

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

PARECER REGULAR

Parcela nº 04/12	Mês: Abril/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: 27/04/2023

PARECER Nº 04/12

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, 23 de Maio, de 2023.

MARISTELA MARTINS
Gestora de
ParceriasMatr.
17.985

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ REAL ESPERANÇA			
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214		
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC			
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100		
RESPONSÁVEL	Jeferson Linhares Cruz			
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 11/2021	PARCELA Nº	4	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org				
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/05/2023			

OBJETO DO CONVÊNIO: O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o atendimento em contraturno escolar para crianças de 04 à 06 anos (Programa Pepe Vida) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Criança em Família na Comunidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	27/04/23		Depósito Termo Colaboração 11/2021 Parc. 04	R\$ 21.000,00	
	02/05/23		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 145,87
	02/05/23		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.494,64
	02/05/23		Pgto salário - Aline Rocha Salai		R\$ 1.915,91
	02/05/23		Pgto férias - Aline Rocha Salai		R\$ 2.493,98
	02/05/23		Pgto salário - Marieme R. L. Moraes Wunsch		R\$ 1.494,64
	02/05/23		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 1.674,10
	02/05/23		Pgto salário - Talita C. Silva Tavares		R\$ 1.494,64
	02/05/23		Pgto salário - Rebeca Conreira Correia		R\$ 1.642,16
	02/05/23	08.858.187/0001-70	Pgto IDeveloper Web Sistemas NF3236		R\$ 300,00
	02/05/23		Pgto DARF/IR		R\$ 47,84
	02/05/23	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF25990		R\$ 295,58
	02/05/23	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF2166		R\$ 651,00
	02/05/23		Pgto DARF/DCTFWEB		R\$ 5.365,24
	02/05/23	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF52483		R\$ 459,51
	02/05/23		Pgto DARF/PIS		R\$ 167,07
	03/05/23		Pgto FGTS		R\$ 1.336,58
	08/05/23		Transferência da poupança	R\$ 36,44	
	15/05/23		Transferência da poupança	R\$ 251,47	
	15/05/23	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME NF24630		R\$ 187,00
	15/05/23	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 64,47
	15/05/23		Complemento alimentação parceria FMDCA03/2022		R\$ 57,68
				21.287,91	21.287,91
				Totais	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 17 de maio de 2023

Jeferson Cruz
Jeferson Linhares Cruz
Presidente

Edete Tavares da Silva
Edete Tavares da Silva
CPF 961.015.719-04
CRC / SC 022861/0-8
Contadora
Contador

Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G334151304250977026
15/05/2023 13:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
 Período do extrato de 26 / 04 / 2023 até 15 / 05 / 2023

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 2023

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 27/04 FUNDO MUNICIPAL	148.900.000.046.522	6.000,00 C	
27/04/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 27/04 PMBC FMDCA MOV	148.900.000.190.140	21.000,00 C	27.000,00 C
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:36 ENI ERMELINDA ALVES	551.489.000.045.669	145,87 D	
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:36 MARISTELA L SILVA	551.489.000.045.670	1.494,64 D	
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:36 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	1.915,91 D	
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:36 ALINE ROCHA	551.489.000.115.075	2.493,98 D	
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:36 MAURA ILIAS ARAUJO	551.707.000.036.768	1.554,46 D	
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:36 MARIEME R L MORAES WUNSC	551.707.000.036.890	1.494,64 D	
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:36 RODRIGO ALBINO PELZ GATT	555.271.000.006.179	1.494,64 D	
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:36 VANESSA D J RODRIGUES	555.271.000.015.965	1.674,10 D	
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:36 TALITA C SILVA TAVARES	555.271.000.016.688	1.494,64 D	
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:36 REBECA C CORREIA	555.271.000.018.873	1.642,16 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	50.201	300,00 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Atuacao Voluntaria Associacao De Volun	50.202	1.575,00 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.203	47,84 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50.204	295,58 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA	50.205	651,00 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.206	5.365,24 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50.207	459,51 D	

15/05/2023, 13:21

Banco do Brasil

02/05/2023	0000	13105	375 Impostos		50.208	167,07 D	2.733,72 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
03/05/2023	0000	13105	375 Impostos		50.301	1.336,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
03/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.302	324,58 D	1.072,56 C
			03/05 15:12 Dalila Wilbert				
08/05/2023	1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814		36,44 C	
			08/05 10:29 REAL ESPER PARCERIA PMBC				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.801	1.109,00 D	0,00 C
			BCO BRADESCO S.A.				
15/05/2023	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.049.814		251,47 C	
			15/05 10:53 REAL ESPER PARCERIA PMBC				
15/05/2023	0000	11105	109 Pagamento de Boletto		51.501	187,00 D	
			BCO BRADESCO S.A.				
15/05/2023	0000	11105	363 Pagto conta telefone		51.502	64,47 D	
			OI S.A.(PR)				
15/05/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 2023

