

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

## PARECER REGULAR

Parcela nº 01/12/2024	Mês: JANEIRO/2024
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 10/2023	Nota de Empenho: 15/2024
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 31/01/2024

### PARECER Nº 01/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 10/2023, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial a 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, 26 de Janeiro, de 2024.

MARISTELA MARTINS  
Gestora de  
Parcerias Matr. 17.98

Deacordo,  
ASra.Secretária,paradeliberação

**ANNACHRISTINABARICHELLO**  
SecretáriaeGestoradoFMDCA



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de conta corrente

G335190845245577010  
19/02/2024 08:50:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 Período do extrato de 30 / 01 / 2024 até 19 / 02 / 2024

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEB 2024

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	21.000,00 C	21.000,00 C
				31/01 15:04 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.096,53 D	
				01/02 17:08 ENI ERMELINDA ALVES			
01/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	749,52 D	
				01/02 17:08 MARISTELA L SILVA			
01/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	967,12 D	
				01/02 17:08 ALINE ROCHA			
01/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	811,76 D	
				01/02 17:08 MAURA ILIAS ARAUJO			
01/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	749,72 D	
				01/02 17:08 MARIEME R L MORAES WUNSC			
01/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	873,60 D	
				01/02 17:08 VANESSA D J RODRIGUES			
01/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	749,52 D	
				01/02 17:08 TALITA C SILVA TAVARES			
01/02/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	823,47 D	14.178,76 C
				01/02 17:08 REBECA C CORREIA			
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.501	189,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	677,78 D	
				SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	303,30 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.504	1.518,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.505	6.186,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.506	706,00 D	4.597,07 C
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	49,90 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	240,00 D	
				UILIAM DOS SANTOS 06634682992			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	1.514,14 D	
				SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.404	51,96 D	2.741,07 C
				OI S.A.(PR)			

16/02/2024	1489	99021	475 Aplicação Poupança	611.489.510.049.814	2.741,07 D	0,00 C
			16/02 14:51 ASSOCIACAO BENEFICEN			
19/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 FEV 2024

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



## Extratos - Poupança

G335190845245577012  
19/02/2024 08:50:33

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 2.741,07 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9  
Período 01/02/2024 a 19/02/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					0,00 C
16/02/2024	16/02/2024	16/2	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814	16/02 14:51 REAL ESPER PARCERIA PMBC	2.741,07 C	
Saldo atual								2.741,07 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.741,07 C

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

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

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 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

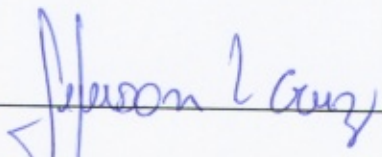


## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 21.000,00 relativo a parcela nº 01 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 10/2023**, 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 19 De fevereiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Jeferson Linhares Cruz

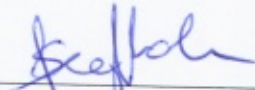
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



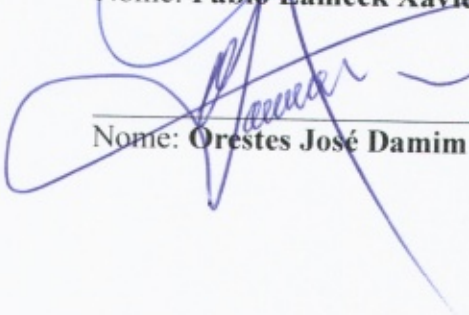
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 01 do Termo de Colaboração FMDCA N° 10/2023, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

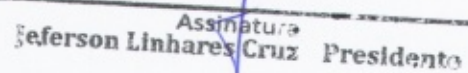
Balneário Camboriú, 19 de fevereiro de 2024.

  
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 18 FEV 2024

  
Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente



01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:44  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
VALOR TOTAL 1.096,53  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F. C21. AA0. 2AB. B08. D6D

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2024

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	102,67	1.189,86		
3	HORAS FERIAS	117,33	1.359,83		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	453,28		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.597,73	
812	INSS FERIAS	9,15		165,84	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,10	
998	I.N.S.S.	7,50		89,23	
942	IRRF FERIAS	15,00		49,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.002,97	1.906,44	
			Valor Líquido →	1.096,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.549,69	3.002,97	3.002,97	240,23	1.096,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
Eni Ermelinda Alves

Data  
01/02/24

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:44  
 148901489 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
 VALOR TOTAL 749,52  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.A0C.927.70A.C66.844

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	84,00	812,00		
3	HORAS FERIAS	96,00	928,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	309,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.136,56	
812	INSS FERIAS	8,15		100,77	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,58	
998	I.N.S.S.	7,50		60,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,33	1.299,81	
			Valor Líquido →	749,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRRF
1.740,00	2.049,33	2.049,33	163,94	749,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste meio.

