

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

PARECER REGULAR

Parcela nº 03/12/2024	Mês: MARÇO/2024
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REALESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 10/2023	Nota de Empenho: 15/2024
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 27/03/2024

PARECER Nº 03/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração-FMDCA 10/2023, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial a 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

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

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

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

Balneário Camboriú, 21 de Abril, de 2024.

MARISTELA MARTINS
Gestora de
Parcerias
Matr. 17.985

Deacordo,
ASra.Secretária,paradeliberação

IVANIR MACIEL
SecretáriaeGestoradoFMDCA

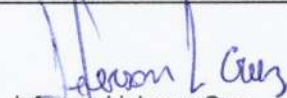
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

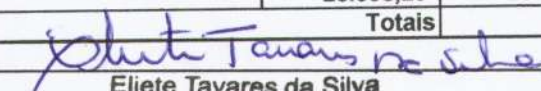
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	FONE: 47 3268-3214
CNPJ	10.564.570/0001-68	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC	CEP: 88.337-100
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	
RESPONSÁVEL	Jeferson Linhares Cruz	PARCELA Nº 3
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 10/2023	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org		
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/04/2024	

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\$	R\$
	27/03/24		Depósito Termo Colaboração 10/2023 Parc. 03	R\$ 25.207,45	
	02/04/24		Transferido da poupança	R\$ 1.688,78	
	02/04/24		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 2.587,54
	02/04/24		Pgto salário - Maristela L. da Silva		R\$ 1.794,59
	02/04/24		Pgto salário - Aline Rocha		R\$ 2.301,02
	02/04/24		Pgto salário - Maura Ilias Araujo		R\$ 2.059,58
	02/04/24		Pgto salário - Mariema L. Moraes Wunsc		R\$ 1.794,59
	02/04/24		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 1.794,59
	02/04/24		Pgto salário - Talita C. Silva Tavares		R\$ 1.794,59
	02/04/24		Pgto salário - Rebeca Contreira Correia		R\$ 1.971,92
	02/04/24		Pgto DARF/INSS		R\$ 6.389,52
	02/04/24	18.137.759/0001-86	Alexandre Schmitt NF 44510		R\$ 275,30
	02/04/24	06.369.710/0001-70	Pgto Sistema - Eklesia NF 19800		R\$ 49,90
	03/04/24		Transferido da poupança	R\$ 0,06	
	03/04/24	15.111.975/0001-64	Associação Pede Brasil		R\$ 630,00
	03/04/24	02.486.117/0001-52	Papelaria Cor de Rosa NF 29261		R\$ 477,50
	03/04/24	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF 2471		R\$ 706,00
	03/04/24	52.657.396/0001-68	Zanella distribuidora de embalagens NF 375		R\$ 541,48
	03/03/24		Pgto Fgts		R\$ 1.728,17
				26.896,29	26.896,29
				Totais	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 19 de abril de 2024


Jeferson Linhares Cruz
 Presidente


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

Contador

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361113182268871
11/04/2024 13:25:09

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato Mês atual

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/ABR 2024

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.207,45 C
02/04/2024		1489	99021	875 Transferido da poupança 02/04 13:12 REAL ESPER PARCERIA PMBC	1.489.510.049.814	1.688,78 C	
02/04/2024		1489	99021	470 Transferência enviada 02/04 13:12 ENI ERMELINDA ALVES	611.489.000.045.669	2.587,54 D	
02/04/2024		1489	99021	470 Transferência enviada 02/04 13:12 MARISTELA LECHENAKOSKI D	611.489.000.045.670	1.794,59 D	
02/04/2024		1489	99021	470 Transferência enviada 02/04 13:12 ALINE ROCHA	611.489.000.115.075	2.301,02 D	
02/04/2024		1489	99021	470 Transferência enviada 02/04 13:12 MAURA ILIAS ARAUJO	611.707.000.036.768	2.059,58 D	
02/04/2024		1489	99021	470 Transferência enviada 02/04 13:12 MARIEME R L MORAES WUNSC	611.707.000.036.890	1.794,59 D	
02/04/2024		1489	99021	470 Transferência enviada 02/04 13:12 VANESSA D J RODRIGUES	615.271.000.015.965	1.794,59 D	
02/04/2024		1489	99021	470 Transferência enviada 02/04 13:12 TALITA C SILVA TAVARES	615.271.000.016.688	1.794,59 D	
02/04/2024		1489	99021	470 Transferência enviada 02/04 13:12 REBECA C CORREIA	615.271.000.018.873	1.971,92 D	
02/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.201	6.389,52 D	
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE SCHMITT - ME	40.202	275,30 D	
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	40.203	49,90 D	4.083,09 C
03/04/2024		1489	99021	875 Transferido da poupança 03/04 10:10 REAL ESPER PARCERIA PMBC	1.489.510.049.814	0,06 C	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PEDE BRASIL	40.301	630,00 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	40.302	477,50 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA	40.303	706,00 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBAL	40.304	541,48 D	
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 10:11 Caixa Economica Federal	40.305	1.728,17 D	0,00 C
11/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH551576 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO.

Cerifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/ABR 2024

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 45,20 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 01/04/2024 a 11/04/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	DiaHistórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
							1.734,04 C
31/03/2024		Saldo anterior					
02/04/2024	02/04/2024	141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814	02/04 13:12 REAL ESPER PARCERIA PMBC	1.688,78 D	
03/04/2024	03/04/2024	141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814	03/04 10:10 REAL ESPER PARCERIA PMBC	0,06 D	
Saldo atual							45,20 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							45,20 C

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

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JH551576 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO.

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 o Aceite

Em 19 ABR 2024

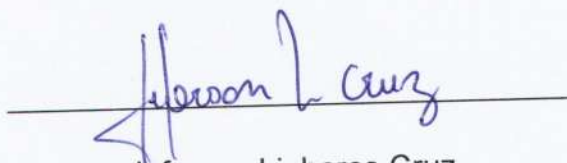
[Assinatura]
Jefferson Linhares Cruz Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 25,207.45 relativo a parcela nº 03 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 10/2023**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 19 De abril 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 03 do Termo de Colaboração FMDCA N° 10/2023, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 19 de abril de 2024.



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



Nome: **Fabio Lameck Xavier**



Nome: **Orestes José Damim**

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 ABR 2024



Assinado por
Jefferson Linhares Cruz Presidente

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:33
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 1.688,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL 1.688,78
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO D.552.4A9.7A8.A3C.6BD

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 ABR 2024

Assinatura
erson Linhares Cruz Presidente

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:33
 148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
 NR. DOCUMENTO 611.489.000.045.669
 VALOR TOTAL 2.587,54
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
 NR. DOCUMENTO 611.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.6E6.669.42D.C5C.A61

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Março 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	2.702,67		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	152,98	152,98		
998	I.N.S.S.	8,46		241,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.855,65	268,11	
			Valor Líquido →	2.587,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.702,67	2.855,65	2.855,65	228,45	2.614,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
Assinatura do Funcionário

02/04/2024

Data

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 de ABR 2024

Assinatura
 Nelson Linhares Presidente

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:33
 148901489 SEGUNDA VIA 0004

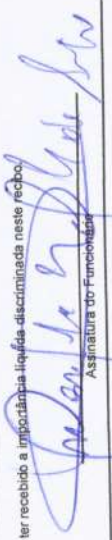
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
 NR. DOCUMENTO 611.489.000.045.670
 VALOR TOTAL 1.794,59

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISTELA LECHENAKOSKI DA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
 NR. DOCUMENTO 611.489.000.049.814
 NR. AUTENTICACAO 9.835.432.623.F0E.259

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Março 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	1.844,40		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	104,40	104,40		
998	I.N.S.S.	7,91		154,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.948,80	154,21	
			Valor Líquido →	1.794,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.948,80	1.948,80	155,90	1.794,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 02.04.24

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado a Aceito
 Em 19/ ABR 2024

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:34
 148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
 NR. DOCUMENTO 611.489.000.115.075
 VALOR TOTAL 2.301,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE ROCHA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
 NR. DOCUMENTO 611.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.93B.C56.393.BF6.316

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	79,17	1.501,70		
4	SALARIO MATERNIDADE	45,83	869,40		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	134,21	134,21		
998	I.N.S.S.	8,15		204,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.505,31	204,29	
			Valor Líquido →	2.301,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.371,10	2.505,31	2.505,31	200,42	2.111,43	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 o Assento
 Em 19 ABR 2024
 Jefferson Linhares Costa Presidente

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:33
 148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
 NR. DOCUMENTO 611.707.000.036.768
 VALOR TOTAL 2.059,58
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAURA ILIAS ARAUJO
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.768-0
 NR. DOCUMENTO 611.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.82E.348.5BF.67E.D74