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

G334151304250977019
15/05/2023 13:15:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.362,85 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 18/04/2023 a 15/05/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
17/04/2023			Saldo anterior					3.628,79 C
08/05/2023	08/05/2023		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814	08/05 10:29 REAL ESPER PARCERIA PMBC	36,44 D	
12/05/2023	15/05/2023	14/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1489-3			3,99 C	
12/05/2023	15/05/2023	14/4	737 Juros	1489-3			17,98 C	
15/05/2023	15/05/2023		121 Transferencia De Valor	1489-3	3	15/05 10:53 REAL ESPER PARCERIA PMBC	251,47 D	
Saldo atual								3.362,85 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.362,85 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
					3.362,85	
23	24	25	26	27	28	29
30						

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

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 17 MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

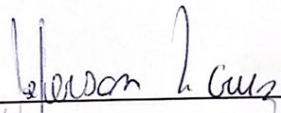


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 21.000,00 relativo a parcela nº 04 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA N° 11/2021**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 17 de maio de 2023.



Jeferson Linhares Cruz

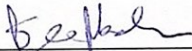
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



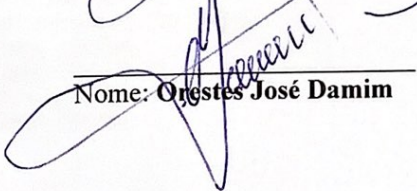
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 04 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, 17 de maio de 2023.



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


Nome: **Fabio Lameck Xavier**


Nome: **Orestes José Damim**

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 2023


Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:14
 148901489 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 145,87
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.5CE.36D.E75.6B0.3D3

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 2023

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
24	ENI ERMELINDA ALVES COORDENADOR (A)	239405	1	1	Admissão: 02/08/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	14,67	158,36		
3	HORAS FERIAS	205,33	2.216,98		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	738,99		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.618,84	
812	INSS FERIAS	8,95		264,55	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,62	
998	I.N.S.S.	7,50		11,87	
942	IRRF FERIAS	15,00		72,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.114,33	2.968,46	
			Valor Líquido →	145,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,34	3.114,33	3.114,33	249,13	145,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Eni B. Alves
 Assinatura do Funcionário

02/05/23

Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:14
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 02/05/2023
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 3.E93.B12.B65.D10.6E0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
21	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410 Admissão:	1 01/04/2021	1	
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	F.G.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 rubro.

Assinatura do Funcionário

12/05/23

Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:13
 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 02/05/2023
 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 B.091.E78.7A4.4A4.A6F

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 2023

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2023

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Aline R. Salai

02/05/23

Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:13
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	02/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.115.075
VALOR TOTAL	2.493,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO	3.2EE.EC0.34D.E3C.7A1
------------------	-----------------------

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

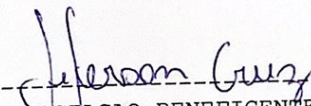
A V I S O D E F E R I A S

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

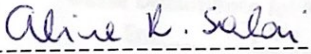
Empregado: 9 - ALINE ROCHA SALAI - CPF: 066.665.229-58

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/08/2021 a 02/08/2022, 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 02/05/2023 a 31/05/2023, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 28 de Abril comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/06/2023.

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Março de 2023



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA



ALINE ROCHA SALAI

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/ MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 9 - ALINE ROCHA SALAI

CPF: 066.665.229.58

Período de Aquisição....: 03/08/2021 a 02/08/2022
Período das Férias.....: 02/05/2023 a 31/05/2023

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

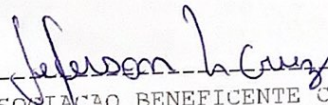
Restorno ao Trabalho....: 01/06/2023
Pagamento do Recibo....: 28/04/2023
Salário Base.....: R\$ 2.083,93


Dias Abono...: 0

rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	125,00	2.083,93	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	694,64	
812	INSS FERIAS	8,52		236,75
942	IRRF FERIAS	7,50		47,84
	Totais.....:		2.778,57	284,59
	Liquidos.....:		2.493,98	

Recebi a importância de (dois mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 28 de Abril de 2023


ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER


ALINE ROCHA SALAI

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/ MAI 2023
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:13
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 02/05/2023
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 6.466.2F3.4AD.E14.E7C

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/ MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH MONITORA	371410	1	1

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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 recbo.

Marieme R. L. M. Wunsch
Assinatura do Funcionário

02/05/23

Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:14
 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 02/05/2023
 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 1.1E9.E18.AF4.FA5.84D

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 2023

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68		CC: GERAL	Folha Mensal
				Mensalista	Abril de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	514320	1	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:		27/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	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	Sol. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Vanessa Daiane
 Assinatura do Funcionário

02/05/2023
 Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:14
 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 02/05/2023
 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 F.4F1.A54.BDE.ED9.7B0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 17 MAI 2023

 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
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		
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	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 recbo.
 02/05/2023
 Talita C. S. T. TAVARES
 Assinatura do Funcionário
 Data

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:14
 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 02/05/2023
 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 9.AC.B.5B9.7A6.3D6.42E

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 2023

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
27	REBECA CONTREIRA CORREIA	371410	1	1	
	MONITORA	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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
Assinatura do Funcionário