01/02/24

Data

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:44  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
VALOR TOTAL 967,12  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.958.53E.3E4.50A.829

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,33	1.043,88		
3	HORAS FERIAS	66,67	1.193,01		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	397,67		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,53		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.427,13	
812	INSS FERIAS	8,75		139,17	
998	I.N.S.S.	7,50		78,29	
942	IRRF FERIAS	7,50		24,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.636,09	1.668,97	
			Valor Líquido →	967,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.236,89	2.634,56	2.634,56	210,76	967,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
Aline R. Salai

Data  
01/02/24

Data

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:44  
 148901489 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.768  
 VALOR TOTAL 811,76  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MAURA ILIAS ARAUJO  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.768-0  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.045.813.9AE.62A.505

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 FEV 2024

Assinatura  
 erson Lihare Presidenta

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
29	MAURA DE ARAUJO FALCAO	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	23/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	84,00	812,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	15,00	145,00		
3	HORAS FERIAS	81,00	783,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	261,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.092,37	
812	INSS FERIAS	8,13		96,63	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,38	
998	I.N.S.S.	7,50		60,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.063,04	1.251,28	
			Valor Líquido →	811,76	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.001,00	2.001,00	160,08	560,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Maury de Araújo Falcao  
 Assinatura do Funcionário  
 11/1/24  
 Data

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:44  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.890  
VALOR TOTAL 749,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIEME R L MORAES WUNSCH  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.890-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.CDE.EEB.437.C23.1F6

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 19 FEV 2024

Jefferson Lima *Jefferson Lima* Assinatura  
Assistente

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	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	84,00	812,00		
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	15,00	145,00		
3	HORAS FERIAS	81,00	783,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	261,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.092,37	
812	INSS FERIAS	8,13		96,63	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,38	
998	I.N.S.S.	7,50		60,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.001,00	1.251,28	
			Valor Líquido →	749,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.001,00	2.001,00	160,08	749,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marieme R. L. Moraes Wunsch*  
Assinatura do Funcionário

19/02/24

Data

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:44  
 148901489 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
 VALOR TOTAL 873,60  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.28F.068.436.640.7DB

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 19 FEV 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	812,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
3	HORAS FERIAS	117,33	928,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	309,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.136,56	
812	INSS FERIAS	8,15		100,77	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,58	
998	I.N.S.S.	7,50		60,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.173,41	1.299,81	
			Valor Líquido →	873,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.049,33	2.049,33	163,94	180,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Vanessa DAIANE

01/02/2024

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360613294393971  
06/02/2024 13:36:14

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688  
VALOR TOTAL 749,52  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO E.75B.1C8.11E.965.B81

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2024

Código Nome do Funcionário  
25 TALITA CAROLINA SILVA TAVARES  
MONITORA

CBO Departamento Fila  
371410 1 1  
Admissão: 11/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
3	HORAS FERIAS	51,33	812,00		
931	1/3 DAS FERIAS	58,67	928,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33,33	309,33		
812	INSS FERIAS	0,00		1.136,56	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,15		100,77	
998	I.N.S.S.	0,00		1,58	
		7,50		60,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,33	1.299,81	
			Valor Líquido →	749,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.049,33	2.049,33	163,94	749,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
Talita Carolina Silva Tavares  
01/02/2024

Data

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:44  
 148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873  
 VALOR TOTAL 823,47  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: REBECA C CORREIA  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.873-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.758.873.48D.19C.87C

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 19 FEV 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	102,67	893,19	
3	HORAS FERIAS	117,33	1.020,79	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	340,26	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.239,86
812	INSS FERIAS	8,22		111,98
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,74
998	I.N.S.S.	7,50		66,98
942	IRRF FERIAS	7,50		9,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.254,24	1.430,77
			Valor Líquido →	823,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rebeca Contreira C.*  
 Assinatura do Funcionário

19/02/24  
 Data

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.913,98	2.254,24	2.254,24	180,33	823,47	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.14  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000001-1 89750385240-0  
54070124030-0 92088770661-6  
Data do pagamento 05/02/2024  
Numero do Documento 07.01.24030.9208877-0  
Valor Total 189,75

