

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

## PARECER REGULAR

Parcela nº 02/12	Mês: FEVEREIRO/2024
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO - FMDCA 11/2021	Nota de Empenho: 12/2024
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 29/02/2024

### PARECER Nº 02/12

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

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

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

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento. Sendo estas as considerações, submetemos os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 24 de Março, de 2024.

MARISTELA MARTINS  
Gestora de  
Parcerias Matr. 17.985

Deacordo,  
ASra.Secretária,paradeliberação

**ANNACHRISTINABARICHELLO**  
SecretáriaeGestoradoFMDCA

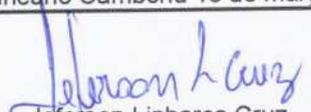
## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

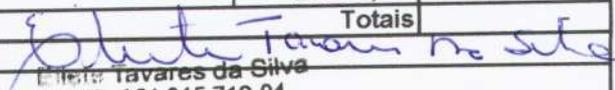
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	FONE: 47 3268-3214
CNPJ	10.564.570/0001-68	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC	CEP: 88.337-100
E-MAIL	<a href="mailto:executivo@realesperanca.org">executivo@realesperanca.org</a>	
RESPONSÁVEL	Jeferson Linhares Cruz	PARCELA Nº 2
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 10/2023	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.realesperanca.org">www.realesperanca.org</a>		
DATA DA PUBLICAÇÃO:	31/03/2024	

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

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA			R\$	
			Depósito Termo Colaboração 10/2023 Parc. 02	R\$ 25.207,51	
	29/02/24		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		2341,4
	01/03/24		Pgto salário - Maristela L. da Silva		1604,58
	01/03/24		Pgto salário - Aline Rocha		2056,75
	01/03/24		Pgto salário - Maura Ilias Araujo		1841,18
	01/03/24		Pgto salário - Mariema L. Moraes Wunsc		1604,58
	01/03/24		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		1728,66
	01/03/24		Pgto salário - Talita C. Silva Tavares		1604,58
	01/03/24		Pgto salário - Rebeca Contreira Correia		1762,91
	04/03/24		Transferido da poupança	R\$ 1.014,61	
	04/03/24		Pgto DARF/INSS		R\$ 6.067,31
	04/03/24	18.137.759/0001-86	Alexandre Schmitt NF 043335		R\$ 40,80
	04/03/24	14.470.792/0001-72	Pgto Idalecio Eduardo ME NF 28865		R\$ 832,60
	04/03/24		Pgto Fgts		R\$ 1.468,52
	04/03/24	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF2304		R\$ 706,00
	04/03/24	18.137.759/0001-86	Alexandre Schmitt NF 43012		R\$ 373,71
	05/03/24	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF 70284		R\$ 1.589,55
	11/03/24	52.657.396/0001-48	Zanella distribuidora de embalagens NF 268		R\$ 549,09
	11/03/24	06.369.710/0001-70	Pgto Sistema - Eklesia NF 19800		R\$ 49,90
				<b>26.222,12</b>	<b>26.222,12</b>
				<b>Totais</b>	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 18 de março de 2024

  
**Jeferson Linhares Cruz**  
 Presidente

  
**Eliete Tavares da Silva**  
 CPF 961.015.719-04  
 CRC / SC 022861/0-6  
 Contadora

Contador



# Extrato de conta corrente

G3341116184194231  
11/03/2024 16:38:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 22 / 02 / 2024 até 11 / 03 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2024		1489	99015 870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	25.207,51 C	25.207,51 C
29/02/2024			29/02 10:55 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
		1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.341,40 D	
01/03/2024			01/03 19:24 ENI ERMELINDA ALVES			
		1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.604,58 D	
01/03/2024			01/03 19:24 MARISTELA L SILVA			
		1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	2.056,75 D	
01/03/2024			01/03 19:24 ALINE ROCHA			
		1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	1.841,18 D	
01/03/2024			01/03 19:24 MAURA ILIAS ARAUJO			
		1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.604,58 D	
01/03/2024			01/03 19:24 MARIEME R L MORAES WUNSC			
		1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.728,66 D	
01/03/2024			01/03 19:24 VANESSA D J RODRIGUES			
		1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.604,58 D	
01/03/2024			01/03 19:24 TALITA C SILVA TAVARES			
		1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	1.762,91 D	10.662,87 C
01/03/2024			01/03 19:24 REBECA C CORREIA			
04/03/2024		1489	99015 875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	1.014,61 C	
			04/03 14:09 REAL ESPER PARCERIA PMBC			
04/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.401	6.067,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.402	40,80 D	
			ALEXANDRE SCHMITT - ME			
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.403	832,60 D	
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
04/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.404	1.468,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.405	706,00 D	
			CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.406	373,71 D	2.188,54 C
			ALEXANDRE SCHMITT - ME			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	1.589,55 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.502	549,09 D	49,90 C
			ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBAL			
11/03/2024		1489	01489 109 Pagamento de Boleto	31.101	49,90 D	
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
11/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz - Presidente

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



### Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA Saldo: 1.726,46 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9  
Período 12/02/2024 a 11/03/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
11/02/2024			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	
04/03/2024	04/03/2024		141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814	04/03 14:09 REAL ESPER PARCERIA PMBC	1.014,61 D	
Saldo atual							1.726,46 C	
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.726,46 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		

1.726,46

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 Aseito

Em 18 MAR 2024

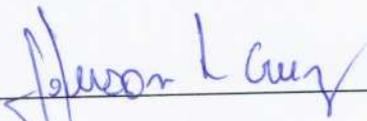
Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 25,207.51 relativo a parcela nº 02 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 18 De março de 2024.



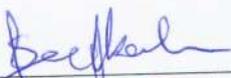
Jeferson Linhares Cruz

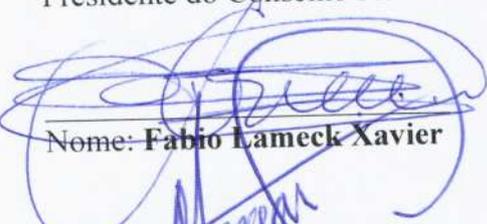
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

## 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 02 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, 18 de março de 2024.