02.05.23
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508552870911
15/05/2023 09:13:46

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:39
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381286000919000441000050801893460000030000

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	50.201
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR. AUTENTICACAO 9.241.3A7.6A5.AEA.3D5

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 17/MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

PAGADOR

Associação Beneficente Cristã Real Esperança

CPF/CNPJ do pagador

10564570000168

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA

C31FD5C6BF4449A0A3BF575543106BB1

SACADOR AVALISTA

IDeveloper WebSistemas

Nº DA RECORRÊNCIA

22405

CÓDIGO DA FATURA

747016

**DETALHES DA FATURA**

Prezado cliente, para dúvidas relativas às 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
--	------------

TOTAL	R\$ 300,00
--------------	-------------------

BOLETO BANCÁRIO

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou na agência bancária

 237-2 23793.38128 60009.190004 41000.050801 8 93460000030000	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco, internet ou lotérica..	NOSSO NÚMERO
INSTRUÇÕES	VENCIMENTO 10/05/2023
	VALOR A PAGAR
DEMONSTRATIVO Prezado cliente, para dúvidas relativas às nossas cobranças favor fazer contato pela via Cessão de Direito de uso do Sistema WEB transforme.tech Plano transforme Platina - R\$ 300,00	VALOR DO DOC. 300,00
	MULTA/JUROS
PAGADOR 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	MÊS/ANO REFERÊNCIA 5/2023
INTERMEDIADO POR Iugu Serviços na Internet SA CNPJ: 15.111.975/0001-64	SACADOR AVALISTA IDeveloper WebSistemas CNPJ: 08858187000170
Use este código de barras para pagamentos no bankline 23793.38128 60009.190004 41000.050801 8 93460000030000	
	

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 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 -

20230420u08858187000170i08858187000170

Número da Nota
00003236
 Data e Hora de Emissão
20/04/2023 11:29:58
 Código de Verificação
99ES-W4QP

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**
 Nome Fantasia: **transforme.tech** Tel.: **21991380893**
 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**
 Endereço: **RUA DOM LUIZ 619 - VILA REAL - CEP: 88337-100** Tel.: **47999158898**
 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: 05/2023
 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 17 MAI 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.39
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000000-8 47840385231-7
39070123116-0 35892773182-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/05/2023
Numero do Documento 07.01.23116.3589277-3
Valor Total 47,84

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

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: E.8C7.CD6.AD5.733.57D

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17, MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.564.570/0001-68	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23116.3589277-3	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 8039 - SC			Valor Total do Documento 47,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	47,84			47,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		47,84	0,00	0,00	47,84

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 17 MAI 2023

 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 26/04/2023 11:29:24

8588000000 8 47840385231 7 39070123116 0 35892773182 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000000 8	47840385231 7	39070123116 0	35892773182 8
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.564.570/0001-68
 Número: 07.01.23116.3589277-3
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 47,84

Pague com o PIX



15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:39
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368617079118000161903193510000029558

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	50.204
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	295,58
VALOR COBRADO	295,58

=====

NR.AUTENTICACAO F.35A.61C.E21.D94.B2C

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 17 MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36861707918-6		
				Data de Vencimento 15/05/2023		
Data Documento 16/04/2023	Espécie DM	Num. do Documento 25990	Parcela 1	Valor 295,58	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,91 MORA/DIA DE 0,59
VALOR TOTAL VENDA R\$ 295,58

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAI 2023

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos
fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 15/05/2023
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10				Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5		
Data do Documento 16/04/2023	Num. do Documento 25990/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2023	Nosso Número 009/36861707918-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 295,58	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC				CNPJ: 10.564.570/0001-68		
Sacado/Avalista				Autenticação Mecânica		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,91 MORA/DIA DE 0,59
VALOR TOTAL VENDA R\$ 295,58

237-2**23793.68604 93686.170791 18000.161903 1 93510000029558**


Local de Pagamento				Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 15/05/2023
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10				Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5		
Data do Documento 16/04/2023	Num. do Documento 25990/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2023	Nosso Número 009/36861707918-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 295,58	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC				CNPJ: 10.564.570/0001-68		
Sacado/Avalista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,91 MORA/DIA DE 0,59
VALOR TOTAL VENDA R\$ 295,58



RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.025.990
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	SERIE 100

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CHAVE DE ACESSO 4223 0409 4776 5201 0310 5510 0000 0259 9012 9585 8580
No. 000.025.990 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 342230083270316 - 16-04-2023 18:59:21
INSCRICAO ESTADUAL 260423270	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0103-10

DESTINATARIO/ REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSAO 16-04-2023 18:58:58
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BARRIO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRICAO ESTADUAL
DATA DA SAIDA/ENTRADA 16-04-2023 18:58:58	HORA DA SAIDA 18:59:05	