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
29	MAURA DE ARAUJO FALCAO MONITORA	371410 Admissão:	1	1 23/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.120,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	120,00	120,00		
998	I.N.S.S.	8,05		180,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.240,00	180,42	
			Valor Líquido →	2.059,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.120,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.869,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maura de Araújo Falcao
 Assinatura do Funcionário
 2.4.24
 Data

Cerifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/ABR 2024

Assis
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:33
 148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
 NR. DOCUMENTO 611.707.000.036.890
 VALOR TOTAL 1.794,59
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIEME R L MORAES WUNSCH
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.890-3
 NR. DOCUMENTO 611.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.C67.B15.74F.51C.6D7

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
30	MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	23/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.844,40		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	104,40	104,40		
998	I.N.S.S.	7,91		154,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.948,80	154,21	
			Valor Líquido →	1.794,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.948,80	1.948,80	155,90	1.794,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Marieme R. de M. Wunsch*
 Data: *02/04/24*

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

 Afonso Linhares Cruz Presidente

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:34
 148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
 NR. DOCUMENTO 615.271.000.015.965
 VALOR TOTAL 1.794,59
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4
 NR. DOCUMENTO 611.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.7CA.A29.52E.89C.8D7

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Março 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	1.844,40		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	104,40	104,40		
998	I.N.S.S.	7,91		154,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.948,80	154,21	
			Valor Líquido →	1.794,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.948,80	1.948,80	155,90	1.225,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa DAIANE
Assinatura do Funcionário

02/04/2024
Data

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

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:34
 148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
 NR. DOCUMENTO 615.271.000.016.688
 VALOR TOTAL 1.794,59
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X
 NR. DOCUMENTO 611.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.588.635.B2E.453.4E5

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Março 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	1.844,40	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	104,40	104,40	
998	I.N.S.S.	7,91		154,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.948,80	154,21
			Valor Líquido →	1.794,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.948,80	1.948,80	155,90	1.794,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Talita Carolina Silva Tavares*
 Data: *02.04.2024*

Cerifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado o Aceite
 Em 19/ABR 2024
 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:34
 148901489 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
 NR. DOCUMENTO 615.271.000.018.873
 VALOR TOTAL 1.971,92
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: REBECA C CORREIA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.873-5
 NR. DOCUMENTO 611.489.000.049.814
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.8E5.847.967.B7B.C22

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
27	REBECA CONTREIRA CORREIA	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	06/09/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.028,82		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	114,84	114,84		
998	I.N.S.S.	8,01		171,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.143,66	171,74	
			Valor Líquido →	1.971,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.028,82	2.143,66	2.143,66	171,49	1.971,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rebeca Contreira Correia
 Assinatura do Funcionário

02/04/2024
 Data

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

Assinatura
 Jefferson Linhares CRISTE Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3361113182268871
11/04/2024 13:27:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.21
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 8585000063-0 89520385241-6
10071624087-0 57544756763-6

Data do pagamento 02/04/2024
Numero do Documento 07.16.24087.5754475-6
Valor Total 6.389,52

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

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: E.0B0.DAD.FB4.3CD.1FE

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

Assinatura
Teferson Linhares Cruz Presidente

16

CNPJ 10.564.570/0001-68	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24087.5754475-6	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217663241			Valor Total do Documento 6.389,52

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	868,66			868,66
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	4.146,62			4.146,62
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	207,33			207,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	518,32			518,32
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	41,46			41,46
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	310,99			310,99
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	62,19			62,19
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	26,62			26,62
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024	207,33			207,33
Totais		6.389,52			6.389,52

Certifico que o Marginal Constante deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19/04/2024
 Assinatura: [Assinatura]
 Jeferson Linhares Costa **Presidente**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000063 0	89520385241 6	10071624087 0	57544756763 6	CNPJ: 10.564.570/0001-68	
				Número: 07.16.24087.5754475-6	
				Pagar até: 19/04/2024	
				Valor: 6.389,52	

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700008845174196740000027530

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 40.202

NOSSO NUMERO 28845967000008845

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 275,30

VALOR COBRADO 275,30

=====

NR.AUTENTICACAO F.379.7C0.D6E.CC3.71D

=====

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 o Assin

Em 19 ABR 2024

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado o Aceite

Em 19 ABR 2024

Jefferson Linhares *Ass. 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

		001-9	00190.00009 02884.596707 00008.845174 1 96740000027530			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA RUA DOM LUIZ 88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 10.564.570/0001-68	Data de Vencimento 02/04/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000008845			
Valor do Documento 275,30						
Uso do Banco	Nr. do documento 000010510	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/03/2024	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