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

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A38.396.D73.6E9.173

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



CNPJ  
**10.564.570/0001-68**

Razão Social  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**

Período de Apuração  
**31/01/2024**

Data de Vencimento  
**23/02/2024**

Número do Documento  
**07.01.24030.9208877-0**

Pagar este documento até  
**23/02/2024**

Observações

Valor Total do Documento  
**189,75**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	189,75			189,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2024 Vencimento 23/02/2024				
	<b>Totais</b>	<b>189,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,75</b>

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 19 FEV 2024

Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 89750385240 0 54070124030 0 92088770661 6



CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Número: 07.01.24030.9208877-0  
Pagar até: 23/02/2024  
Valor: 189,75

Pague com o PIX



06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:14  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368627467601000161909196330000067778

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 20.502  
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 677,78  
VALOR COBRADO 677,78

NR.AUTENTICACAO C.6FF.E96.C2A.CCC.C46  
=====

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 10 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36862746701-P			
			Data de Vencimento <b>21/02/2024</b>			
Data Documento 24/01/2024	Espécie DM	Num. do Documento 67784	Parcela 1	Valor <b>677,78</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Titulo com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/FEV 2024

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

Assinatura:  
**Feferson Linhares Cruz** Presidente

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						Vencimento <b>21/02/2024</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>						Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>
Data do Documento 24/01/2024	Num. do Documento 67784/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2024	Nosso Número 009/36862746701-P	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>677,78</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,56 MORA/DIA DE 1,36						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista						CNPJ: 10.564.570/0001-68

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.274676 01000.161909 1 96330000067778

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						Vencimento <b>21/02/2024</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>						Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>
Data do Documento 24/01/2024	Num. do Documento 67784/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2024	Nosso Número 009/36862746701-P	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>677,78</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 13,56 MORA/DIA DE 1,36						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista						CNPJ: 10.564.570/0001-68

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA NF-e No. 000.067.784 SERIE 100

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA CHAVE DE ACESSO 4224 0109 4776 5200 2210 5510 0000 0677 8411 1561 2185 No. 000.067.784 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 INSCRICAO ESTADUAL 257199900 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.F.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATARIO/ REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA ENDERECO RUA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO VILA REAL CEP 88337100 MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4733633952 UF SC INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA 16:12:30

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO TABLE WITH COLUMNS: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO PFCP, V. ICMS UF DEST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL ENDERECO QUANTIDADE ESPECIE MARCA FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF C.N.F.J./C.P.F. MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS TABLE WITH COLUMNS: CODIGO, DESCRICAO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, NCM, NIP2

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES MD5: 296C431C428DA39F2B4FD8127AC622C... CERTIFICADO DE MATERIAL CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI PRESTADO E ACEITO 19/FEV 2024 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:14  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

2379033208900000012646027685406196220000030330

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:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO	20.503
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	303,30
VALOR COBRADO	303,30

-----

NR.AUTENTICACAO	1.6DF.EC6.540.44E.5CF
-----------------	-----------------------

-----

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 10 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

**RECIBO DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Nº Documento M28048/1	Vencimento 10/02/2024
Banco 237-7	Agência/Beneficiário 0332 / 276854-2
Nosso Número 00000001246-P	Valor R\$ 303,30

Recebi este boleto em : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Pagador \_\_\_\_\_


Corte na linha abaixo

**RECIBO DO PAGADOR**

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23790.33208 90000.000126 46027.685406 1 96220000030330</b>		
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 0332 / 276854-2	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00001246-P
Número do documento M28048/1		CPF / CNPJ 14.470.792/0001-72	Data de Vencimento 10/02/2024		Valor Documento R\$ 303,30
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68					
Instruções					
<p>Certifico que o material constante deste documento foi prestado e aceito</p> <p>Em <u>10 fev 2024</u></p> <p>Assinatura <u>Jefferson Lihares Cruz</u> Presidente</p>					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23790.33208 90000.000126 46027.685406 1 96220000030330</b>		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 10/02/2024
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72					Agência / Código do Beneficiário 0332 / 276854-2
Data do Documento 03/01/2024	Nº do Documento M28048/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 009 / 00001246-P
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 303,30
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO. JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68 VILA REAL - Balneário Camboriú / SC RUA DOM LUIS , nº: 619 - CEP: 88.337-100					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000028048 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b> <b>ME</b> RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028048 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0114 4707 9200 0172 5500 1000 0280 4810 2013 0011

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240001403883 03/01/2024 11:43:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO <b>RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA REAL</b>	CEP 88337-100
MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>	FONE / FAX (47)3268-3214	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:39:00