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 190,98	VALOR DO ICMS 26,98	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 296,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 295,58		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4904	ALHO. GRANEL KG	07032090	000	5102	KG	0,4250	18,9000	0,00	8,03	8,03	0,26	0,00	12,00	0,00
279	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	4,5750	3,8500	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947991641	ALFACE LABELA HIDROPONIC	07051100	040	5102	UN	1,0000	3,8900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947991641	ALFACE LABELA HIDROPONIC	07051100	040	5102	UN	1,0000	3,8900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	BANANA BCA KG	08039000	040	5102	KG	2,7800	5,8900	0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021006125	CAFE MELIITA 500G VACUO	09012100	000	5102	UN	1,0000	14,2500	0,00	14,25	14,25	1,71	0,00	12,00	0,00
7891021006125	CAFE MELIITA 500G VACUO	09012100	000	5102	UN	1,0000	14,2500	0,00	14,25	14,25	1,71	0,00	12,00	0,00
7891021006125	CAFE MELIITA 500G VACUO	09012100	000	5102	UN	1,0000	14,2500	0,00	14,25	14,25	1,71	0,00	12,00	0,00
2904	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	3,7600	3,8900	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	3,0600	3,8900	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38606038	MELANCIA UN	08071100	040	5102	UN	2,0000	17,9800	0,00	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896408439718	BISC. CASAREDO 600G	19053100	000	5102	UN	1,0000	9,7900	0,10	9,69	9,69	1,65	0,00	17,00	0,00
7896999099186	PAO. THABRULAI 400G SANDU	19059090	000	5102	UN	1,0000	5,8900	0,00	5,89	5,89	0,71	0,00	12,00	0,00
7896999099186	PAO. THABRULAI 400G SANDU	19059090	000	5102	UN	4,0000	5,8900	0,00	23,56	23,56	2,83	0,00	12,00	0,00
7896408439718	BISC. CASAREDO 600G	19053100	000	5102	UN	1,0000	9,7900	0,10	9,69	9,69	1,65	0,00	17,00	0,00
7896408439718	BISC. CASAREDO 600G	19053100	000	5102	UN	1,0000	9,7900	0,10	9,69	9,69	1,65	0,00	17,00	0,00
7896408439718	BISC. CASAREDO 600G	19053100	000	5102	UN	1,0000	9,7900	0,10	9,69	9,69	1,65	0,00	17,00	0,00
7896408440356	BISC. CASAREDO 350G	19053100	000	5102	UN	1,0000	5,8900	0,10	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
7896408440356	BISC. CASAREDO 350G	19053100	000	5102	UN	1,0000	5,8900	0,10	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
7896408440356	BISC. CASAREDO 350G	19053100	000	5102	UN	1,0000	5,8900	0,10	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
7896408440356	BISC. CASAREDO 350G	19053100	000	5102	UN	1,0000	5,8900	0,10	5,79	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00
7896408439718	BISC. CASAREDO 600G	19053100	000	5102	UN	1,0000	9,7900	0,10	9,69	9,69	1,65	0,00	17,00	0,00
7896999099186	PAO. THABRULAI 400G SANDU	19059090	000	5102	UN	5,0000	5,8900	0,00	29,45	29,45	3,53	0,00	12,00	0,00
7896408439718	BISC. CASAREDO 600G	19053100	000	5102	UN	1,0000	9,7900	0,10	9,69	9,69	1,65	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 39,76 ESTADUAL R\$ 39,93 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD: 7896408439718, PI S: 0,16, COFINS: 0,74]; [COD. PROD: 7896999099186, PIS: 0,10, COFINS: 0,45]; [COD. PROD: 7896999099186, PIS: 0,39, COFINS: 1,79]; [COD. PROD: 7896408439718, PIS: 0,16, COFINS: 0,74]; [COD. PROD: 7896408439718, PIS: 0,16, COFINS: 0,74]; [COD. PROD: 7896408440356, PIS: 0,10, COFINS: 0,44]; [COD. PROD: 7896408440356, PIS: 0,10, COFINS: 0,44]; [COD. PROD: 7896408440356, PIS: 0,10, COFINS: 0,44]; [COD. PROD: 7896408440356, PIS: 0,10, COFINS: 0,44]; [COD. PROD: 7896408439718, PIS: 0,16, COFINS: 0,74]; [COD. PROD: 7896999099186, PIS: 0,49, COFINS: 2,24]; [COD. PROD: 7896408439718, PIS: 0,16, COFINS: 0,74]; COO: 304275, PDV: 2	Em 17 MAI 2023 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente 24

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 2023
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente
24

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:39
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121072280501762850012793410000065100

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	50.205
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	651,00
VALOR COBRADO	651,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BA1.EE9.41D.47B.802

=====

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 17 MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA QUARTA 560 SL 102 E 103 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	05.251.607/0001-68 88330-110	Vencimento 05/05/2023	Valor do Documento 651,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) multa 2% Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/04/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2107228	
		Nosso Número 17628-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	Número do Documento 1056		
Endereço R RUA DOM LUIZ619	Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito		
Bairro / Distrito VILA REAL			
Município BALNEARIO CAMBO	Em <u>17 MAI 2023</u>	UF SC	CEP 88337-100
Mensagem Pagador	Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01210.722805 01762.850012 7 93410000065100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/05/2023
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA 05.251.607/0001-68					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2107228
Data do documento 26/04/2023	N. documento 1056	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/04/2023	Nosso número 17628-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 651,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) multa 2% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R RUA DOM LUIZ619 VILA REAL BALNEARIO CAMBO - SC					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