		001-9	00190.00009 02884.596707 00008.845174 1 96740000027530			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 02/04/2024				
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 19/03/2024	Nr. do documento 000010510	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/03/2024	Nosso Número 00028845967000008845	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 275,30	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 02/04/2024					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/04/2024					(=) Valor Cobrado 275,30	

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



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-SAIDA **1**
Nº: 000.044.510
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0318 1377 5900 0186 5500 1000 0445 1019 3636 6978

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
342240071267322 18/03/2024 11:37:55

CNPJ
18.137.759/0001-86

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
1357-ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF
10.564.570/0001-68

DATA EMISSÃO
18/03/2024

ENDEREÇO
R RUA DOM LUIZ - 619

BAIRRO / DISTRITO
VILA REAL

CEP
88337100

DATA ENT/SAI
18/03/2024

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
(47)3363-3952

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI
11:37:01

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR: À VISTA

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	21,00	VALOR DO ICMS	2,52	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	275,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	275,30

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

43

ESPÉCIE
DA SERRA

MARCA
DA SERRA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.000,000

PESO LIQUIDO

2.000,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	000	5102	KG	1,0000	21,00000000	0,00	21,0000	21,0000	2,5200	0,0000	12,00 0,00
14	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	4,0800	5,10049020	0,00	20,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	8,2000	3,90000000	0,00	31,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	5,0756	10,49925132	0,00	53,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
72	MANGA TOMY KG	08045020	040	5102	KG	3,0000	7,90000000	0,00	23,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
85	PEPINO JAPONES RETO KG	07070000	040	5102	KG	2,1000	6,70000000	0,00	14,0700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	8,0000	6,00000000	0,00	48,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	7,50000000	0,00	22,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	4,0000	1,90000000	0,00	7,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	3,2800	5,89939024	0,00	19,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	2,0000	6,50000000	0,00	13,0000	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00	0,00	0,00	254,30	0,00 0,00
ICMS P 12,00	21,00	2,52	0,00	0,00 0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
Vendedor: 2-JHONY.
Pgto: A VISTA.

SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R\$: 36,97 Federal e R\$: 33,38 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 4B7157

RESERVADO AO FISCO

Cerifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 ABR 2024

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:21
 148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 0019000009031226310097872553117849682000004990
 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 40.203
 NOSSO NUMERO 31226310078725531
 CONVENIO 03122631
 DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
 DATA DO PAGAMENTO 02/04/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 49,90
 VALOR COBRADO 49,90
 =====

NR.AUTENTICACAO F.971.2F9.B5B.79C.B96
 =====

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 19/ABR 2024

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Olá, ASSOCIAÇÃO

Seu boleto chegou!

Vencimento:
10/04/2024

Valor:
R\$ 49,90

Beneficiário

EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA
06.369.710/0001-70

Pagador

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

Sacador/Avalista

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

Atenção ao vencimento!

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

Intermediado por: Safe2Pay
Instituição de Pagamento LTDA



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

Código de pagamento Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcode
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ee290def-eb40-42b
e-a04f-fe23c769a5a552040000530398654054
9.905802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE620
70503***63043FCF



Pague com Pix

Data de Emissão: 31/03/2024

001-9			Recibo do Pagador		
Vencimento	10/04/2024	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Nosso Número	31226310078725531
Valor do Documento	49,90	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	49,90
Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA - CNPJ 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL - 88.337-100 Balneário Camboriú-SC				
Sacador/Avalista	SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78				
Beneficiário	EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA - CNPJ 06.369.710/0001-70				

001-9			00190.00009 03122.631009 78725.531178 4 96820000004990		
Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A			Vencimento	10/04/2024
Beneficiário	EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA			Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
Data do Documento	Número Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2024	78725531	DS	N	01/04/2024	31226310078725531
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 019	R\$			49,90
Instruções ***Receber sem acréscimos mesmo após o vencimento. Mensalidade ref. mês 04 c/ desc. cfe contrato 2851 (faixa 0) - R\$ 49,90					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado
					0,000% / 0,000%
					49,90
Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA - CNPJ 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL - 88.337-100 Balneário Camboriú-SC				
Sacador/Avalista	SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Certifico que o Material Constatado
Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 19 ABR 2024

 Associação
Jefferson Linares Cruz Presidente



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

Número **20385**
Competência **04/2024**
Emitida em **03/04/2024 14:23:39**

RPS Nº 18203 Série 1, emitido em 03/04/2024 Lote: 28612

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. 04/2024

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19º ABR 2024

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

Item da Lista de Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Serviços R\$ 49,90	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$49,90
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 49,90
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



