR 2023

Assinatura  
 Jeferson Lihares Cruz Presidente

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.046.522	6.000,00 C	
				28/02 15:54 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
28/02/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	21.000,00 C	27.000,00 C
				28/02 15:55 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.160,31 D	
				01/03 16:59 ENI ERMELINDA ALVES			
01/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.494,64 D	
				01/03 16:59 MARISTELA L SILVA			
01/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.915,91 D	
				01/03 16:59 ALINE ROCHA			
01/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	1.554,46 D	
				01/03 16:59 MAURA ILIAS ARAUJO			
01/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.494,64 D	
				01/03 16:59 MARIEME R L MORAES WUNSC			
01/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.006.179	1.494,64 D	
				01/03 16:59 RODRIGO ALBINO PELZ GATT			
01/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.674,10 D	
				01/03 16:59 VANESSA D J RODRIGUES			
01/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.494,64 D	
				01/03 16:59 TALITA C SILVA TAVARES			
01/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	1.642,16 D	12.074,50 C
				01/03 16:59 REBECA C CORREIA			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	259,97 D	11.814,53 C
				02/03 13:37 Dalila Wilbert			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.601	1.277,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.602	20,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	651,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.604	159,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.605	5.093,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	537,20 D	4.074,42 C
				SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/03/2023		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	1.155,31 C	
				13/03 15:01 REAL ESPER PARCERIA PMBC			

15/03/2023, 14:53

Banco do Brasil

13/03/2023	1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	1.885,36 C	
			13/03 15:01 REAL ESPER PARCERIA PMBC			
13/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.805,99 D	
			13/03 15:29 ENI ERMELINDA ALVES			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	1.575,00 D	
			Atuacao Voluntaria Associacao De Volun			
13/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.302	59,76 D	
			OI S.A.(PR)			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	243,60 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	1.332,15 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.305	337,52 D	
			IMPERIO DAS FRUTAS QUINTA AVENID			
13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	461,07 D	300,00 C
			13/03 15:40 IMPERIO DAS FRUTAS LTDA -			
15/03/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	31.501	300,00 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
15/03/2023	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 MAR 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

3



**Extratos - Poupança**

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 4.226,32 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9  
Período 01/02/2023 a 15/03/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 MAR 2023

Assinatura  
**Jeferson Lihuares Cruz Presidente**

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					0,00 C
14/02/2023	14/02/2023	14/2	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814	14/02 11:48 REAL ESPER PARCERIA PMBC	6.087,18 C	
14/02/2023	14/02/2023	14/2	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814	14/02 11:48 REAL ESPER PARCERIA PMBC	1.155,31 C	
13/03/2023	13/03/2023		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814	13/03 15:01 REAL ESPER PARCERIA PMBC	1.885,36 D	
13/03/2023	13/03/2023		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814	13/03 15:01 REAL ESPER PARCERIA PMBC	1.155,31 D	
13/03/2023	14/03/2023	14/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1489-3			3,47 C	
13/03/2023	14/03/2023	14/2	737 Juros	1489-3			21,03 C	
Saldo atual							4.226,32 C	
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.226,32 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				

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



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 21.000,00 relativo a parcela nº 02 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA Nº 11/2021**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 16 de março de 2023.

Jeferson Linhares Cruz

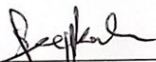
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

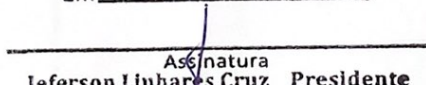
O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 02 do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 11/2021, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 16 de março de 2023.

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

  
Nome: **Fabio Lameck Xavier**

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

  
Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente



01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:15  
 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 01/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
 VALOR TOTAL 2.160,31  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.425.F7B.C8D.E25.767

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 MAR 2023

Assinatura  
 Jeferson Lihuares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
24	ENI ERMELINDA ALVES COORDENADOR (A)	239405	1	1	Admissão: 02/08/2021
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.375,34		
998	I.N.S.S.	8,18		194,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,78	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			2.375,34	215,03	
			<small>Valor Líquido</small> →	2.160,31	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálcl. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cálcl. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
2.375,34	2.375,34	2.375,34	190,02	2.181,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Eni E. Alves.  
Assinatura do Funcionário