26


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

Número do RPS	Número da nota 2166 - E
Data da emissão da nota	02/05/2023 09:03:44
Data do fato gerador	02/05/2023 09:03:44
Código de Verificação	G9UE-TAKQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA
 Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA
 CPF/CNPJ: 05.251.607/0001-68 Inscrição Municipal: 103638 Telefone: 4733633952
 Endereço: 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\$)	Qtd	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 neste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 17/ MAI 2023

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000053-0 65240385231-6
39071623116-0 38163663664-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/05/2023
Numero do Documento 07.16.23116.3816366-3
Valor Total 5.365,24

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

DOCUMENTO: 050206
AUTENTICACAO SISBB: 9.CD3.A1F.97E.E04.8DB

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/ MAI 2023

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Abril/2023** Data de Vencimento: **19/05/2023** Número do Documento: **07.16.23116.3816366-3**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000127949419**

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **5.365,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.104,88			1.104,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.341,47			3.341,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	417,68			417,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	33,41			33,41
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	250,61			250,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	50,12			50,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	167,07			167,07
Totais		5.365,24			5.365,24

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 17 MAI 2023

Assinatura Jeferson Linares Cruz Presidente

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 26/04/2023 13:21:56

8583000053 0 65240385231 6 39071623116 0 38163663664 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000053 0 65240385231 6 39071623116 0 38163663664 5

CNPJ: 10.564.570/0001-68
 Número: 07.16.23116.3816366-3
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 5.365,24



29

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:40
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368617243321000161907193540000045951

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	50.207
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	459,51
VALOR COBRADO	459,51

=====

NR.AUTENTICACAO B.BB1.C08.59A.7FF.4B7

=====

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 17 MAI 2023
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

NF-e
No. 000.052.483
SÉRIE 100

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.052.483
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4223 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0524 8311 1503 2021

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230086988799 - 20-04-2023 09:32:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68 DATA DA EMISSÃO 20-04-2023 09:32:02

ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL CEP 88337100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20-04-2023 09:32:02

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4733633952 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:32:12

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PGP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
459,51	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	478,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,42	0,00	0,00		459,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
7898907159036	SACO LIXO IDEAL 50L C 10	39232110000	5102	UN	8,0000	6,5900	5,60	47,12	8,01	0,00	17,00	0,00		
7898424510044	SACO LIXO GERAL/PLAST 15L	39232910000	5102	UN	5,0000	11,9900	2,50	57,45	57,45	9,77	0,00	17,00	0,00	
21200510052	LUVA SCOTH BRITE MD	40151901200	5102	UN	3,0000	14,9000	0,00	44,70	44,70	7,60	0,00	17,00	0,00	
21200510052	LUVA SCOTH BRITE MD	40151901200	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00	
7891055605806	ESPONJA CONDOR LV4 PG3	68053094000	5102	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00	
7891055605806	ESPONJA CONDOR LV4 PG3	68053094000	5102	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00	
7896332711010	BICARBON TELL SODIO 100G	28363000000	5102	UN	1,0000	4,6900	0,70	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	
7896332711010	BICARBON TELL SODIO 100G	28363000000	5102	UN	1,0000	4,6900	0,70	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	
7896332711010	BICARBON TELL SODIO 100G	28363000000	5102	UN	1,0000	4,6900	0,70	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	
7898907159012	SACO LIXO IDEAL 100L C 5	39232110000	5102	UN	8,0000	6,8900	2,72	52,40	52,40	8,91	0,00	17,00	0,00	
1789638330093	VINAGRE HEINIG 900ML ALC CX12	22090000000	5102	UN	1,0000	28,2000	0,00	28,20	28,20	3,38	0,00	12,00	0,00	
7896404600716	DET LIXO GIRANDO SOL 5L	34025000000	5102	UN	2,0000	21,9900	0,00	43,98	43,98	7,48	0,00	17,00	0,00	
7896404605506	AG SAN GIRANDO SOL 5L	28289010000	5102	UN	2,0000	11,9800	0,00	23,96	23,96	4,07	0,00	17,00	0,00	
7896404605547	SAB BARRA GIR SOL 200G	34011900000	5102	UN	1,0000	10,9000	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
7896098909744	LAV ROUP TIXA YPE 800G	34025000000	5102	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00	
7896270000382	LIMPA AL BRILHOLAC 500ML	34025000000	5102	UN	5,0000	5,9900	2,50	27,45	27,45	4,67	0,00	17,00	0,00	
7891035209901	LIMP VEJ M USO 500ML	34025000000	5102	UN	8,0000	6,9900	4,00	51,92	51,92	8,83	0,00	17,00	0,00	
7894650004029	INS ELET RAID 32 9ML	38089114000	5102	UN	1,0000	25,1900	0,00	25,19	25,19	4,28	0,00	17,00	0,00	