  
Nome: **Silas Timóteo Leepkahn**  
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 MAR 2024

  
Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214  
E-mail: executivo@realesperanca.org

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:24:37  
 148901489 SEGUNDA VIA 0004  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
 VALOR TOTAL 2.341,40  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.FD8.7D9.FC5.069.ACF

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
24	ENI ERMELINDA ALVES	239405	1	1	
	COORDENADOR (A)	Admissão:	02/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.549,69		
998	I.N.S.S.	8,17		208,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.549,69	208,29	
			Valor Líquido →	2.341,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.549,69	2.549,69	2.549,69	203,97	2.341,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves.  
Assinatura do Funcionário

01/03/2024

Data

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

Em 18 MAR 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:24:37  
 148901489 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
 VALOR TOTAL 1.604,58  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.F4C.119.F57.C26.4C3

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
21	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	01/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.740,00		
998	I.N.S.S.	7,78		135,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	135,42	
			Valor Líquido →	1.604,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.604,58	0,00

Assinatura do Funcionário



01.03.24  
 Data

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18 MAR 2024  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:24:37  
 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 01/03/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
 VALOR TOTAL 2.056,75  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE ROCHA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.5E1.1B5.F9A.B5E.196

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	ALINE ROCHA SALAI	252305	1	1	
	SECRETÁRIA EXECUTIVA	Admissão:	03/08/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	2.236,89		
998	I.N.S.S.	8,05		180,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.236,89	180,14	
			Valor Líquido →	2.056,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C.éc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C.éc. IRRF	Faixa IRRF
2.236,89	2.236,89	2.236,89	178,95	2.056,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Aline R. Salai  
 Assinatura do Funcionário  
 01/03/24  
 Data

**Certifico que o Material Constante**  
**Deste Documento foi Prestado e Aseito**  
 Em 18/MAR 2024  
 \_\_\_\_\_  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:24:37  
 148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.768  
 VALOR TOTAL 1.841,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MAURA ILIAS ARAUJO  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.768-0  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 NR.AUTENTICACAO B.2B9.676.412.202.BA1

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	MAURA DE ARAUJO FALCAO MONITORA	371410	1	1
			Admissão:	23/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	196,00	2.000,00		
998	I.N.S.S.	7,94		158,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,00	158,82	
			Valor Líquido →	1.841,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.651,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maura de Araújo Falcao  
Assinatura do Funcionário

13/24  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE FEVEREIRO \*\*\*

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



### Emissão de comprovantes - 3o nível

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:24:36  
148901489 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024  
NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.890  
VALOR TOTAL 1.604,58

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

NR. AUTENTICACAO 3.748.3E4.AC7.FD6.B18

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista  
Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	23/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.740,00	135,42	
998	I.N.S.S.	7,78			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	135,42	
			Valor Líquido →	1.604,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.604,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

12-03-24  
Data

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

*Jeferson Linhares Cruz*  
Assinatura do Presidente



### Emissão de comprovantes - 3o nível

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:24:36  
148901489 SEGUNDA VIA 0006

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
VALOR TOTAL 1.728,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 1.DE0.6E8.A2F.ECF.C47

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	514320	1	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	27/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.740,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	135,42	
998	I.N.S.S.	7,78			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.864,08	135,42	
			Valor Líquido →	1.728,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.035,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Vanessa DAIANE*  
Assinatura do Funcionário  
01/03/2024  
Data

Cerifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18 MAR 2024  
*Jeferson Linhares Cruz*  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:24:37  
 148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688  
 VALOR TOTAL 1.604,58  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.208.60F.113.87A.24B

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
25	TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	11/10/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.740,00	135,42	
998	I.N.S.S.	7,78			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	135,42	
			Valor Líquido →	1.604,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.604,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 01.03.2024 Talita Carolina Silva Tavares  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

Cerifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18 MAR 2024  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:24:37  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873  
VALOR TOTAL 1.762,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REBECA C CORREIA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.873-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR. AUTENTICACAO 2.83A.DC0.0CE.34B.CD6

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.913,98		
998	I.N.S.S.	7,89		151,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.913,98	151,07	
			Valor Líquido →	1.762,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.913,98	1.913,98	1.913,98	153,11	1.762,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rebeca Contreira Correia*  
Assinatura do Funcionário

01.03.2024  
Data

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

*Jeferson Linhares Cruz*  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



### Emissão de comprovantes - 3o nível

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:22  
148901489 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2024
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	1.014,61

-----

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

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL	1.014,61
NR. DOCUMENTO	171.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO	E.120.361.69A.08C.4DC
-----------------	-----------------------

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 MAR 2024

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.20  
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 8588000060-1 67310385240-2  
80071624057-3 21697183250-0  
Data do pagamento 04/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24057.2169718-3  
Valor Total 6.067,31

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

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.ECA.092.B39.9F7.897

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 MAR 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



CNPJ 10.564.570/0001-68

Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Período de Apuração Fevereiro/2024

Data de Vencimento 20/03/2024

Número do Documento 07.16.24057.2169718-3

Pagar este documento até 20/03/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000209108901

Valor Total do Documento 6.067,31

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR, CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO, CP TERCEIROS - INCRA, CP TERCEIROS - SESC, CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES, CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL, PIS - FOLHA DE SALARIOS.