5 N T 1 U K 7 T P

**Código de Verificação
5NT1UK7TP**

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:40
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2024
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 0,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL 0,06
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO F.07F.E3C.BA1.25A.C83

Transação efetuada com sucesso por: JH551576 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 ABR 2024

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:22
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202409370000000210003514352696920000063000

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PEDE BRASIL

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PEDE BRASIL

CNPJ: 18.064.875/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PEDE BRASIL

CNPJ: 18.064.875/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	40.301
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	630,00
VALOR COBRADO	630,00

NR.AUTENTICACAO 3.7A2.B5F.53C.A1B.9E9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 ABR 2024

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

25

ASSOCIACAO PEDE BRASIL

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

Fatura

Emissão em 06/02/2024
Vencimento em 20/04/2024

R\$ 630,00

Nosso número: 20240370000000010003514
Pagamento á vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

- 1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
- 2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
- 3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/45B297AEB17B4EABA35532EFB916D1B05204000053039865406630.005802BR5922ASSOCIACAO PEDE BRASIL6009SAO PAULO62070503***6304A7AC

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192024093700000000210003514352696920000063000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 20240370000000010003514
Sacador/Avalista ASSOCIACAO PEDE BRASIL FREGUESIA DAS VARGES, 293 - VILA ITAIM 08190530 - São Paulo/SP 18064875000112	Beneficiário ASSOCIACAO PEDE BRASIL intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Venda 154 - 3/4 Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Vencimento 20/04/2024 Valor do doc R\$ 630,00
Sacado/Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88337100 - Balneário Camboriú/SC 10564570000168 adauto.salai@gmail.com	Multas/Juros Valor a pagar R\$ 630,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024093700000000210003514352696920000063000



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

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-88

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

Assinado digitalmente por Jefferson Linhares Presidente

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:22
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033208900000023355027685407696870000047750

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 40.302

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 477,50

VALOR COBRADO 477,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BFC.7CB.3E5.84B.3AD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/ ABR 2024

Assinatura
Person Linhares Cruz Presidente

27

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	M29261/1	Vencimento	15/04/2024
Recebi este boleto em : _____ / _____ / _____			
Banco	237-7	Agência/Beneficiário	0332 / 276854-2
Nosso Número	00000002355-0	Valor	R\$ 477,50
		Assinatura do Pagador _____	

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000233 55027.685407 6 96870000047750			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME		0332 / 276854-2		REAL		009 / 00002355-0
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
M29261/1		14.470.792/0001-72	15/04/2024		R\$ 477,50	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68						
Instruções						
<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>19 ABR 2024</u> Assinatura <u>Jefferson Linhares</u> Presidente</p>						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000233 55027.685407 6 96870000047750			
Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					15/04/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72					0332 / 276854-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/04/2024	M29261/1	DM	N	01/04/2024	009 / 00002355-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	9	REAL			R\$ 477,50	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO. JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68						
VILA REAL - Balneário Camboriú / SC						
RUA DOM LUIS , nº: 619 - CEP: 88.337-100						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000029261 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000029261 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4224 0414 4707 9200 0172 5500 1000 0292 6110 2011 1040		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 342240084355497 01/04/2024 11:47:57	
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 01/04/2024	
ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL		CEP 88337-100	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3268-3214		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:44:15	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	29261	477,50	0,00	477,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2024	477,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	477,50	
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	477,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	CPQD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16487	GRAMPEADOR METAL MX-G20C MAXPRINT	8472904C	2102	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25740	PERFURADOR 2 FUROS 10FLS P10C MAXPRINT	8472904C	2101	5102	UN	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38095	POST-IT 76X101 4 CORES ADELBRAS	4820100C	0101	5102	UN	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33565	POST-IT C/ 4 CORES PASTEIS BRW	4820100C	0101	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37369	POST-IT C/ 4 CORES MASTERPRINT	4820100C	4101	5102	UN	3,0000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19297	CORRETIVO LIQUIDO BIC	3824992S	0101	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591	MARCA TEXTO ROSA BRW	9608200C	2101	5102	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT ACRILEX	3407001C	5101	5102	UN	12,0000	8,5000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	6406200C	0102	5102	UN	13,0000	4,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19471	EVA EX GLITER CORES CORES	3921190C	2101	5102	UN	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	COLA BRANCA 500GR MAXI COLA	3506109C	0101	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36512	PORTA CANETA 3X1 PRETO ARAMADO	8304000C	0101	5102	UN	1,0000	48,9000	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820	MARCA PAGINA C/ 5 CORES NEON	4820100C	0101	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7077	FITA CREPE MARROM 45X50 3M TARTAN	4811411C	5101	5102	RL	5,0000	25,9000	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):141399, 141379, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 14,11 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006		RESERVADO AO FISCO Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>19/ABR 2024</u> Assinatura Teferson Linhares Cruz Presidente
--	--	---