01/03/23  
Data

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:15  
 148901489 SEGUNDA VIA 0019  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
 VALOR TOTAL 1.494,64  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.CC2.5F7.6F3.0EE.047

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
21	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410	1	1	
		Admissão:	01/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.621,00		
998	I.N.S.S.	7,80		126,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,00	126,36	
			Valor Líquido →	1.494,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.494,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Rôbo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 01/03/23  
 \_\_\_\_\_  
 Data

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:15  
 148901489 SEGUNDA VIA 0024  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
 VALOR TOTAL 1.915,91  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE ROCHA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.C57.126.324.510.E6C

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2023

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	ALINE ROCHA SALAI	252305	1	1	
	SECRETÁRIA EXECUTIVA	Admissão:	03/08/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	2.083,93		
998	I.N.S.S.	8,06		168,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.083,93	168,02	
			Valor Líquido →	1.915,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,93	2.083,93	2.083,93	166,71	1.915,91	7,50

Dedato ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Alina L. Salai  
 Assinatura do Funcionário

01/03/23  
 Data

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:15  
 148901489 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.890  
 VALOR TOTAL 1.494,64  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIEME R L MORAES WUNSCH  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.890-3  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.00F.71B.98B.49F.D56

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 MAR 2023

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil		
30	MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH	371410	1	1		
	MONITORA	Admissão:		23/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.621,00			
998	I.N.S.S.	7,80		126,36		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.621,00	126,36		
			Valor Líquido	1.494,64		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		1.621,00	1.621,00	129,68	1.494,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marieme R.L.M. Wunsch  
 Assinatura do Funcionário

10-03-23  
 Data

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:15  
 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 01/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
 VALOR TOTAL 1.674,10  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.40B.C14.CD0.B80.22F

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

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
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	179,46		
998	I.N.S.S.	7,80		126,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,46	126,36	
			Valor Líquido →	1.674,10	
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	925,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Vanessa D. Jordao  
 Data  
 01/03/2023

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:15  
 148901489 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688  
 VALOR TOTAL 1.494,64  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.C2A.BE9.354.E48.B0D

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
25	TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	11/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.621,00	126,36	
998	I.N.S.S.	7,80			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,00	126,36	
			Valor Líquido →	1.494,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.494,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Talita Carolina Silva Tavares  
 Assinatura do Funcionário  
 03/03/2023  
 Data



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381315357458741  
13/03/2023 15:47:37

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:15  
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873  
VALOR TOTAL 1.642,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REBECA C CORREIA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.873-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR.AUTENTICACAO A.5DA.79F.6D0.B85.FBB

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 10 MAR 2023

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
27	REBECA CONTREIRA CORREIA MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	06/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.783,10		
998	I.N.S.S.	7,90		140,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.783,10	140,94	
			Valor Líquido →	1.642,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.783,10	1.783,10	1.783,10	142,64	1.642,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

*Rebeca Contreira Correia*  
Assinatura do Funcionário

01/03/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000012-7 77460179230-9  
30767405081-5 05645700001-0  
Data do pagamento 06/03/2023  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2023  
VALOR DEPOSITO 1.277,46  
Valor Total 1.277,46

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.67D.95B.AD2.1BA.608

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/MAR 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2023 - 08:38:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 32683214
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.968,37	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.277,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.277,46
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

85800000127 774601792309 307674050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000000-8 20780385230-4  
79070123059-2 61357813818-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/03/2023  
Numero do Documento 07.01.23059.6135781-3  
Valor Total 20,78  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====  
DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2FB.6AA.FA4.0B6.225  
=====

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

Assinado a  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>28/02/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23059.6135781-3</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b>			Valor Total do Documento <b>20,78</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	20,78			20,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
<b>Totais</b>		<b>20,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,78</b>

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 MAR 2023

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

28/02/2023 08:46:30

85880000000 8 20780385230 4 79070123059 2 61357813818 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	20780385230 4	79070123059 2	61357813818 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Número: 07.01.23059.6135781-3  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 20,78

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:33  
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
=====

75691306980121072280502130460013192810000065100

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 30.603

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 651,00

VALOR COBRADO 651,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.20D.CB6.F32.7C3.6D5