Totais

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito 6.067,31

Em 18 MAR 2024

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000060 1 67310385240 2 80071624057 3 21697183250 0

CNPJ: 10.564.570/0001-68
Número: 07.16.24057.2169718-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 6.067,31



06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:56  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009028845967070000836117219653000004080

BENEFICIARIO:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

NOME FANTASIA:

ALEXANDRE SCHMITT - ME

CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO	30.402
NOSSO NUMERO	28845967000008361
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	40,80
VALOR COBRADO	40,80

-----

NR.AUTENTICACAO	7.B2C.7E9.A78.D55.0EC
-----------------	-----------------------

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

ASSINATURA  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



**ALEXANDRE SCHMITT**  
RUA 500-623  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC  
CEP: 88330638 - FONE: (47)3363-9964

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA **1**  
1-SAIDA  
Nº: 000.043.335  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0433 3510 7086 1840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**181.VENDA FECHAMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240050446617 26/02/2024 11:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
18.137.759/0001-86

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>1357-ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		CNPJ / CPF <b>10.564.570/0001-68</b>	DATA EMISSÃO <b>26/02/2024</b>
ENDEREÇO <b>R RUA DOM LUIZ - 619</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA REAL</b>	CEP <b>88337100</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>(47)3363-3952</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI <b>11:45:39</b>

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:  
DT. VCTO: À VISTA  
VALOR:  
  
NÚMERO:  
DT. VCTO:  
VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALC. ICMS SUBS. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBS. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>40,80</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA <b>40,80</b>

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>8</b>	ESPÉCIE <b>DA SERRA</b>	MARCA <b>DA SERRA</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
14	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	8,0000	5,10000000	0,00	40,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40,80</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </table> <p>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade Vendedor: 1-ROBERTA. Pgto: A VISTA. SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I Trib Aprox. R\$: 5,48 Federal e R\$: 4,89 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 24F470*</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	40,80	0,00 0,00	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</b></p> <p>Em <u>18 MAR 2024</u></p> <p><b>Jeferson Linhares Cruz</b> Presidente</p>
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS							
ICMS P 0,00	0,00	0,00	40,80	0,00 0,00							

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

*ASSINATURA*  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00008.361172 1 96530000004080			
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> RUA RUA DOM LUIZ 88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Data de Vencimento <b>12/03/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b> R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Nosso Número <b>00028845967000008361</b>		Valor do Documento <b>40,80</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>000010335</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/02/2024</b>	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00008.361172 1 96530000004080			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>12/03/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>		
Nome do Beneficiário <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Nosso Número <b>00028845967000008361</b>			
Data do Documento <b>27/02/2024</b>	Nr. do documento <b>000010335</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/02/2024</b>	Nosso Número <b>00028845967000008361</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>40,80</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 12/03/2024					(+) Juros/Multa <b>0,00</b>	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/03/2024					(=) Valor Cobrado <b>40,80</b>	

Nome do Pagador / Endereço  
**ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA**  
RUA RUA DOM LUIZ  
88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC

CNPJ  
**10.564.570/0001-68**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:20  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

237903320890000001919302768540889656000083260  
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	30.403
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	832,60
VALOR COBRADO	832,60

-----

NR.AUTENTICACAO B.B55.C63.B14.391.2E5

-----

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

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

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

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

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

Assinatura  
Jeferson 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 M28865/1	Vencimento 15/03/2024
Recebi este boleto em : ____/____/____	
Banco 237-7	Agência/Beneficiário 0332 / 276854-2
Nosso Número 00000001993-6	Valor R\$ 832,60
Assinatura do Pagador	

Corte na linha abaixo

**RECIBO DO PAGADOR**

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23790.33208 90000.000191 93027.685408 8 96560000083260</b>			
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 0332 / 276854-2	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00001993-6	
Número do documento M28865/1		CPF / CNPJ 14.470.792/0001-72	Data de Vencimento 15/03/2024	Valor Documento R\$ 832,60		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68						
Instruções						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23790.33208 90000.000191 93027.685408 8 96560000083260</b>			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.		Vencimento 15/03/2024		Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72		
Data do Documento 01/03/2024		Nº do Documento M28865/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 009 / 00001993-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 832,60		(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO. JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.						(-) 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						



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

Em 18 / MAR / 2024

Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000028865 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME</b> RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028865 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4224 0314 4707 9200 0172 5500 1000 0288 6510 2011 5030		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240055641696 01/03/2024 11:15:37	
		CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68		DATA DA EMISSÃO 01/03/2024	
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista		BARRIO / DISTRITO VILA REAL		CEP 88337-100	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3268-3214		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:11:05	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	28865	832,60	0,00	832,60

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2024	832,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		
0,00		0,00	0,00		0,00	832,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	832,60	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
19154	EVA ESTAMPADO / LISTRADO CORES	39211900	2101	5102	UN	8,0000	8,9000	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	64062000	0102	5102	UN	30,0000	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0102	5102	UN	40,0000	2,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13850	TEK BOND 793 N1	35061010	2101	5102	UN	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17147	TEK BOND 793 N3	35061010	2101	5102	UN	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PRETO	96082000	5102	5102	UN	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	CANETA RETROPROJETOR 2.0 CORES PILOT	96082000	5101	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33961	TINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	32159000	0101	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32315	TINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0101	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	35052000	0101	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO	35061090	0101	5102	UN	20,0000	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24584	CARTUCHO HP 664XL PRETO ORIGINAL PRETO	84439923	4101	5102	UN	1,0000	159,9000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24585	CARTUCHO HP 664XL COLOR ORIGINAL COLOR	84439923	4101	5102	UN	1,0000	159,9000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24539	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO BRW	83052000	0500	5405	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35230	CADERNO 1MAT MEDIO WEST VILLAGE TILIBRA	48202000	0101	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):139947, 138787. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 20,58 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO  <b>Cerifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</b> Em <u>18/MAR 2024</u>  Assinatura <b>Jeferson Linhares Cruz</b> Presidente
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.56  
 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 8582000014-7 68520179240-8  
 30768605081-5 05645700001-0  
 Data do pagamento 04/03/2024  
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
 COMPETENCIA 02/2024  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2024  
 VALOR DEPOSITO 1.468,52  
 Valor Total 1.468,52  
 -----  
 DOCUMENTO: 030404  
 AUTENTICACAO SISBB: C.4C2.199.61C.E02.8A6



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 26/02/2024 - 11:07:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047)32683214
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.356,56	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.468,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.468,52
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858200000147 685201792408 307686050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:21  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121072280502282590013196560000070600

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 30.405  
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 706,00  
VALOR COBRADO 706,00

NR.AUTENTICACAO 7.058.152.BE7.6C4.1AA  
=====

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.

Cerifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/MAR 2024

Assinatura  
Jeferson Liharek Cruz Presidente

**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER**

**Por favor sempre enviar mensal os extratos da  
conta corrente em nome da empresa**

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

<b>SICOOB</b> 756-0		Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68
RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494				
Data do Documento <b>28/02/2024</b>	Número do Documento <b>0022825-9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	Vencimento <b>15/03/2024</b>
Instruções honorarios 02/2024		706,00		Nosso Número <b>0022825-9</b>
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00		(=) Valor do Documento <b>706,00</b>
(+ ) DESPESAS EXTRAS multa e juros		0,00		(=) Valor Cobrado*
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.30698 01210.722805 02282.590013 1 96560000070600		
Local de Pagamento <b>'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>				Vencimento <b>15/03/2024</b>
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</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>28/02/2024</b>	Número do Documento <b>0022825-9</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/02/2024</b>
Nosso Número <b>0022825-9</b>		(=) Valor do Documento <b>706,00</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
honorarios 02/2024		706,00		(-) Outras Deduções
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00		(+) Mora/Multa
(+ ) DESPESAS EXTRAS multa e juros		0,00		(+) Outros Acréscimos
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>				(=) Valor Cobrado
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




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

Número do RPS	Número da nota <b>2442 - E</b>
Data da emissão da nota	<b>01/03/2024 08:23:13</b>
Data do fato gerador	<b>01/03/2024 08:23:13</b>
Código de Verificação	<b>DNLD-AR61</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA  
 Nome/Razão Social: CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA  
 CPF/CNPJ: 05.251.607/0001-68 Inscrição Municipal: 103638 Telefone: 4733633952  
 Endereço: 2380 Número: 89 Bairro: CENTRO CEP: 88330105  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	706,0000	1,00	706,00			

Descrição do serviço: HONORARIOS CONTABEIS

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\$ 706,00			Valor líquido = R\$ 706,00		

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	706,00	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 18/MAR 2024

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

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:56  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
001900009028845967070000817617439646000037371

BENEFICIARIO:  
ALEXANDRE SCHMITT - ME  
NOME FANTASIA:  
ALEXANDRE SCHMITT - ME  
CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL  
CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----  
NR. DOCUMENTO 30.406  
NOSSO NUMERO 2884596700008176  
CONVENIO 02884596  
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 373,71  
VALOR COBRADO 373,71

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.A96.3B3.B92.400.05E  
=====

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

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

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

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18/MAR 2024  
Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

27

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00008.176174 3 96460000037371			
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA RUA DOM LUIZ 88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Data de Vencimento <b>05/03/2024</b>			
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Nosso Número <b>00028845967000008176</b>			
Uso do Banco		Nr. do documento <b>000010012</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>20/02/2024</b>	(=) Valor Pago <b>373,71</b>
Autenticação mecânica						

		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00008.176174 3 96460000037371		
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>05/03/2024</b>			
Nome do Beneficiário <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>		
Data do Documento <b>20/02/2024</b>	Nr. do documento <b>000010012</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>20/02/2024</b>	Nosso Número <b>00028845967000008176</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>373,71</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 05/03/2024					(+) Juros/Multa <b>0,00</b>
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/03/2024					(=) Valor Cobrado <b>373,71</b>

Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA RUA DOM LUIZ 88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**ALEXANDRE SCHMITT**  
RUA 500-623  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC  
CEP: 88330638 - FONE: (47)3363-9964

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1  
Nº: 000.043.012  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0218 1377 5900 0186 5500 1000 0430 1215 9475 5517

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240044006414 19/02/2024 15:36:38

CNPJ  
18.137.759/0001-86

NOME / RAZÃO SOCIAL  
1357-ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CNPJ / CPF  
10.564.570/0001-68 DATA EMISSÃO  
19/02/2024

ENDEREÇO  
R RUA DOM LUIZ - 619 BAIRRO / DISTRITO  
VILA REAL CEP  
88337100 DATA ENT/SAI  
19/02/2024

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX  
(47)3363-3952 UF  
SC INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENT/SAI  
15:36:13

FATURA/DUPLICATAS  
NÚMERO:  
DT. VCTO:  
VALOR:  
NÚMERO:  
DT. VCTO:  
VALOR:

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		373,71	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								373,71	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
1357-ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		0-REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
57		DA SERRA		DA SERRA				2.000,000		2.000,000	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	8,4000	3,90000000	0,00	32,7600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	5,0000	4,20000000	0,00	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	8,0000	10,50000000	0,00	84,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	6,5000	4,50000000	0,00	29,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	4,0000	6,90000000	0,00	27,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	5,0000	7,50000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
159	ESPINAFRE UN	07099990	040	5102	UN	2,0000	1,40000000	0,00	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	6,00000000	0,00	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	7,50000000	0,00	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	3,0000	1,90000000	0,00	5,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	2,0000	7,50000000	0,00	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	3,0000	19,80000000	0,00	59,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	3,0000	4,90000000	0,00	14,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	2,0000	4,00000000	0,00	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2677	PEPINO COMUM KG	20079990	040	5102	KG	2,0000	4,50000000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS  
ICMS P 0,00 0,00 0,00 373,71 0,00 0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade  
Vendedor: 1-ROBERTA.  
Pgto: A VISTA.  
SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I  
Trib Aprox. R\$: 50,18 Federal e R\$: 45,69 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 24F470

RESERVADO AO FISCO

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

Em 18 MAR 2024

*Assinatura*  
**Jelerson Lihares Cruz Presidente**

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:56  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368628792698000161905396730000158955