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:22
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121072280502300950017996870000070600

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 40.303

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 706,00

VALOR COBRADO 706,00

NR.AUTENTICACAO C.751.C53.63F.940.E18

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 o Aceito

Em 19/ABR 2024

Assinatura
Inerson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

ATENÇÃO

**PRAZO PARA IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FISICA
DE 15 DE MARÇO A 31 DE MAIO!!!!!!!**

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado o Aceite
Em 19/ABR 2024
Jeferson Luhares Costa Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

SICOOB 756-0		Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68
RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494				
Data do Documento 25/03/2024	Número do Documento 0023009-5	Espécie RS	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 15/04/2024
Instruções honorarios 03/2024 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			706,00 0,00 0,00	Nosso Número 0023009-5
				(=) Valor do Documento 706,00
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0		75691.30698 01210.722805 02300.950017 9 96870000070600		
Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 15/04/2024
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68		Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494				
Data do Documento 25/03/2024	Número do Documento 0023009-5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2024
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor
				(-) Valor do Documento 706,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
honorarios 03/2024 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros				706,00 0,00 0,00
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118) 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 2471 - E
Data da emissão da nota 01/04/2024 09:29:03	
Data do fato gerador 01/04/2024 09:29:03	
Código de Verificação CZAQ-084Q	

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: HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 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 19/ ABR 2024

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:22
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009036421540030000351171196870000054148

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 40.304

NOSSO NUMERO 3642154000000351

CONVENIO 03642154

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 541,48

VALOR COBRADO 541,48

=====

NR.AUTENTICACAO 7.13F.BD0.556.31A.EE5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/ ABR 2024

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

R. AMADOR BUENO DA RIBEIRA, 126
NOVA ESPERANCA - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Fone: (47)9671-7629 CEP: 88336-320

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.375
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0352 6573 9600 0148 5500 1000 0003 7512 6750 98

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262601176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 52.657.396/0001-48

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240078752239

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF: 10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO: 25/03/2024

ENDEREÇO: RUA RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO / DISTRITO: VILA REAL

CEP: 88337-100

DATA DA SAÍDA: 25/03/2024

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

TELEFONE / FAX: (47)3268-3214

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 17:45:10

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 15/04/2024
Valor R\$: 541,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	541,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				541,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO

FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF: SC

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: ITAJAI

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 45

ESPÉCIE: VOLUMES

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 31,18

PESO LÍQUIDO: 3

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS
3455	AGUA SANIT. 5L CLEAN SHOP	34029039	0102	5102	GL	2,00	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7632	AGUA SANITARIA 5L GUIMARAES	28289019	0102	5102	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	BRILHA ALUMINIO SUPER CLEAN 500ML	34025000	0102	5102	UN	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11284	CIF CREMOSO ORIGINAL 450ML GTS 20%	34054000	0102	5102	UN	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	DETERG. 5L CLORADO GUIMARAES	34023990	0102	5102	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	DETERG. 5L NEUTRO CLEAN SHOP	34029039	0102	5102	GL	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5037	ESPONJA LA ACO C/ 8 44G RELUZ (BOMBRIL)	73231000	0102	5102	UN	3,00	2,75	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11219	ESPONJA MAGICA LEVE C/3 TEK BOND	39249000	0102	5102	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9826	LAVA ROUPAS PO 800G ROSA GIRANDO SOL	34025000	0102	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	PANO ESPREGAO ENXUGA MAIS AZUL 60X90 8064 MARTINS	63079010	0102	5102	UN	2,00	10,25	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9655	PANO MICROFIBRA 39X39 AZUL 8041 MARTINS	63071000	0102	5102	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957	PULVERIZADOR MULTIUSO PLASVALE 3684600	39249000	0102	5102	UN	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	SACO LIXO PTO 50L 65X75X0,08 C/100	39232110	0102	5102	FD	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	SACO LIXO PTO 100L 75X95X0,08 C/100	39232910	0102	5102	FD	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6380	SACO LIXO ROLO AZUL 15L C/100 NAVEGANTES	39232910	0102	5102	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8832	SACO LIXO ROLO BCO 15L C/100 AJM	39232190	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11549	VASSOURA KI LADY KUBA	96039000	0102	5102	UN	2,00	18,43	0,00	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11461	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	0102	5102	UN	12,00	2,30	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11529	YPE MULTIUSO ORIGINAL 500ML	34025000	0102	5102	UN	8,00	4,79	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 2F9B8B9991FFCF5C314405FE9E188236