=====

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 MAR 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente


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

Número do RPS	Número da nota 2112 - E
Data da emissão da nota	01/03/2023 10:03:29
Data do fato gerador	01/03/2023 10:03:29
Código de Verificação	LXHR-CSMN

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA  
 Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA  
 CPF/CNPJ: 05.251.607/0001-68 Inscrição Municipal: 103638 Telefone: 4733633952  
 Endereço: 2380 Número: 89 Bairro: CENTRO CEP: 88330105  
 Complemento:  
 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	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	651,0000	1,0000	651,00			

Descrição do serviço: Honorários contábeis

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 651,00		Valor líquido = R\$ 651,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Verificar autenticidade

 Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Desenvolvido por Pública

Em 16 MAR 2023

 Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER**

NÃO ESQUEÇA DE MANDAR OS  
EXTRATOS!!!!

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 MAR 2023

Assinatura  
Person Linhares Cruz Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

<b>SICOOB</b> 756-0		Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68
RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494				
Data do Documento 27/02/2023	Número do Documento 0021304-6	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 06/03/2023
Instruções: honorarios 02/2023 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			651,00 0,00 0,00	Noosso Número 0021304-6 (=) Valor do Documento 651,00 (=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.30698 01210.722805 02130.460013 1 92810000065100		
Local de Pagamento <b>'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>				Vencimento 06/03/2023
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>				CNPJ: 05.251.607/0001-68
RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494				
Data do Documento 27/02/2023	Número do Documento 0021304-6	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2023
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
honorarios 02/2023 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			651,00 0,00 0,00	(-) Outras Deduções
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>				(+) Mora/Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>				(+) Outros Acréscimos
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista				Código de Barra

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000001-1 59680385230-0  
83070123059-5 61443400034-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/03/2023  
Numero do Documento 07.01.23059.6144340-0  
Valor Total 159,68  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 030604  
AUTENTICACAO SISBB: F.3D7.510.EA5.933.C1C

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 MAR 2023

\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Jeferson Lluhars 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: **28/02/2023** Data de Vencimento: **24/03/2023** Número do Documento: **07.01.23059.6144340-0**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 8039 - SC**

Pagar este documento até: **24/03/2023**

Valor Total do Documento: **159,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	159,68			159,68
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>159,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,68</b>

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

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SEMDA (Versão:5.1.4)      Página: 1/1      28/02/2023 08:49:26

8580000001 1 59680385230 0 83070123059 5 61443400034 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 59680385230 0 83070123059 5 61443400034 3

CNPJ: 10.564.570/0001-68  
 Número: 07.01.23059.6144340-0  
 Pagar até: 24/03/2023  
 Valor: 159,68

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000050-0 93990385230-9  
79071623059-3 62283968931-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23059.6228396-8  
Valor Total 5.093,99  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====  
DOCUMENTO: 030605  
AUTENTICACAO SISBB: F.A5E.93C.631.25A.AF3  
=====

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 MAR 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente





13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:53  
148901489 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	1.885,36

-----

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

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL	1.885,36
NR. DOCUMENTO	171.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO	0.B3B.BF7.44F.937.407
-----------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 MAR 2023

  
Assinatura  
Person Linhares Cruz Pres'

24

25

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:00  
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	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.669
VALOR TOTAL	2.805,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.A36.B1D.797.C69.763
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

Empregado: 24 - ENI ERMELINDA ALVES - CPF: 688.119.180-49

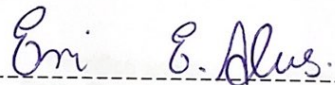
Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 02/08/2021 a 01/08/2022, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 03/04/2023 a 02/05/2023, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 31 de Março comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/05/2023.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito BALNEARIO CAMBORIU, 3 de Março de 2023