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	28048	306,80	3,50	303,30

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2024	303,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		306,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		3,50		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									303,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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.	VALOR ICMS	VALOR IPI
40096	AGENDA CLIFF MASC 2024 CORES	48201000	0101	5102	UN	8,0000	23,9000	191,20	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12734	CADERNO 1MAT MEDIO SOHO TILIBRA	48202000	0101	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352	CARTUCHO HP PRETO REC	84439923	0101	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,29	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	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19471	EVA EX GLITER CORES CORES	39211900	2101	5102	UN	3,0000	8,9000	26,70	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0102	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 19 FEV 2024

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):137213, 136688, 136625, 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 10,17 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.14  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000015-2 18000179240-1  
 20768505081-5 05645700001-0  
 Data do pagamento 05/02/2024  
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
 COMPETENCIA 01/2024  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2024  
 VALOR DEPOSITO 1.518,00  
 Valor Total 1.518,00  
 -----

DOCUMENTO: 020504  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.D07.249.D53.1DE.AC3

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 FEV 2024

Assinatura  
 Jefferson Luizares Cruz - Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 30/01/2024 - 11:41:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				(0047) 32683214	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	18.975,09	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.564.570/0001-68	01/2024	07/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.518,00	0,00	1.518,00

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858600000152 180001792401 207685050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.14  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000061-8 86860385240-8  
51071624030-0 92700854470-0  
Data do pagamento 05/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24030.9270085-4  
Valor Total 6.186,86

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

DOCUMENTO: 020505  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0FC.8CC.9C9.DB7.FF7

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24030.9270085-4</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000201055082</b>			Valor Total do Documento <b>6.186,86</b>

### Composição do Documento de Arrecadação


Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.348,24			1.348,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.795,01			3.795,01
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	474,37			474,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	37,95			37,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	284,62			284,62
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	56,92			56,92
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	189,75			189,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>6.186,86</b>			<b>6.186,86</b>

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 19 FEV 2024

Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000061 8	86860385240 8	51071624030 0	92700854470 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Número: 07.16.24030.9270085-4  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 6.186,86

Pague com o PIX



06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:14  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691306980121072280502274080015496170000070600

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 20.506  
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 706,00  
VALOR COBRADO 706,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.ED1.121.C3A.C18.149  
=====

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

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

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

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

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER**

**ATENÇÃO**

**REAJUSTE:  
HONORARIOS REAJUSTADOS CONFORME  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS(ALTERAÇÃO SALARIO MINIMO)  
DUVIDAS FALAR COM ELIETE/MARI**

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito


Em 19 DEV 2024

Assinatura:  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

	<b>756-0</b>	Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>	CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento <b>30/01/2024</b>	Número do Documento <b>0022740-8</b>	Espécie <b>RS</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>
Instruções honorarios 01/2024 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		706,00 0,00 0,00	Vencimento <b>05/02/2024</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>			Nosso Número <b>0022740-8</b>
			(=) Valor do Documento <b>706,00</b>
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

	<b>756-0</b>	75691.30698 01210.722805 02274.080015 4 96170000070600	
Local de Pagamento <b>'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>	Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		Vencimento <b>05/02/2024</b>
RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494		CNPJ: 05.251.607/0001-68	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>
Data do Documento <b>30/01/2024</b>	Número do Documento <b>0022740-8</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Data do Processamento <b>30/01/2024</b>
Uso do Banco <b>1</b>	Carteira <b>RS</b>	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		706,00 0,00 0,00	(-) Descontos/Abatimento
honorarios 01/2024 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>	Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>		
	R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		
Sacador/Avalista	Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



27

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota <b>2441 - E</b>				
	Data da emissão da nota <b>05/02/2024 14:39:13</b>					
	Data do fato gerador <b>05/02/2024 14:39:13</b>					
	Código de Verificação <b>CFMT-LCN4</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL 20413 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68      Inscrição Municipal: 162199 Endereço: DOM LUIZ Número: 619 Bairro: VILA REAL CEP: 88337-100 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br      Telefone: 4732683214						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>aliquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
17.19	55,0000	1,0000	55,00			
Descrição do serviço: Honorários contábeis						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
<b>Valor bruto = R\$ 55,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 55,00</b>				
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú					 Verificar autenticidade	

Desenvolvido por Pública

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
em 10 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

28


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2438 - E
Data da emissão da nota 01/02/2024 08:29:33	
Data do fato gerador 01/02/2024 08:29:33	
Código de Verificação FBCX-KPSK	

**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\$)	aliquota (%)	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

Desenvolvido por Pública

 Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

 Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

29



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341416280308891  
14/02/2024 16:34:4114/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:41  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100975328882172496350000004990

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS

CNPJ: 06.369.710/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	21.401
NOSSO NUMERO	31226310075328882
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	49,90
VALOR COBRADO	49,90

NR.AUTENTICACAO C.7A4.AC9.D5A.2C5.18C

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 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



# Olá, ASSOCIAÇÃO

Seu boleto chegou!