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE FISCAL DE IPI ISS RESOLUCAO CGSN 10/2007

TRIBUTOS - R\$ 155,65 (28,75%) Fonte: IBPT

FORMA PAGTO: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2024 17:45:29

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 de ABR 2024

Assinatura
Jeferson Linhares Crista 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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03642.154003 00000.351171 1 96870000054148			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA RUA RUA DOM LUIZ 88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 10.564.570/0001-68	Data de Vencimento 15/04/2024		Agência/Código do Beneficiário 1707-8/38912-9	
Nome do Beneficiário / Endereço ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA AMADOR BUENO DA RIBEIRA 126 - NOVA ESPERANCA 88336-320 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 52.657.396/0001-48	Nosso Número 00036421540000000351		Valor do Documento 541,48	
Uso do Banco	Nr. do documento 375	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03642.154003 00000.351171 1 96870000054148			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 15/04/2024		Agência/Código do Beneficiário 1707-8/38912-9		
Nome do Beneficiário ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ 52.657.396/0001-48	Nosso Número 00036421540000000351		(=) Valor do Documento 541,48	
Data do Documento 26/03/2024	Nr. do documento 375	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2024	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Valor Cobrado 541,48	
JRS: Vl p/Dia Atraso		R\$0,50 A PARTIR DE 16/04/24				
MULTA DE		1,00% A PARTIR DE 16/04/2024				

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA 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 o Aceite

Em 19/ ABR 2024

Assinatura
Person Linhares Cruz Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.22
 1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240403122812873006365
 CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
 VALOR: 1.728,17
 DATA: 03/04/2024 - 10:11:55
 COD PRODUTO: 909acad0d7914f61a3ed35efaa217882
 DEVEDOR: IACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/*-68

PAGO PARA: Cef Matriz
 CNPJ: 360.305/0001-04
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 10:12:04

DOCUMENTO: 040305
 AUTENTICACAO SISBB: E.4BC.55B.BD0.2AF.D91

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 de ABR 2024

Assinatura
 Jeferson Linares Cruz Presidente

CPF/CNPJ do Empregador
10.564.570

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124032701314366-1

Tag
27/03/2024 10:24

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.728,17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	10	1.728,17	0,00	0,00	0,00	1.728,17
Total Geral:		1.728,17	0,00	0,00	0,00	1.728,17

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado o Assessor
Em 19 ABR 2024

Jeferson Linhares CRISTO Presidente

Data de geração da Guia: 27/03/2024 às 10:24:12 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

10 Origem: Gestão de Guias
27/03/2024 10:24:12 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

Empregador: 10.564.570 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032701314366-1 Emitida por: 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.564.570/0001-68		Tomador: Sem Tomador														
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
03/2024		ALINE ROCHA SALAI	9	066.665.229-58	101	19/04/2024	Mensal	2.505,31	200,42	0,00	0,00	0,00	200,42			
03/2024		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31	044.491.080-86	101	19/04/2024	Mensal	2.180,00	174,40	0,00	0,00	0,00	174,40			
03/2024		ENI ERMELINDA ALVES	24	688.119.180-49	101	19/04/2024	Mensal	2.855,65	228,45	0,00	0,00	0,00	228,45			
03/2024		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32	012.903.709-58	101	19/04/2024	Mensal	1.862,68	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61			
03/2024		MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30	721.399.439-53	101	19/04/2024	Mensal	1.948,80	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90			
03/2024		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21	860.047.789-15	101	19/04/2024	Mensal	1.948,80	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90			
03/2024		MAUPA DE ARAUJO FALCAO	29	060.449.129-81	101	19/04/2024	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20			
03/2024		REBECA CONTREIRA CORREIA	27	043.711.370-16	101	19/04/2024	Mensal	2.143,66	171,49	0,00	0,00	0,00	171,49			
03/2024		TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	25	703.991.442-50	101	19/04/2024	Mensal	1.948,80	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90			
03/2024		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23	089.257.589-11	101	19/04/2024	Mensal	1.948,80	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90			
Total do Tomador								21.602,50	1.728,17	0,00	0,00	0,00	1.728,17			
Total do Estabelecimento								10.564.570/0001-68	21.602,50	1.728,17	0,00	0,00	0,00	1.728,17		
Total da Guia								21.602,50	1.728,17	0,00	0,00	0,00	1.728,17			