Em 16 MAR 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

  
-----  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL  
ESPERANÇA

  
-----  
ENI ERMELINDA ALVES

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 24 - ENI ERMELINDA ALVES

CPF: 688.119.180.49

Período de Aquisição...: 02/08/2021 a 01/08/2022

Série CTPS.: 00043

Período das Férias.....: 03/04/2023 a 02/05/2023

Número CTPS: 00087004

Dias Férias.: 30

Restorno ao Trabalho....: 03/05/2023

Dias Abono...: 0

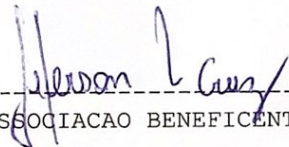
Arrecadação do Recibo....: 31/03/2023

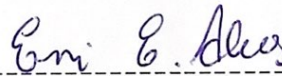
Salário Base.....: R\$ 2.375,34

rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	2.375,34	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	791,78	
812	INSS FERIAS	8,95		283,37
942	IRRF FERIAS	15,00		77,76
Totais.....:			3.167,12	361,13
Líquidos.....:			2.805,99	

Recebi a importância de (dois mil e oitocentos e cinco reais e noventa e nove centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Março de 2023

  
-----  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

  
-----  
ENI ERMELINDA ALVES

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/MAR 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S.A. (PR)  
Codigo de Barras 8463000000-3 59760020718-2  
00497320230-4 30116300323-1  
Data do pagamento 13/03/2023  
Valor em Dinheiro 59,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 59,76

DOCUMENTO: 031302  
AUTENTICACAO SISBB: C.CFE.5B7.46C.E35.A3D

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 MAR 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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  
**MARÇO/2023**

Telefone  
**47 3268 3214**

Vencimento  
**21/03/2023**

Total a pagar  
**R\$ 59,76**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 59,76</b>
	OI FIXO	59,76
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16 MAR 2023  
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 Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL  
ESPER  
Número do Telefone: 47 3268 3214  
Número da Fatura: 2303.023611763  
Sequencial: 718004973 202303 01163  
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84630000000 3 59760020718 2 00497320230 4 30116300323 1



Data de Vencimento: 21/03/2023  
Valor a pagar: 59,76  
Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

29

**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 21 mar 2023.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE 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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 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	7,44	0,00	0,28	1,31
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>7,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>1,78</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 16 MAR 2023

Assinatura  
Jerson Linares Cruz Presidente



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Período: 02/02/2023 a 01/03/2023

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 023.316.229 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>			
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.584.570/0001-68 Data de emissão: 06/03/2023	Período: 02/02/2023 a 01/03/2023 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENTO		
<b>OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8	Base de Cálculo	43,82	0,00	0,00
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC	Alíquota	17%	0%	0%
Via: Única CFOP: 05307	Valor	7,44	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				
RESERVADO AO FISCO <b>1289.81ED.EAF2.F26B.F150.FF6F.B261.D33F</b>				

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	8	87,65%	17% ICMS	4,65
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	8	9,79%	17% ICMS	6,82
3	PA177 - OI FIXO BASICO	20	87,65%	17% ICMS	13,11
4	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	20	9,79%	17% ICMS	19,24
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>43,82</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>43,82</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.611.763**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/03/2023		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>59,76</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 16 MAR 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

31

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:33  
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379368604936861556695800016190969309000024360

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO 31.303

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 243,60

VALOR COBRADO 243,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.DC1.A18.D96.D03.8DB

=====

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 MAR 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36861556658-6			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			03/04/2023			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
04/03/2023	DM	50579		243,60		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. Certifico que o Material Constante APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,87 MORA/DIA DE 0,49 VALOR TOTAL VENDA R\$ 243,60 NF 50579 CLIENTE 1041240 CARGA 0 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

 Em 16 MAR 2023

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							03/04/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data do Processamento	Nosso Número			
04/03/2023	50579/1	DM	N	04/03/2023	009/36861556658-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		243,60	
	9	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,87 MORA/DIA DE 0,49 VALOR TOTAL VENDA R\$ 243,60 NF 50579 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+*) Mora/Multa			
					(+*) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado		ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA			CNPJ: 10.564.570/0001-68			
		RUA DOM LUIZ 619						
		88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista								

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							03/04/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data do Processamento	Nosso Número			
04/03/2023	50579/1	DM	N	04/03/2023	009/36861556658-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		243,60	
	9	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,87 MORA/DIA DE 0,49 VALOR TOTAL VENDA R\$ 243,60 NF 50579 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+*) Mora/Multa			
					(+*) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado		ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA			CNPJ: 10.564.570/0001-68			
		RUA DOM LUIZ 619						
		88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista								


Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBI (ENOS) 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. 000.050.579
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	SERIE 100

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

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CHAVE DE ACESSO 4223 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0505 7911 1511 7051
No. 000.050.579 SERIE 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 OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342230048722670 - 04-03-2023 11:17:44
INSCRICAO ESTADUAL 257199900	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATARIO/ REMETENTE NOME/RAO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSAO 04-03-2023 11:17:05
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100	DATA DA SAIDA/ENTRADA 04-03-2023 11:17:05
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733633952	UF SC	INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA 11:17:11

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 243,60	VALOR DO ICMS 36,46	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 243,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete	CODIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896999099186	PAO_THABRULAI 400G SANDU	19059090	000	5102	UN	6,0000	3,8900	0,00	23,34	23,34	2,80	0,00	12,00	0,00
7896074601549	PAO_QJO_S GER 1KG COQ	19012000	000	5102	UN	4,0000	13,4800	2,76	51,16	51,16	8,70	0,00	17,00	0,00
7896999333183	PRESUNTO_CASA_QJ_450G	16024900	000	5102	UN	4,0000	11,9800	0,00	47,92	47,92	8,15	0,00	17,00	0,00
7896999324778	QJ_MUSS_CASA_QUEIJO 1KG	04061010	000	5102	UN	2,0000	37,9000	0,00	75,80	75,80	9,10	0,00	12,00	0,00
7896294901443	REQUEIJ_CREM_TIROL 400G	04061090	000	5102	UN	1,0000	14,4800	0,00	14,48	14,48	2,46	0,00	17,00	0,00
7898994659457	SUCO_LONGA_VITA 5L LARAN	20091900	000	5102	UN	1,0000	30,9000	0,00	30,90	30,90	5,25	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 3EF85C) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 32,78 ES TADUAL R\$ 30,78 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896999099186, PIS:0,39,COFINS:1,77]; [COD. PROD:7896074601549, PIS:0,84,COFINS:3,89]; [COD. PROD:7896999333183, PIS:0,79,COFINS:3,64]; [COD. PROD:7898994659457, PIS:0,51,COFINS:2,35];, COO: 731851, PDV: 24	

34



## Emissão de comprovantes - 3o nível

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:57  
148901489 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381286005062769980005080129305000030000

BENEFICIARIO:

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

NOME FANTASIA:

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

IDEVELOPER WEBSISTEMAS

CNPJ: 08.858.187/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR. AUTENTICACAO C.6A7.CC0.5C9.D60.DE7

-----

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 SALAJ J.

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

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20730302u08858187000170i08858187000170

Número da Nota  
**00003155**  
 Data e Hora de Emissão  
**02/03/2023 11:03:16**  
 Código de Verificação  
**RXFL-ZZPI**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ: **08.858.187/0001-70** Inscrição Municipal: **0.407.240-5** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **ELITEWEB CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA** Tel.: **21991380893**  
 Nome Fantasia: **transforme.tech**  
 Endereço: **RUA PIERRE PLANCHER 280, APT 303 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22630-070**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@ideveloper.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ: **10.564.570/0001-68** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----  
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA** Tel.: **47999158898**  
 Endereço: **RUA DOM LUIZ 619 - VILA REAL - CEP: 88337-100**  
 Município: **BALNEARIO CAMBORIU** UF: **SC** E-mail: **contato@jefersoncruz.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Cessão de Direito de uso do Sistema WEB transforme.tech Plano transforme Platina- Ref: 03/2023  
 EMPRESA OPTANTE SUPERSIMPLES.  
 Valor aproximado de tributos: R\$18,00 (6,00%) - FONTE: IBPT

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

**VALOR DA NOTA = R\$ 300,00**

Serviço Prestado  
**01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010  
 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br  
 - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

PAGADOR  
Associação Beneficente Cristã Real Esperança

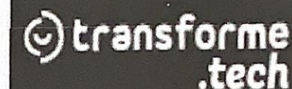
IDENTIFICAÇÃO DA FATURA  
2897F310B70E4BF7B64E0854BB294D51

Nº DA RECORRÊNCIA  
22405

CPF/CNPJ do pagador  
10564570000168

SACADOR AVALISTA  
IDeveloper WebSistemas

CÓDIGO DA FATURA  
704414



## DETALHES DA FATURA

Prezado cliente, para dúvidas relativas as nossas cobranças favor fazer contato pela via abaixo:

E-mail: financeiro@ideveloper.com.br

ITENS	VALOR
Cessão de Direito de uso do Sistema WEB transforme.tech Plano transforme Platina	R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 300,00</b>

## BOLETO BANCÁRIO

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou na agência bancária

<b>237-2 23793.38128 60005.062769 98000.050801 2 93050000030000</b>	
<b>LOCAL DE PAGAMENTO</b> Pagável em qualquer banco, internet ou lotérica..	<b>NOSSO NÚMERO</b>
<b>INSTRUÇÕES</b>	<b>VENCIMENTO</b> 30/03/2023  <b>VALOR A PAGAR</b>
<b>DEMONSTRATIVO</b> Prezado cliente, para dúvidas relativas as nossas cobranças favor fazer contato pela via Cessão de Direito de uso do Sistema WEB transforme.tech Plano transforme Platina - R\$ 300,00	<b>VALOR DO DOC.</b> 300,00  <b>MULTA/JUROS</b>
<b>PAGADOR</b> Associação Beneficente Cristã Real Esperança - CPF/CNPJ do pagador: 10564570000168 Rua Dom Luiz, Nº 619 - Anexo primeira igreja batista, Vila Real - Balneário Camboriú/SC - Cep: 88337-100	<b>MÊS/ANO REFERÊNCIA</b> 3/2023
<b>INTERMEDIADO POR</b> Iugu Serviços na Internet SA CNPJ: 15.111.975/0001-64	<b>SACADOR AVALISTA</b> IDeveloper WebSistemas CNPJ: 08858187000170
Use este código de barras para pagamentos no bankline 23793.38128 60005.062769 98000.050801 2 93050000030000	

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 MAR 2023

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

37

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (11/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858000000127 774601792309 307674050815 056457000010

DATA: 28/02/2023  
 HORA: 08:38:02  
 PÁG : 0001/0004

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COME: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	GBO
							SEG	DEVIDA				DEPOSITO	JAM
ALINE ROCHA SAIKI	2.083,93	0,00	209.15590	02-0	0,00	03/08/2015	01	169,37	01			166,71	02523
ENI ERMELINDA ALVES	2.375,34	0,00	125.06802	61-6	0,00	02/08/2021	01	195,60	01			190,02	02394
MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH	1.621,00	0,00	130.55603	72-8	0,00	23/01/2023	01	127,71	01			129,68	03714
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.621,00	0,00	122.41084	12-5	0,00	01/04/2021	01	127,71	01			129,68	03714
MAURA DE ARAUJO FALCAO	1.621,00	0,00	129.21833	32-4	0,00	23/01/2023	01	127,71	01			129,68	03714
REBECA CONTREIRA CORREIA	1.783,10	0,00	165.87469	99-0	0,00	06/09/2022	01	142,29	01			142,64	03714
RODRIGO ALBINO PELZ GATTO	1.621,00	0,00	210.53046	08-3	0,00	23/01/2023	01	127,71	01			129,68	03714
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	1.621,00	0,00	151.65675	92-4	0,00	11/10/2021	01	127,71	01			129,68	03714
VANESSA DATANE JORDAO RODRIGUES	1.621,00	0,00	165.98966	05-2	0,00	27/05/2021	01	127,71	01			129,68	05143

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 15.968,37 0,00 0,00 1.273,52 1.277,46 0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000127 774601792309 307674050815 056457000010

DATA: 28/02/2023  
HORA: 08:38:02  
PÁG : 0002/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: H911fIKSAMQ0000-3  
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	15.968,37	0,00	15.968,37	0,00
TOTALS:	9	15.968,37	0,00	15.968,37	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2023

Assinatura  
Jeferson Linares 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

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

DATA: 28/02/2023  
HORA: 08:38:02  
PÁG : 0003/0004

858000000127 774601792309 307674050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GFS: 2100 FPA5: 566 N° DE CONTROLE: H911F1K5dM00000-3  
TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: 00D3E03FXS10000-9  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BAIENARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 15.968,37  
QUANTIDADE TRABALHADORES 9 0,00