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 30.501

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.589,55

VALOR COBRADO 1.589,55

-----

NR.AUTENTICACAO 6.5B4.BAF.EDF.08A.728

-----

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 18 MAR 2024

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

30

237-2

Comprovante de Entrega

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36862879298-4		
				Data de Vencimento 01/04/2024		
Data Documento 04/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 70284	Parcela 1	Valor 1.589,55	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 31,79 MORA/DIA DE 3,18

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

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

Assinatura Jefferson Linhares Cruz

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 01/04/2024	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 04/03/2024	Num. do Documento 70284/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2024	Nosso Número 009/36862879298-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.589,55	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
RUA DOM LUIZ 619						
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista						

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 31,79 MORA/DIA DE 3,18

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.287926 98000.161905 3 96730000158955

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 01/04/2024	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 04/03/2024	Num. do Documento 70284/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2024	Nosso Número 009/36862879298-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.589,55	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240					CNPJ: 10.564.570/0001-68	
RUA DOM LUIZ 619						
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista						

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 31,79 MORA/DIA DE 3,18

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0702 8411 1514 5260

No. 000.070.284

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 2

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

## 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

342240057464294 - 04-03-2024 11:45:54

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

## DESTINATÁRIO/ REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

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

10.564.570/0001-68

## DATA DA EMISSÃO

04-03-2024 11:45:26

## ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

## BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

## CEP

88337100

## DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-03-2024 11:45:26

## MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

## FONE/FAX

4733633952

## UF

SC

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

11:45:42

## FATURA/DUPLICATAS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898103554758	PAO FORMA VITAL 400G TRA	1905901000	5102	UN	20,0000	5,6900	0,00	113,80	113,80	13,66	0,00	12,00	0,00	0,00
7896202891491	DOCE LEITE OLIVEIRA 300G	1901909000	5102	UN	2,0000	15,3900	0,00	30,78	30,78	5,23	0,00	17,00	0,00	0,00
7896959360059	MUSSAR CSA QJO 400G FAT	0406101000	5102	UN	4,0000	13,9800	0,00	55,92	55,92	6,71	0,00	12,00	0,00	0,00
5182	PEITO FGO COPACOL KG	0207140020	5102	KG	3,3850	11,4800	1,66	37,20	21,70	2,50	0,00	12,00	0,00	0,00
7891515594411	LING TOSC SADIA 700G	1601000000	5102	UN	2,0000	12,7800	0,00	25,56	25,56	4,35	0,00	17,00	0,00	0,00
7891527005448	LING FRANGO COPACOL 800G	1601000000	5102	UN	2,0000	11,9900	1,00	22,98	22,98	3,91	0,00	17,00	0,00	0,00
5182	PEITO FGO COPACOL KG	0207140020	5102	KG	3,6950	11,4800	1,81	40,61	23,69	2,84	0,00	12,00	0,00	0,00
5182	PEITO FGO COPACOL KG	0207140020	5102	KG	2,4100	11,4800	1,18	26,49	15,45	1,85	0,00	12,00	0,00	0,00
7891515594411	LING TOSC SADIA 700G	1601000000	5102	UN	1,0000	12,7800	0,00	12,78	12,78	2,17	0,00	17,00	0,00	0,00
7896275950316	BANHA FRIMESA 1KG	1501100000	5102	UN	1,0000	12,9800	0,00	12,98	12,98	1,56	0,00	12,00	0,00	0,00
7898909901107	PAO QUEIJO SERTAOZ 1KG	1901209000	5102	UN	4,0000	10,8900	1,64	41,92	41,92	7,13	0,00	17,00	0,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140020	5102	KG	3,8100	9,8900	3,81	33,87	19,76	2,37	0,00	12,00	0,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140020	5102	KG	3,5900	9,8900	3,59	31,92	18,62	2,23	0,00	12,00	0,00	0,00
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140020	5102	KG	3,0800	9,8900	3,08	27,38	15,97	1,92	0,00	12,00	0,00	0,00
9907	PALETA SUINA PRED KG	0203290020	5102	KG	1,2480	12,9800	0,00	16,20	9,45	1,13	0,00	12,00	0,00	0,00
7891515594411	LING TOSC SADIA 700G	1601000000	5102	UN	1,0000	12,7800	0,00	12,78	12,78	2,17	0,00	17,00	0,00	0,00
7891527005448	LING FRANGO COPACOL 800G	1601000000	5102	UN	2,0000	11,9900	1,00	22,98	22,98	3,91	0,00	17,00	0,00	0,00
9907	PALETA SUINA PRED KG	0203290020	5102	KG	2,1880	12,9800	0,00	28,40	16,57	1,99	0,00	12,00	0,00	0,00
9907	PALETA SUINA PRED KG	0203290020	5102	KG	2,1020	12,9800	0,00	27,28	15,91	1,91	0,00	12,00	0,00	0,00
9907	PALETA SUINA PRED KG	0203290020	5102	KG	2,4760	12,9800	0,00	32,14	18,75	2,25	0,00	12,00	0,00	0,00
7891515410315	MARG CLAYBOM 1KG C SAL	1517100000	5102	UN	3,0000	10,4900	0,00	31,47	31,47	3,78	0,00	12,00	0,00	0,00
7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	0401201020	5102	UN	60,0000	3,7800	0,00	226,80	132,30	15,88	0,00	12,00	0,00	0,00
7896625211401	REQUEIJAO VIGOR 400G TRA	0406109000	5102	UN	3,0000	12,9800	0,00	38,94	38,94	6,62	0,00	17,00	0,00	0,00
7896045112012	REFR.PQ.FRISCO 18G LAR PT18	2106901000	5102	PT	1,0000	9,9000	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	0,00
7896045112074	REFRESCO.PQ.FRISCO 18G PT18	2106901000	5102	PT	1,0000	9,9000	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G VACUO	0901210000	5102	UN	4,0000	15,9900	0,00	63,96	63,96	7,68	0,00	12,00	0,00	0,00
7896005281697	MAC D BENT SEM 500G	1902190020	5102	UN	4,0000	2,3900	0,00	9,56	5,58	0,67	0,00	12,00	0,00	0,00
7896005286524	MAC D BENT SEM 500G	1902190020	5102	UN	4,0000	2,3900	0,00	9,56	5,58	0,67	0,00	12,00	0,00	0,00
7896327517702	ACHOC APTI 1KG	1806900000	5102	UN	3,0000	10,8900	0,00	32,67	32,67	5,55	0,00	17,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO
MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 211,88 ESTADUAL R\$ 205,18 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7898103554758,PI S:1,65,COFINS:7,61]; [COD. PROD:7896202891491,PI S:0,42,COFINS:1,94]; [COD. PROD:7891515594411,PI S:0,35,COFINS:1,61]; [COD. PROD:7891527005448,PI S:0,31,COFINS:1,45]; [COD. PROD:7891515594411,PI S:0,18,COFINS:0,81]; [COD. PROD:7896275950316,PI S:0,19,COFINS:0,87]; [COD. PROD:7898909901107,PI S:0,57,COFINS:2,64]; [COD. PROD:7891515594411,PI S:0,18,COFINS:0,81]; [COD. PROD:7891527005448,PI S:0,31,COFINS:1,45]; [COD. PROD:7896045112012,PI S:0,14,COFINS:0,62]; [COD. PROD:7896045112074,PI S:0,14,COFINS:0,62]; [COD. PROD:7896327517702,PI S:0,45,COFINS:2,06]; [COD. PROD:7622300119652,PI S:0,12,COFINS:0,54]; [COD. PROD:789892966827,	Reservado para o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 18 MAR 2024 Assinatura Jefferson Linhares Cruz