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

Assinado
Jeferson Linhares Cruz Presidente



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032701314366-1 Emitida por: 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO Data Emissão: 27/03/2024 10:24:12 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	10	21.602,50	1.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
Total da Guia			21.602,50	1.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Aprendiz
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Conscrição
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Outros
- 312 - Auxiliar fiscal
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão/destino
- 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado titular de cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 791 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estagiário
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.939/1994
- 905 - Atividade profissional em formação que recebe bolsa
- 905 - Atividade profissional em formação que recebe bolsa

Certifico que o Material Constatado
Deste Documento foi Prestado o Assessoria
 Em 19 de ABR 2024
 Refersona Linares Cruz Presidente



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032701314366-1 Emitida por: 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO Data Emissão: 27/03/2024 10:24:12 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	10.564.570/0001-68	10	21.602,50	1.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
	Total da Guia		21.602,50	1.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado o Aceite

Em 19/ABR 2024

Ass: _____
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032701314366-1 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 27/03/2024 10:24:12 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	10.564.570/0001-68										
Comp. Apuração	03/2024	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		11 - FGTS mensal	10	21.602,50	1.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
			Total da Guia	21.602,50	1.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/ABR 2024

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

41



Detalhe da Guia Emitida

10 Origem: Gestão de Guias
27/03/2024 10:24:12 (Brasília)

Empregador: 10.564.570 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Qtd. Trabalhadores: 10
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032701314366-1 Emitida por: 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO Data Emissão: 27/03/2024 10:24:12 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	10			21.602,50	1.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
	Total da Guia			21.602,50	1.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17

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

Ass: Jeferson Linhares
Jeferson Linhares - Presidente

42

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/03/2023 a 15/04/2024

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

No período de 15 de março e 15 de abril, várias atividades foram realizadas no projeto.

Atividades de recorte e colagem, matemática, qual o seu talento, onde a criança tenta visualizar o talento que mais se destaca nela, contação de histórias diversas, comemoração de aniversários e a lojinha que acontecem uma vez no mês.

Apresentação de páscoa com a presença dos pais, e em comemoração a semana da alegria realizou-se dois passeios culturais, um no dia 08/04 em Aventura Jurássica, e outro no dia 09/04 no Parque Unipraias, ambos com doação dos ingressos pelos próprios parques. Tempo muito precioso com as crianças vivendo experiências únicas.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/ ABR 2024

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

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

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Cerifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19/ ABR 2024

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 40 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	40	40		

Meta/Objetivo específico 02:				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	5 no ano	Não houve reuniões nesse período.		

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

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	40					40
	Realizado	40					40
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não	Previsto						
	Realizado						

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado a Aceite
Em 19 ABR 2024

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

<i>necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)</i>	Realizado						
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) <i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendimentos <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto						
	Realizado						

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

- Atividades de recorte e colagem



- Atividade de Matemática



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19/ ABR 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz **Presidente**

- Contação de história




- Lojinha de brinquedos



- Culto de Páscoa



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


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

- um no dia 08/04 em Aventura Jurássica, e outro no dia 09/04 no Parque Unipraias



Balneário Camboriú, 19 de Abril de 2024.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado a Aceito
Em 19 ABR 2024


Ass: Jeferson Linhares Cruz Presidente

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032819372265927251

Informação obtida em 11/04/2024 14:50:40

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

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

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140013450531**
Data de emissão: **15/01/2024 11:23:57**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **13/07/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

**Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado a Aceite**

Em 19 ABR 2024

Assinado por
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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



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 Aceito

Em 19 de ABR de 2024


Jeferson Linhares Cruz Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
10.564.570/0001-68	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 162199

ATIVIDADE CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

8800600 - Serviços de assistência social sem alojamento

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: DOM LUIZ, 619

Complemento:

Bairro: VILA REAL

CEP: 88337-100

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2424931N9700D89

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 ABR 2024

Jefferson Lihures Cruz Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 21/07/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 de ABR de 2024


Assinatura
Jeferson Lihares 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	04	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 **04ª** 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, 19 DE ABRIL DE 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFERSON LINHARES CRUZ
Data: 19/04/2024 12:49:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Carimbo e Assinatura do Presidente
Jeferson Linhares Cruz**

Documento assinado digitalmente
gov.br Luiz Adauto Salai Junior
Data: 18/04/2024 08:58:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Carimbo e Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior**

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