Vencimento:  
23/02/2024

Valor:  
R\$ 49,90

**Beneficiário**

EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA  
06.369.710/0001-70

**Pagador**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA - CNPJ 10.564.570/0001-68  
RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL - 88.337-100 Balneário Camboriú-SC

**Sacador/Avalista**

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

**Atenção ao vencimento!**

Pague o boleto até a data de vencimento e evite juros e multas!

Intermediado por: Safe2Pay  
Instituição de Pagamento LTDA



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Código de pagamento Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcoda  
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/0671ab05-1578-454  
0-b01b-cd532f2bcd6252040000530398654054  
9.905802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE620  
70503\*\*630409A1



Pague com Pix

Data de Emissão: 13/02/2024

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	23/02/2024	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	75328882	Nosso Número	31226310075328882
Valor do Documento	49,90	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	49,90
Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA - CNPJ 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL - 88.337-100 Balneário Camboriú-SC						
Sacador/Avalista	SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						
Beneficiário	EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA - CNPJ 06.369.710/0001-70						

001-9

00190.00009 03122.631009 75328.882172 4 963500000049

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento	23/02/2024
Beneficiário	EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959
Data do Documento	13/02/2024	Número Documento	75328882	Espécie Doc	DS	Data Processamento	14/02/2024
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda	R\$	Aceite	N	(x) Valor	49,90
Instruções	***Receber sem acréscimos mesmo após o vencimento. Mensalidade ref. mês 02 c/ desc. do contrato 2851 (taxa 0) - R\$ 49.90					(-) Descontos / Abatimentos	
						(+) Juros / Multa	0,00% / 0,00
						(=) Valor Cobrado	49,90
Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA - CNPJ 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL - 88.337-100 Balneário Camboriú-SC						
Sacador/Avalista	SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						



Certifico que o Material Constante  
deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/FEV 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



**Prefeitura do Município de Maringá - PR**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número **18954**  
 Competência **02/2024**  
 Emitida em **15/02/2024 11:58:00**

RPS Nº 16772 Série 1, emitido em 15/02/2024 Lote: 27165

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA**  
 Nome Fantasia: **EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **06.369.710/0001-70** Inscrição Municipal: **103940**  
 Endereço: **R. FRANCISCO GLICÉRIO, 1021 - ZONA 07 - APTO 504 - 87030050**  
 Telefone: **4430323439** Email: **paralegal@escoplan.com.br** Município: **Maringá - PR**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**  
 CPF/CNPJ: **10.564.570/0001-68**  
 Endereço: **RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL - 88337100**  
 Telefone: Email: Município: **Balneário Camboriú - SC**

**Discriminação dos serviços:**  
 Prestacao de servico ref. 02/2024

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/02/2024

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 49,90**

**Item da Lista de Serviço**  
 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Serviços R\$ 49,90	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$49,90
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 49,90</b>
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**  
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012  
 \* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.  
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

**CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO**



S 1 4 G S 3 D X Y

**Código de Verificação**  
**S14GS3DXY**

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:41  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO  
-----

0859109001200783447000000232017896530000024000

BENEFICIARIO:

UILIAM DOS SANTOS 06634682992

NOME FANTASIA:

DUSS MANUTENCAO E INFORMATICA

CNPJ: 37.199.329/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

UILIAM DOS SANTOS 06634682992

CNPJ: 37.199.329/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEF. CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68  
-----

NR. DOCUMENTO	21.402
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO 5.DE6.4AC.947.E12.1A3  
=====

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 19 FEV 2024


Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

RECEBEREMOS DE 37.199.329 UILLIAM DOS SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 008.194.587  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 37.199.329/0001-33

**37.199.329 UILLIAM DOS SANTOS**




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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. **008.194.587**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0282 9513 1000 0156 5589 0008 1945 8715 3857 0326**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342240037350327 - 12/02/2024 07:27:47**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Mercadoria**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANÇA CPF/CNPJ 10.564.570/0001-68 DATA DA EMISSÃO 12/02/2024 07:27

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

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

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	RESMA PAPEL A4 REPORT PREMIUM 210X297 C/ 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	PCT	10,0000	24,0000	240,00					