RECEBI (EMOS) DE SOB 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.

No. 000.0  
SÉRIE 100

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
No. 000.070.284  
SÉRIE 100  
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0702 8411 1514 5260

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  
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240057464294 - 04-03-2024 11:45:54  
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: 04-03-2024 11:45:26  
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619  
BAIRRO/DISTRITO: VILA REAL  
CEP: 88337100  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04-03-2024 11:45:26  
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU  
FONE/FAX: 4733633952  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 11:45:42

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
1.308,53	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	1.589,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 9- Sem Frete  
CÓDIGO ANT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
C.N.F.J./C.P.F.:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 0,00  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	1,0000	8,4800	0,00	8,48	8,48	1,44	0,00	17,00	0,00
7898929966827	CREME LEITE CGGL 200G	04015021	000	5102	UN	12,0000	2,1900	0,00	26,28	26,28	4,47	0,00	17,00	0,00
7896081805299	FILTRO PAPEL IGUAGU 103	48232099	000	5102	UN	2,0000	2,7900	0,00	5,58	5,58	0,95	0,00	17,00	0,00
7898080640413	LEIT COND ITAL 395G	04029900	000	5102	UN	3,0000	4,1900	0,00	12,57	12,57	2,14	0,00	17,00	0,00
7896408440356	BISC CASAREDO 350G	19053100	000	5102	UN	4,0000	3,9900	0,00	15,96	15,96	2,71	0,00	17,00	0,00
7896045112142	REFRESCO PO FRISCO 18G	21069010	000	5102	UN	21,0000	0,5900	0,84	11,55	11,55	1,96	0,00	17,00	0,00
7896408439725	BISC CASAREDO 600G ROSCA	19053100	000	5102	UN	4,0000	9,7900	0,40	38,76	38,76	6,59	0,00	17,00	0,00
7896022207014	BISC GALO 360G CREAM CRA	19053100	000	5102	UN	3,0000	6,9800	0,00	20,94	20,94	3,56	0,00	17,00	0,00
7896383300058	VINAGRE HEINIG MACA 750M	22090000	000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,53	0,00	12,00	0,00
7792070055228	AZEITE AR NUCETE 500ML	15092000	200	5102	UN	1,0000	32,9000	0,00	32,90	32,90	5,59	0,00	17,00	0,00
7898380261332	MOLHO TOM RUAH 300G TRAD	21032010	000	5102	UN	4,0000	0,9900	0,00	3,96	3,96	0,67	0,00	17,00	0,00
7898409952128	FERMENTO FLEISCHMANN INS	21021090	000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
7898270960093	CANELA PO PONZAN 20G	09062000	000	5102	UN	2,0000	3,4900	0,00	6,98	6,98	1,19	0,00	17,00	0,00
7898270960130	FOLHA LOURO PONZAN 4G	09109900	000	5102	UN	2,0000	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,85	0,00	17,00	0,00
7898247780297	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079010	000	5102	UN	5,0000	4,9800	0,00	24,90	24,90	2,29	0,00	12,00	0,00
7898958804275	FAROFA TUPA 400G TEMP	19019090	000	5102	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,80	0,00	17,00	0,00
7898380261332	MOLHO TOM RUAH 300G TRAD	21032010	000	5102	UN	1,0000	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00
7896332711089	CRAVO INDIA TELL 10G	09071000	000	5102	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
7894321631011	POLENTINA QUAKER 500G	11041900	000	5102	UN	4,0000	4,8900	0,00	19,56	19,56	3,33	0,00	17,00	0,00
7897656600035	FEIJAO VERMEL CALDAO 1KG	07133390	020	5102	UN	4,0000	9,8900	0,00	39,56	23,08	2,77	0,00	12,00	0,00
7898007290288	FEIJAO CALDO CARLOCA 1KG	07133310	020	5102	UN	4,0000	7,3800	0,00	29,52	17,22	2,07	0,00	12,00	0,00
7898958804275	FAROFA TUPA 400G TEMP	19019090	000	5102	UN	1,0000	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,80	0,00	17,00	0,00
7896098991809	LAV LOUCAS LIQ YPE PRO 7	34025000	000	5102	UN	1,0000	31,9000	0,00	31,90	31,90	5,42	0,00	17,00	0,00
7896894900037	ACUCAR REFINADO CARAVELA	17019900	000	5102	UN	4,0000	19,6800	0,00	78,72	78,72	9,45	0,00	12,00	0,00
7896021810055	FAR TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	020	5102	UN	2,0000	16,5000	0,00	33,00	19,25	2,31	0,00	12,00	0,00
7898911195075	ARROZ PARB ALADIN 5KG	10063011	020	5102	UN	1,0000	24,9800	0,00	24,98	14,57	1,75	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 211,88 ESTADUAL R\$ 205,18 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7898103554758,PI S:1,65,COFINS:7,61]; [COD. PROD:7896202891491,PIS:0,42,COFINS:1,94]; [COD. PROD:7891515594411,PIS:0,35,COFINS:1,61]; [COD. PROD:7891527005448,PIS:0,31,COFINS:1,45]; [COD. PROD:78915594411,PIS:0,18,COFINS:0,81]; [COD. PROD:7896275950316,PIS:0,19,COFINS:0,87]; [COD. PROD:7898909901107,PIS:0,57,COFINS:2,64]; [COD. PROD:7891515594411,PIS:0,18,COFINS:0,81]; [COD. PROD:7891527005448,PIS:0,31,COFINS:1,45]; [COD. PROD:7896045112012,PIS:0,14,COFIN S:0,62]; [COD. PROD:7896045112074,PIS:0,14,COFINS:0,62]; [COD. PROD:7896327517702,PIS:0,45,COFINS:2,06]; [COD. PROD:7622300119652,PIS:0,12,COFINS:0,54]; [COD. PROD:7898929966827,