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	1.277,46

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: Hg11f1kaam0000-3  
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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: 5.106.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.273.52  
 SALÁRIO FAMILIA: 239.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FUI: 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 SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SERIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 28/02/2023  
HORA: 08:38:02  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER  
COMPETÊNCIA: 02/2023  
CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	15.968,37
DEPÓSITO	1.277,46
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.277,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

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 MAR 2023  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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: 28/02/2023  
 HORA: 08:38:02  
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 02/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FEFAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPA	JUROS/MOITA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER			10.564.570/0001-68	0099	2100	566
1.273,52	3.353,35	718,57	239,28	0,00	5.106,16	0,00

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

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 28/02/2023 HORA: 08:38:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32683214

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 4.387,59

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 718,57

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.106,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 28/02/2023 HORA: 08:38:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32683214

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 4.387,59

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 718,57

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.106,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

Em 16 MAR 2023

Assinatura

Person Linhares Cruz Presidente





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/02/2023 08:40:23.

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 o0d3t03fxsl00009.sfp é:

0e558115-f9da-4b97-bd0e-a45b2b85aac8

Transmissor: CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Competência: 02/2023

NRA: O0D3t03fXSI00009

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 19 MAR 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO

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

**PERÍODO: de 15/02/2023 a 15/03/2023**

### 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 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 16 MAR 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Neste período trabalhamos atividades diversas, entre elas:

A sementeira: onde foi apresentado para as crianças que tudo o que plantamos iremos colher, isso é trazido também para a vida deles com o incentivo de plantar coisas boas para suas vidas e para a comunidade onde vivem. As crianças tiveram a oportunidade de plantar e levar sua plantinha para casa.

Tivemos a presença do projeto "Cantando e Brincando Com Tio Bira." Este projeto é independente, e trabalha a alfabetização com letras e números.

Recebemos o novo material adquirido para a aplicação da nova metodologia, onde está incluso material de uso das crianças e visuais para as salas.

Na última segunda-feira, dia 13/03, tivemos a visita da nossa dentista voluntária, Dr. Mayra Louise, que esteve ensinando as crianças a forma correta de fazer a higiene bucal, e os cuidados com os dentinhos. Esta atividade foi realizada com as crianças do período vespertino e em breve será realizada também com o período matutino.

No cotidiano, continuamos com nossas atividades: jogos, brincadeiras, contação de histórias, entre outras.

## 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>

## 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	70		

### Meta/Objetivo específico 02:

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/MAR 2023

Assinatura  
 Jefferson Lluhães Cruz Presidente

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	5 no ano	Não houve reunião neste período		

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

#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
<b>Número de atendidos pelo projeto</b> (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	40					40
	Realizado	70					70
<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:

Atividades sobre semeadura

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

Assinatura  
Jefferson Linares Cruz Presidente



**Projeto "Cantando e Brincando com Tio Bira"**



**Material novo**



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/MAR 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



**Visita da dentista**



**Atividades do cotidiano**



Balneário Camboriú, 16 de março de 2023.

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

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: **230140063512188**  
Data de emissão: **13/03/2023 14:20:11**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.): **12/05/2023**

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 MAR 2023

Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz Presidente**

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 13/03/2023 14:20:10



**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 MAR 2023

Assinatura  
 Jefferson 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:** 12/03/2023 a 10/04/2023**Certificação Número:** 2023031205074653881916

Informação obtida em 13/03/2023 14:21:53

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 MAR 2023

Assinatura

Jefferson Linhares Cruz Presidente

54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
22486 / 2023	20/01/2023	20/04/2023

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

**C2322486N9326D13**

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 MAR 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 nº: 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 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 16, MAR 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

56

## RECIBO

**NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA**

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

**CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

**ESTADO: SC**

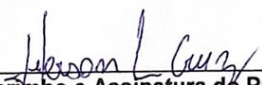
**CNPJ Nº: 10.564.570/0001-68**

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
11/2021	03	17	RS21.000,00

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 3ª parcela do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 11/2021, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a 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, 16 DE MARÇO DE 2023.**

  
Carimbo e Assinatura do Presidente  
Jeferson Linhares Cruz

  
Carimbo e Assinatura do Tesoureiro  
Luiz Adauto Salai Júnior

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