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/FEV 2024

Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

34

Letra digitalizada para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20078.344700 00000.232017 8 96530000024000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>DUSS MANUTENCAO E INFORMATICA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/78344-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00783447000000232</b>
Nome do documento <b>008194587/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>37.199.329/0001-33</b>	Vencimento <b>12/03/2024</b>	Valor do documento <b>240,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE-GOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0109-0/78344-7</b>					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20078.344700 00000.232017 8 96530000024000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>				Vencimento <b>12/03/2024</b>	
Beneficiário <b>DUSS MANUTENCAO E INFORMATICA</b>			CNPJ/CPF <b>37.199.329/0001-33</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/78344-7</b>	
Data do Documento <b>12/02/2024</b>	Nº do Documento <b>008194587/0001</b>	Espécie Doc. <b>NF</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>14/02/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00783447000000232</b>
Use do Bônus	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>240,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,99% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 3,99</b>					(-) Desconto / Abatimento <b>x</b>
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outras Apropriações
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68</b> <b>DOM LUIZ, 619</b> <b>88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário F.nº				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
**Eferson Linhares Cruz** Presidente

35

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:41  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368627935215000161909996470000151414

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	21.403
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.514,14
VALOR COBRADO	1.514,14

-----

NR. AUTENTICACAO	7.73E.E12.5D6.E8D.5A5
------------------	-----------------------

-----

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 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

36











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

NF-e

No. 000.068.670

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

4224 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0686 7011 1550 2352

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

No. 000.068.670

SÉRIE 100

FOLHA 3 de 5

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)

centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC

CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240033963638 - 07-02-2024 15:02:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

07-02-2024 15:02:35

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07-02-2024 15:02:35

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:02:51

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for tax calculations: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.F.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NEMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, ICMIS, IPIPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 24F470) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 208,03 RS TADUAL R\$ 206,49 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7891164007010,PIS:0,14,COFINS:0,67]; [COD. PROD:7891164007010,PIS:0,14,COFINS:0,67]; [COD. PROD:7896321020031,PIS:0,41,COFINS:1,89]; [COD. PROD:7891515594411,PIS:0,18,COFINS:0,81]; [COD. PROD:7896959333183,PIS:0,18,COFI NS:0,82]; [COD. PROD:7896959333183,PIS:0,18,COFINS:0,82]; [COD. PROD:7896959333183,PIS:0,18,COFINS:0,82]; [COD. PROD:7896959333183,PIS:0,18,COFINS:0,82]; [COD. PROD:7891193010081 ,PIS:0,90,COFINS:4,13]; [COD. PROD:7894904727209,PIS:0,23,COFINS:1,07]; [COD. PROD:789490 4727209,PIS:0,23,COFINS:1,07]; [COD. PROD:7894904727209,PIS:0,23,COFINS:1,07]; [COD. PROD

Certifico que o Material Constante

deste documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura Jefferson Linhares Cruz Presidente

41

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

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36862793515-3</b>		
			Data de Vencimento <b>06/03/2024</b>		
Data Documento <b>07/02/2024</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>68670</b>	Parcela 1	Valor <b>1.514,14</b>	Data
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Entregador	
			Assinatura do Sacado		

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 30,28 MORA/DIA DE 3,03

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

"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 <b>06/03/2024</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento <b>07/02/2024</b>	Num. do Documento <b>68670/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/02/2024</b>	Nosso Número <b>009/36862793515-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.514,14</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 30,28 MORA/DIA DE 3,03					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista						

**Autenticação Mecânica****237-2****23793.68604 93686.279352 15000.161909 9 96470000151414**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>06/03/2024</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento <b>07/02/2024</b>	Num. do Documento <b>68670/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/02/2024</b>	Nosso Número <b>009/36862793515-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.514,14</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 30,28 MORA/DIA DE 3,03					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.41  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84690000000-7 51960020718-6  
00497320240-3 20116100323-5

Data do pagamento 14/02/2024  
Valor em Dinheiro 51,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 51,96

-----  
DOCUMENTO: 021404  
AUTENTICACAO SISBB: F.106.F5C.EA4.5A1.EC1

=====  
Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



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

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

Referência  
FEVEREIRO/2024

Telefone  
47 3268 3214

Vencimento  
26/02/2024

Total a pagar  
R\$ 51,96

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	.....	<b>R\$ 51,96</b>
	OI FIXO		51,96
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 19 FEV 2024  
Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Número do Telefone: 47 3268 3214  
Número da Fatura: 2402.025018761  
Sequencial: 718004973 202402 01161  
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84690000000 7 51960020718 6 00497320240 3 20116100323 5



Data de Vencimento:	26/02/2024
Valor a pagar:	51,96
Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6	

44

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.  
 Boa notícia pra você agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.  
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.  
**EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 26 fev 2024.**  
 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

OUIDORIA 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H. EXCETO FERIADOS (PARA ACIONAR A OUIDORIA E NECESSARIO QUE VOCE JA TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NUMERO DE PROTOCOLO).