Reservado ao  
Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em 18 MAR 2024  
Assinatura  
Jeferson Linhares  
33

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:21  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090364215400300000235176196620000054909

BENEFICIARIO:

ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBAL

NOME FANTASIA:

ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS

CNPJ: 52.657.396/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 30.502

NOSSO NUMERO 36421540000000235

CONVENIO 03642154

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 549,09

VALOR COBRADO 549,09

NR. AUTENTICACAO 0.425.790.DE8.F13.155

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.

Cerifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/ MAR 2024

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente





# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03642.154003 00000.235176 1 96620000054909			
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA</b> RUA RUA DOM LUIZ 88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 10.564.570/0001-68	Data de Vencimento <b>21/03/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1707-8/38912-9</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA</b> AMADOR BUENO DA RIBEIRA 126 - NOVA ESPERANCA 88336-320 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 52.657.396/0001-48	Nosso Número <b>0003642154000000235</b>		Valor do Documento <b>549,09</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>268</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/02/2024</b>	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03642.154003 00000.235176 1 96620000054909			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>21/03/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1707-8/38912-9</b>		
Nome do Beneficiário <b>ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA</b>		CNPJ 52.657.396/0001-48	Nosso Número <b>0003642154000000235</b>		(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Data do Documento <b>29/02/2024</b>	Nr. do documento <b>268</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/02/2024</b>	(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado <b>549,09</b>	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,50 A PARTIR DE 22/03/24  
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 22/03/2024

Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA</b> RUA RUA DOM LUIZ 88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 10.564.570/0001-68
Beneficiário Final		CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18/ MAR 2024

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341116184194231  
11/03/2024 16:29:5311/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:55  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100977377698178496550000004990

## 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	31.101
NOSSO NUMERO	31226310077377698
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	49,90
VALOR COBRADO	49,90

NR.AUTENTICACAO 0.3B2.97B.498.DAB.DD7

## 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 18/MAR 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

37

# Olá, ASSOCIAÇÃO

Seu boleto chegou!

**Vencimento:**  
14/03/2024

**Valor:**  
R\$ 49,90

**Beneficiário**

EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA  
06.369.710/0001-70

**Pagador**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ 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.pix2568qrcode  
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/1e8b747f-69fd-428  
a-a6cf-eba38422955752040000530398654054  
9.905802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE620  
70503\*\*\*63041F32



Pague com Pix

Data de Emissão: 11/03/2024

**001-9**

Vencimento		Agência/Código do Beneficiário		Número do Documento		Nosso Número	
14/03/2024		5745-2/003959-4		77377698		31226310077377698	
Valor do Documento		(-) Descontos		(+ ) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
49,90						49,90	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ REAL ESPERANÇA - CNPJ 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ , 619 - VILA REAL - 88.337-100 Balneário Camboriú-SC							

**Recibo do Pagador**

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

Autenticação Mecânica

**001-9**

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A						14/03/2024	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA						5745-2/003959-4	
Data do Documento		Número Documento		Espécie Doc		Aceite	
11/03/2024		77377698		DS		N	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Qtde Moeda	
17 / 019		R\$		R\$		(x) Valor	
Instruções ***Receber sem acréscimos mesmo após o vencimento. Mensalidade ref. mês 03 c/ desc. cfe contrato 2851 (faixa 0) - R\$ 49,90						Nosso Número	
						31226310077377698	
						(=) Valor do Documento	
						49,90	
						(-) Descontos / Abatimentos	
						(+) Juros / Multa	
						0,000% / 0,000%	
						(=) Valor Cobrado	
						49,90	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ 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							

00190.00009 03122.631009 77377.698178 4 96550000004990

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 MAR 2024

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



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

Número **19800**  
 Competência **03/2024**  
 Emitida em **12/03/2024 05:41:45**

RPS Nº 17618 Série 1, emitido em 12/03/2024 Lote: 28024

**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. 03/2024

**Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito**  
 Em 18/ MAR 2024

**Jeferson Linhares Cruz** *Assinatura* **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**



6 3 B J D N S K 8

**Código de Verificação  
63BJDNSK8**



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/02/2024 11:08:57.