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17, MAI 2023

Assinatura
Jeferson Lluhres Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9B171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 74,88 ESTADUAL R\$ 76,72 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7898907159036, PIS:0,78, COFINS:3,58]; [COD. PROD:7898424510044, PIS:0,95, COFINS:4,37]; [COD. PROD:21200510052, PIS:0,74, COFINS:3,40]; [COD. PROD:21200510052, PIS:0,25, COFINS:1,13]; [COD. PROD:7891055605806, PIS:0,06, COFINS:0,28]; [COD. PROD:7891055605806, PIS:0,06, COFINS:0,28]; [COD. PROD:7896332711010, PIS:0,07, COFINS:0,30]; [COD. PROD:7896332711010, PIS:0,07, COFINS:0,30]; [COD. PROD:7896332711010, PIS:0,07, COFINS:0,30]; [COD. PROD:7898907159012, PIS:0,86, COFINS:3,98]; [COD. PROD:7896383300093, PIS:0,47, COFINS:2,14]; [COD. PROD:7896404600716, PIS:0,73, COFINS:3,34]; [COD. PROD:7896404605506, PIS:0,40, COFINS:1,82]; [COD. PROD:7896404605476, PIS:0,40, COFINS:1,82]; [COD. PROD:7896404605547, PIS:0,40, COFINS:1,82]; [COD. PROD:7896098909744, PIS:0,40, COFINS:1,82]; [COD. PROD:7896270000382, PIS:0,40, COFINS:1,82]; [COD. PROD:7891035209901, PIS:0,40, COFINS:1,82]; [COD. PROD:7894650004029, PIS:0,40, COFINS:1,82];

RESERVADO AO FISCO

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36861724321-0			
			Data de Vencimento 18/05/2023			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/04/2023	DM	52483		459,51		
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%), 9,19 MORA/DIA DE 0,92
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 459,51

"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 17/MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		18/05/2023		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10						
Agência/Código Cedente					3686-2/0001619-5						
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento			
20/04/2023		52483/1		DM		N		20/04/2023			
Nosso Número		009/36861724321-0									
Use do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor			
		9		R\$				459,51			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento						
					(-) Outras Deduções						
					(+/-) Mora/Multa						
					(+/-) Outros Acréscimos						
					(=) Valor Cobrado						
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619						
					88337100 VILA REAL						
					BALNEARIO CAMBORIU					SC	
Sacador/Avalista											

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,19 MORA/DIA DE 0,92
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 459,51

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.172433 21000.161907 1 93540000045951

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		18/05/2023		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10						
Agência/Código Cedente					3686-2/0001619-5						
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento			
20/04/2023		52483/1		DM		N		20/04/2023			
Nosso Número		009/36861724321-0									
Use do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor			
		9		R\$				459,51			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento						
					(-) Outras Deduções						
					(+/-) Mora/Multa						
					(+/-) Outros Acréscimos						
					(=) Valor Cobrado						
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619						
					88337100 VILA REAL						
					BALNEARIO CAMBORIU					SC	
Sacador/Avalista											

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,19 MORA/DIA DE 0,92
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 459,51

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000001-4 67070385231-0
45070123116-7 36006599053-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/05/2023
Numero do Documento 07.01.23116.3600659-9
Valor Total 167,07

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

DOCUMENTO: 050208
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE3.C96.D77.FEB.2F0

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/ MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.564.570/0001-68	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 25/05/2023	Número do Documento 07.01.23116.3600659-9	Pagar este documento até 25/05/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 8039 - SC			Valor Total do Documento 167,07

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	167,07			167,07
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
Totais		167,07	0,00	0,00	167,07

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 17/ MAI 2023

 Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 26/04/2023 11:32:59

8587000001 4 67070385231 0 45070123116 7 36006599053 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000001 4	67070385231 0	45070123116 7	36006599053 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.564.570/0001-68
 Número: 07.01.23116.3600659-9
 Pagar até: 25/05/2023
 Valor: 167,07

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.41
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000013-8 36580179230-8
50767605081-5 05645700001-0
Data do pagamento 03/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 1.336,58
Valor Total 1.336,58

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: E.879.E2D.3FD.48A.039

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2023 - 12:19:41

VENCIMENTO
05/05/23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 32683214	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.707,36	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.336,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.336,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700000138 365801792308 507676050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:33
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	36,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL 36,44
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814

NR. AUTENTICACAO B.503.D45.F11.792.BA0

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/ MAI 2023
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:18
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2023
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	251,47

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL	251,47
NR. DOCUMENTO	171.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO	1.416.299.D88.14F.63A
-----------------	-----------------------

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

Em 17/ MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341513042509771
15/05/2023 13:18:40

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:33
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054133125227459003576408193510000018700

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	51.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	187,00
VALOR COBRADO	187,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.01D.6FA.63C.7C0.32D

=====

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 17/MAI 2023
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13312522759-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 15/05/2023	Nº do Documento 24630	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 187,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/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: Banco Bradesco S.A.					Data de Processamento 05/05/2023	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						