Valor minimo 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	6,59	0,00	0,25	1,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,08	0,39
<b>Total Tributos</b>	<b>6,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>1,55</b>

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

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 19 FEV 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Período: 02/01/2024 a 01/02/2024

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 024.708.377 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>			
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-6 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68 Data de emissão: 06/02/2024			
Período: 02/01/2024 a 01/02/2024 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENTO				
<b>OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
CNPJ: 76.535.784/0322-06 I.E: 25.042.784-8	Base de Cálculo	38,82	0,00	0,00
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC	Alíquota	17%	0%	0%
Via: Única CFOP: 05307	Valor	6,59	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				
RESERVADO AO FISCO				
<b>20AE.31CB.8E91.7E25.621B.12EF.6238.02B1</b>				

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	24	87,65%	17% ICMS	15,73
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	24	9,79%	17% ICMS	23,09
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>38,82</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>38,82</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.018.761**

<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/01/2024		24,17%	13,14
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>13,14</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>13,14</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>51,96</b>

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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





### Emissão de comprovantes - 3o nível

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	2.741,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICEN  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.049.814-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E8B.4D1.E9C.107.154
------------------	-----------------------

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

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/01/2024 11:43:56.

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 d87mcghd24b00006.sfp é:

53251db5-27c3-4bfc-a84d-03cccb95ac2e

Transmissor: CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA:05251607000168,0=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Competência: 01/2024

NRA: D87mCghd24B00006

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ELIETE TAVARES DA SI

Telefone: 004733676401

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

DATA: 30/01/2024  
 HORA: 11:41:43  
 PÁG: 02

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: MCG9G6V8P210000-5  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/000155 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 2,0

LOGRADURO: RUA DOM LUIZ 619 UF: SC  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88337-100 BAIRRO: VILIA REAL CNAB PREPONDERANTE: 9430000  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 CBP: 88337-100 TELEFONE: 0047-32683214 CNAB: 9430000

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	1.571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	3.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,39
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,87
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,87
TOTAL A RECOLHER	6.224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,26

(\*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Certifico que o material constante deste documento foi prestado e aceito em

19 FEV 2024

Assinatura: Jefferson Linhares Cruz Presidente

49



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2024  
HORA: 11:41:43  
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA  
858600000152 180001792401 207685050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: MCG9q6v8PzI0000-5 N° ARQUIVO: D87mCghd24B0000-6  
COMP: 01/2024 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: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	18.975,09	0,00	18.975,09	0,00
TOTALS:	9	18.975,09	0,00	18.975,09	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 19/FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GP1P - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2024  
HORA: 11:41:43  
PÁG: 0003/0004

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

858600000152 180001792401 207685050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: MCG9q6v8Pz10000-5 INSCRIÇÃO: D87mCghd24B0000-6  
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNABE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNABE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 18.975,09  
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
1.518,00 0,00 0,00 0,00 1.518,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 19/FEV.2024  
Assinatura  
Person Linhares Cruz Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: MCG9G6V8PZ10000-5 N° ARQUIVO: D87mCghd24B0000-6  
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: PAPER: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.224.26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.571.75  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 186.12 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 30/01/2024  
 Assinatura: erson Linhares Cruz Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 30/01/2024 HORA: 11:41:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2024

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 5.370,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 853,87

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.224,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 30/01/2024 HORA: 11:41:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2024

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 5.370,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 853,87

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.224,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



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

DATA: 30/01/2024  
HORA: 11:41:43  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMPETÊNCIA: 01/2024  
CÓD REC: 115  
PPAS: 566  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
9	
REMUNERAÇÃO	18.975,09
DEPÓSITO	1.518,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.518,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson 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: 30/01/2024  
HORA: 11:41:43  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER			10.564.570/0001-68		0099	2100	566
1.571,75	3.984,76	853,87	186,12	0,00	0,00	6.224,26	0,00

Certifico que o Material Constante  
deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Fernando Lihares Cruz Presidente



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO

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

**PERÍODO: de 15/01/2023 a 15/02/2024**

### 1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

#### Crianças atendidas de 5 a 11 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 40 crianças de 5 a 11 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 19/FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

No mês de fevereiro as monitoras voltaram as atividades, fazendo planejamento, matrículas, organizando as salas e os materiais para o retorno das crianças.