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 A3qQ79gJ22M00007.SFP é:

9aca75f5-78a2-4f0e-a7f4-d5792e1d83b2

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

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Competência: 02/2024

NRA: A3qQ79gJ22M00007

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 1<sup>o</sup> MAR 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 26/04/2024  
HORA: 11:07:34  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMPETÊNCIA: 02/2024

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

FPAS: 566

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	10
REMUNERAÇÃO	18.356,56
DEPÓSITO	1.468,52
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.468,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Verifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 18 MAR 2024  
 Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



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

858200000147 685201792408 307686050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ALINE ROCHA SALAI	0,00	209.15590.02-0	0,00	0,00	03/08/2015	01				178,95	02523
2.236,89					183,14						0,00
ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	0,00	165.78260.33-2	0,00	0,00	17/01/2024	01				160,00	04110
2.000,00					161,82						0,00
ENI ERMELINDA ALVES	0,00	125.06802.61-6	0,00	0,00	02/08/2021	01				203,97	02394
2.549,69					214,96						0,00
MARIE LINE PIERRE LOUIS	0,00	142.19468.97-4	0,00	0,00	19/02/2024	01				55,68	03714
696,00					52,20						0,00
MARIE ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH	0,00	130.55603.72-8	0,00	0,00	23/01/2023	01				139,20	03714
1.740,00					138,42						0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	0,00	122.41084.12-5	0,00	0,00	01/04/2021	01				139,21	03714
1.740,00					138,42						0,00
MAURA DE ARAUJO FALCAO	0,00	129.21833.52-4	0,00	0,00	23/01/2023	01				160,00	03714
2.000,00					161,82						0,00
REBECA CONTREIRA CORREIA	0,00	05.87469.99-0	0,00	0,00	06/09/2022	01				153,11	03714
1.913,98					154,07						0,00
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	0,00	01.65675.92-4	0,00	0,00	11/10/2021	01				139,20	03714
1.740,00					138,42						0,00
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	0,00	05.98966.05-2	0,00	0,00	27/05/2021	01				139,20	05143
1.740,00					138,42						0,00

Declaro que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 18.356,56

1.481,69

1.468,52

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2024  
HORA: 11:07:34  
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000147 685201792408 307686050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: MX2YXBQJIMG0000-9 N° ARQUIVO: A3GQ799J22M0000-7  
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPGAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-100  
BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	18.356,56	0,00	18.356,56	0,00
TOTAIS:	10	18.356,56	0,00	18.356,56	0,00

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 18 MAR 2024  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DATA: 26/02/2024  
HORA: 11:07:34  
PÁG: 0003/0004

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
FGTS

858200000147 685201792408 307686050815 056457000010

Nº ARQUIVO: A3Q79gJ22M0000-7  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MX2yXBQJiMG0000-9  
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

BAIRRO: VILA REAL

UF: SC CEP: 88337-100

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 18.356,56  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

10

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS 1.468,52

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.468,52

Cerífico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

DATA: 26/02/2024  
HORA: 11:07:34  
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: A3Q079gJ22M0000-7  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MX2YXBQJiMG0000-9  
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

BAIRRO: VILA REAL  
TELEFONE: 0047 3268 3214

CEP: 88337-100

UF: SC

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.914.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.481.69  
SALÁRIO FAMÍLIA: 248.16 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 13º 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
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 R2: 0 S2: 0 S3: 0  
T2: 0 T3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 V3: 0 W: 0 W1: 0 X: 0 X1: 0  
Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0 Y: 0 Y1: 0

Certificado que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
18 MAR 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: 26/02/2024  
 HORA: 11:07:34  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	3.854,87	826,04	10.564.570/0001-68	0099	2100	566	
			248,16	0,00	5.914,44	0,00	
1.481,69							

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO

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

**PERÍODO: de 15/02/2023 a 15/03/2024**

### 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

As atividades com as crianças tiveram início no dia 19/02/24, as aulas iniciaram com muita alegria e diversão, na primeira semana as crianças tiveram um tempo para conhecer o espaço e os novos amigos e professores, mas logo em seguida as atividades começaram a ser desenvolvidas.

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

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Oferecer atendimento sócio assistencial em contraturno escolar para crianças com idades de 5 a 11 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC). Promovendo a matrícula	Realização de um projeto de atendimento sócioassistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 5 e 11 anos, devem estar matriculadas no ensino fundamental no município de Balneário Camboriú (SC).

Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 MAR 2024

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

<p>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>Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p>
---	---

### 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 40 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no	40	40	Cerifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito	

Em 19 MAR 2021

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.				
--	--	--	--	--

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						
<b>Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2)</b> (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendimentos</b>	Previsto						

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

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Realizado						
---	-----------	--	--	--	--	--	--

### 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

- Roda de conversa com trabalho artístico; relatando as férias de cada um.



Cerifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 1º MAR 2024

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

- Confeção de maquetes sobre a cidade de Balneário Camboriú
- Prática de escrita com produção de textos.



- No dia 29/02/24, aconteceu a primeira comemoração dos aniversários abrangendo os meses de janeiro e fevereiro



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

  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

- Aulas de geografia sobre bandeiras e mapas.
- Confecção artística com colagem de sementes.



Balneário Camboriú, 18 de março de 2024.

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

  
Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 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 Aseito  
Em 18/MAR 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 Afeito**

Em 18 MAR 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 Aseito

Em 18/MAR 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão n°: 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 n° **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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 Aseito

Em 18 MAR 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.564.570/0001-68  
**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
**Endereço:** RUA DOM LUIZ / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/02/2024 a 19/03/2024

**Certificação Número:** 2024021905061785274900

Informação obtida em 07/03/2024 14:00:18

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 Aseito**  
Em 18 MAR 2024

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

# RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 10.564.570/0001-68

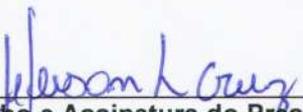
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
10/2023	03	12/2024	RS25.207,45

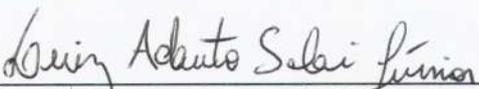
RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à **03ª parcela** do Termo de Colaboração FMDCA nº 10/2023, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento socioassistencial de crianças de 5 a 11 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 18 DE MARÇO 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