Bradesco

237-2

23797.22305 41331.252274 59003.576408 1 93510000018700

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						
Data do documento 05/05/2023	Número do documento 24630	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 05/05/2023		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento 15/05/2023
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,31						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
APÓS 15/05/2023 MULTA.....5,61						Nosso Número 04 / 13312522759-1
<p align="center">Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</p> <p align="center">Em <u>17 MAI 2023</u></p> <p align="center">Assinatura Person Linhares Cruz Presidente</p> <p align="center">Ctrl. Participante: 522212222477</p>						1 (=) Valor do Documento 187,00
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica



Bradesco

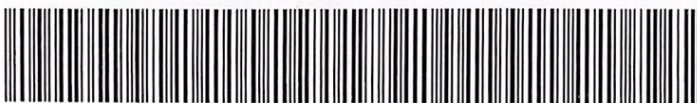
237-2

23797.22305 41331.252274 59003.576408 1 93510000018700

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 15/05/2023
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 05/05/2023	Número do documento 24630	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 05/05/2023		Nosso Número 04 / 13312522759-1
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 187,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,31						3 (-) Outras Deduções
APÓS 15/05/2023 MULTA.....5,61						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 522212222477						
Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Beneficiário Final:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



39

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000024630 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - SAÍDA Nº 000024630 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4223 0514 4707 9200 0172 5500 1000 0246 3010 2015 1054		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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 05/05/2023
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL	CEP 88337-100
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3268-3214	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:49:12

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	187,00	
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	187,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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 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	25,0000	4,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0102	5102	UN	21,0000	2,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 2023
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):125696, 125686, 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 RS 1,55 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S.A. (PR)
Codigo de Barras 84680000000-8 64470020718-1
00497320230-4 50116200323-7
Data do pagamento 15/05/2023
Valor em Dinheiro 64,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,47

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: A.92D.F33.547.5D0.1E6

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 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 Matríz :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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MAIO/2023

Telefone
47 3268 3214

Vencimento
19/05/2023

Total a pagar
R\$ 64,47

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 64,47
	OI FIXO	64,47
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 2023
Assinatura
Ieferson Linhares Cruz Presidente

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



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPER
Número do Telefone: 47 3268 3214
Número da Fatura: 2305.023918880
Sequencial: 718004973 202305 01162
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84680000000 8 64470020718 1 00497320230 4 50116200323 7



Data de Vencimento: 19/05/2023
Valor a pagar: 64,47
Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Período: 02/04/2023 a 01/05/2023

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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 8414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

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

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

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2022 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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	8,25	0,00	0,31	1,45
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	8,25	0,00	0,41	1,92

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Período: 02/04/2023 a 01/05/2023

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 023.620.511 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
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: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/05/2023	Período: 02/04/2023 a 01/05/2023 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.784/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	48,53	0,00	0,00
		Alíquota	17%	0%	0%
		Valor	8,25	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 4C54.C0FA.86C6.14EF.AC78.BC00.4D99.06E2					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	17% ICMS	19,67
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	17% ICMS	28,86
Total SERVICOS MENSAIS					48,53
Total Nota Fiscal OI					48,53

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.918.880

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/05/2023		24,17%	15,94
Total ITENS FINANCEIROS					15,94
Total Documento Financeiro					15,94
Valor a pagar					64,47

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 17 MAI 2023

 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/04/2023 12:24:22.

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 jshtyvrnmbw00000.sfp é:

82c4c695-29ec-402e-88e0-32c314464f37

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

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Competência: 04/2023

NRA: JShtyvrNmBW00000

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 17 MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

858700000138 365801792308 507676050815 056457000010

DATA: 26/04/2023
 HORA: 12:19:41
 PAG : 0001/0004

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 04/2023 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

INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
ALINE ROCHA SALAI	2.083,93	0,00	209.15590.02-0	03/08/2015	01	166,71	02523	0,00	0,00
ENI ERMELINDA ALVES	3.114,33	0,00	125.06802.61-6	02/08/2021	01	249,14	02394	0,00	0,00
MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH	1.621,00	0,00	130.55603.72-8	23/01/2023	01	129,68	03714	0,00	0,00
MARISTEIA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.621,00	0,00	122.41084.12-5	01/04/2021	01	129,69	03714	0,00	0,00
MAURA DE ARAUJO FALCAO	1.621,00	0,00	129.21833.52-4	23/01/2023	01	129,68	03714	0,00	0,00
REBECA CONTEIREIRA CORREIA	1.783,10	0,00	165.87469.99-0	06/09/2022	01	142,64	03714	0,00	0,00
RODRIGO ALBINO PEIZ GATTO	1.621,00	0,00	210.53046.08-3	23/01/2023	01	129,68	03714	0,00	0,00
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	1.621,00	0,00	151.65675.92-4	11/10/2021	01	129,68	03714	0,00	0,00
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	1.621,00	0,00	165.98966.05-2	27/05/2021	01	129,68	05143	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 16.707,36