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

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
---------------------------	--------------------

<p>Oferecer atendimento sócio assistencial em contraturno escolar para crianças com idades de 5 a 11 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC). Promovendo a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares.</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno atualmente disponibiliza 20 vagas para crianças de 5 a 11 anos de idade, necessariamente matriculadas na rede pública de ensino pré-escolar de Balneário Camboriú. Preferencialmente voltado para crianças oriundas de famílias economicamente carentes, que o(s) responsável(eis) necessita(m) trabalhar sem que haja onde deixar seus filhos durante este período.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, em um ambiente seguro, longe do contato com os perigos das ruas e dos diversos tipos de drogadição.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover o atendimento de 40 crianças, com idades entre 5 e 11 anos, da cidade de Balneário Camboriú, de segunda a sexta feira nos turnos matutino e vespertino;</li> <li>• Promover a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares;</li> <li>• Desenvolver a socialização;</li> <li>• Desenvolver a identidade e o contexto familiar das crianças;</li> <li>• Elevar a autoestima da criança;</li> <li>• Desenvolver hábitos de higiene;</li> <li>• Conhecer a cultura, agricultura, paisagens e costumes;</li> <li>• Levar a criança a conhecer sua origem;</li> <li>• Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade;</li> <li>• Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente;</li> <li>• Incentivar a reciclagem de lixo;</li> <li>• Ensinar o cuidado com os seres vivos;</li> </ul> <p>Compreender o conceito de tempo.</p>	<p>Realização de um projeto de atendimento socioassistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 5 e 11 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p> <p style="text-align: right;">       Certifico que o Material Constante        Deste Documento foi Prestado e Aceito        Em <u>19/FEV 2024</u>        Assinatura        Jefferson Linhares Cruz Presidente     </p>
--	--

### 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01

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

**Meta/Objetivo específico 02:**

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

**Meta/Objetivo específico 03**

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

#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
<b>Número de atendidos pelo projeto</b> (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	40					40
	Realizado	40					40
<b>Número de atendidos indiretos</b> (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18 FEV 2024

Assinatura:  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

<b>Número total de atendidos</b> <b>(Soma das colunas 1 e 2)</b> <i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendimentos</b> <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto						
	Realizado						

**5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:**

Balneário Camboriú, 19 de fevereiro de 2024.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 19/FEV. 2024  
Assinatura  
Jefferson 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: 240140013450531  
Data de emissão: 15/01/2024 11:23:57  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 13/07/2024

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 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 15/01/2024 11:23:55



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 09:49:41 do dia 23/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2024.

Código de controle da certidão: **2866.0494.C245.6961**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 FEV 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
24931 / 2024	29/01/2024	28/04/2024

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

**C2424931N9700D89**

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 18 FEV 2024  
Assinatura  
Jefferson Linares Cruz Presidente

63



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: 9201549/2024

Expedição: 08/02/2024, às 14:53:04

Validade: 06/08/2024 - 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 19/FEV 2024

Assinatura

Prof.ª Rosalinda 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:** 31/01/2024 a 29/02/2024

**Certificação Número:** 2024013105404649608836

Informação obtida em 08/02/2024 14:43:48

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 FEV 2024

Assinatura  
Professora Elihaires 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

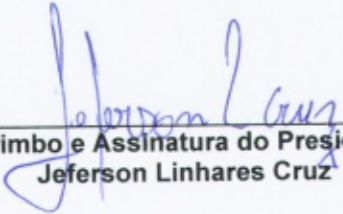
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
10/2023	02	12/2024	RS25.207,51

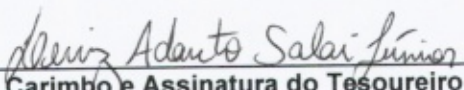
RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA **PROVENIENTE** de repasse a esta entidade referente à **02ª parcela** do Termo de Colaboração FMDCA nº 10/2023, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial de crianças de 5 a 11 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE FEVEREIRO DE 2024.

**10.564.570/0001-68**  
**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ  
REAL ESPERANÇA**  
Rua Dom Luiz, Nº 619  
Vila Real - CEP 88.337-100  
**BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC**

  
Carimbo e Assinatura do Presidente  
Jeferson Linhares Cruz

  
Carimbo e Assinatura do Tesoureiro  
Luiz Adauto Salai Júnior