0,00

0,00

1.360,63

1.336,58

0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17/ MAI 2023

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

129,68

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000138 365801792308 507676050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: L11AQRW0Y00000-3
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPGS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: JShtyvzNmBW0000-0
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	16.707,36	0,00	16.707,36	0,00
TOTALS:	9	16.707,36	0,00	16.707,36	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 2023
Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/04/2023
HORA: 12:19:41
PÁG : 0003/0004

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

858700000138 365801792308 507676050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: L11AOKRWS0Y00000-3
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

N° ARQUIVO: JShtlyvNMBW0000-0
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 16.707,36
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023				
DEPÓSITO FGTS 1.336,58	0,00	0,00	0,00	1.336,58

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 2023
Assinatura
Jeferson Linares Cruz Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: L11AOKRWS0Y0000-3 N° ARQUIVO: JShtyVrNmB00000-0
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 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 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: 5.381.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.360.63
 SALÁRIO FAMÍLIA: 239.28 RECEITA EVENTO DESE/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

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

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 17 MAI 2023
 Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 26/04/2023 HORA: 12:19:41

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 04/2023

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 4.629,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 751,83

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.381,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 26/04/2023 HORA: 12:19:41

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 04/2023

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 4.629,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 751,83

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.381,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 26/04/2023
HORA: 12:19:41
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 04/2023

COD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
9	
REMUNERAÇÃO	16.707,36
DEPÓSITO	1.336,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.336,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 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: 26/04/2023
 HORA: 12:19:41
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 04/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGHO	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED PPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER	3.508,54	751,83	10.564.570/0001-68	239,28	0,00	0099	2100	566
1.360,63							5.381,72	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 17 MAI 2023

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° ARQUIVO: JShtyvtNMBW0000-0
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 N° CONTRÔLE: L11AOKRMS0Y0000-3 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 TOMADOR/OBRA: LOGRADURO: RUA DOM LUIZ 619 CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ BAIRRO: VILA REAL ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047-32683214 CNAB: INSCRIÇÃO:

SEGURO
 Empregados/Avulsos 1.360,63 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Empregados/Avulsos 3.341,47 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RAT - Agentes Nocivos 167,07 0,00 0,00 0,00 0,00
 RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS (-) Retenção Lei 9.711/98 239,28 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.629,89 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS ENTIDADES 751,83 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 751,83 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL A RECOLHER 5.381,72 0,00 0,00 0,00 0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 17 MAI 2023
 Assinatura Jefferson Linares Cruz Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MAIO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/04/2023 a 15/05/2023

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 17 MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Nesse período trabalhou-se a natureza de forma geral, dia e noite, plantas, água e animais. Dessa forma as crianças tiveram oportunidade de entender que esses elementos fazem parte do meio ambiente e da nossa origem. Para encerramento desse assunto está na programação do projeto um passeio ao zoológico.

O alfabeto foi o assunto da parte de apoio escolar e desenvolvimento da escrita. Ainda nessa área também se reforçou a escrita do nome da criança e a identificação das letras no alfabeto.

Tivemos também a semana das mães onde as crianças confeccionaram diversos cartões e atividades desenvolvendo a criatividade e talentos artísticos.

O conhecimento das cores também foi assunto nesse período, para que possam utilizá-las nas suas criações diversas.

No dia 12/05 às 19h:30, aconteceu uma linda apresentação para as mães seguida de palestra sobre a importância do papel da mãe na criação dos filhos, e logo após foi servido um delicioso café para as mães.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

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

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 40 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	40	70	<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</p> <p>Em 17/MAI 2023</p> <p>Assinatura Ieferson Linhares Cruz - Presidente</p>	
Meta/Objetivo específico 02:				

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	5 no ano	Foi realizado um encontro com as mães em comemoração ao seu dia	Contamos com a participação de aproximadamente 70 pessoas, entre elas, mães, avós, irmãs e pais.	

Meta/Objetivo específico 03				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	Foram realizadas 13 visitas às famílias		

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	40					40
	Realizado	70					70
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendimentos (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Apoio escolar



Aprendendo sobre cores



Natureza



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 2023

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17/ MAI 2022

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Lembrancinhas para as mães





Apresentação e café para as mães



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 2023

Assinatura
Jeferson Llhaires Cruz Presidente



Balneário Camboriú, 17 de maio de 2023.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 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: **230140121708230**
Data de emissão: **15/05/2023 10:27:01**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.): **14/07/2023**

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 17, MAI 2023
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 15/05/2023 10:26:59

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 15/05/2023



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 17, MAI 2023

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
189152 / 2023	24/04/2023	23/07/2023

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

C23189152N9420D99

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 17 MAI 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 17/MAI 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: 08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050804152260338683

Informação obtida em 15/05/2023 10:51:35

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 17 MAI 2023

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

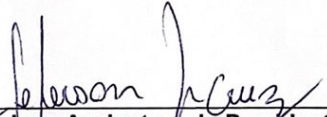
CNPJ N°: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
11/2021	05	17	R\$21.000,00

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 5ª parcela do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 11/2021, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial de crianças de 4 a 6 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE MAIO DE 2023.


Carimbo e Assinatura do Presidente
Jefferson 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