

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

## PARECER REGULAR

Parcela nº 04/12/2024	Mês: ABRIL/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: 26/04/2024

### PARECER Nº 04/12

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, 20 de maio, de 2024.

MARISTELA MARTINS  
Gestora de  
Parcerias Matr. 17.98

Deacordo,  
ASra.Secretária,paradeliberação

**IVANIR MACIEL**  
**SecretáriaeGestoradoFMDCA**



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336130957517709012  
13/05/2024 10:01:34

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 Período do extrato de 26 / 04 / 2024 até 13 / 05 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 26/04 16:00 PMBC FMDCA MOVIMENTO	551.489.000.190.140	25.207,45 C	25.207,45 C
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPORIO ECONOMICO	42.901	634,38 D	
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALEXANDRE SCHMITT - ME	42.902	210,48 D	24.362,59 C
30/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 30/04 08:12 MAURA ILIAS ARAUJO	551.707.000.036.768	2.059,58 D	
30/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 30/04 08:10 MARIEME R L MORAES WUNSC	551.707.000.036.890	1.794,59 D	
30/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 30/04 08:12 VANESSA D J RODRIGUES	555.271.000.015.965	1.794,59 D	
30/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 30/04 08:11 TALITA C SILVA TAVARES	555.271.000.016.688	1.794,59 D	
30/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 30/04 08:11 REBECA C CORREIA	555.271.000.018.873	1.971,92 D	
30/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/04 ENI ERMELINDA ALVES	148.900.000.045.669	2.587,54 D	
30/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/04 MARISTELA L SILVA	148.900.000.045.670	1.794,59 D	
30/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/04 ALINE ROCHA	148.900.000.115.075	2.178,89 D	8.386,30 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148	50.601	240,00 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALEXANDRE SCHMITT - ME	50.602	291,32 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50.603	69,76 D	
06/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.604	5.135,77 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	50.605	49,90 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA	50.606	706,00 D	
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 20:40 Caixa Economica Federal	50.607	1.719,17 D	
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 20:40 Caixa Economica Federal	50.608	159,84 D	14,54 C

13/05/2024, 10:01

Banco do Brasil

08/05/2024	1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.049.814	35,46 C	
			08/05 09:37 REAL ESPER PARCERIA PMBC			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	50,00 D	0,00 C
			MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI			
13/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 9,94 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9  
Período 01/05/2024 a 13/05/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	DiaHistórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024		Saldo anterior					45,40 C
08/05/2024	08/05/2024	141 Transferencia Para Conta	1489-3	49.814	08/05 09:37 REAL ESPER PARCERIA PMBC	35,46 D	
Saldo atual							9,94 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							9,94 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	31	

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

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 25,207.45 relativo a parcela nº 04 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 17 De maio de 2024.

---

Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

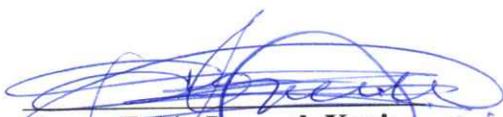
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 04 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.

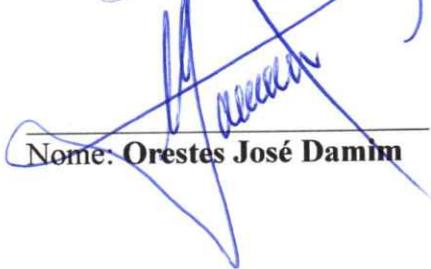
Balneário Camboriú, 20 de maio de 2024.



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



Nome: **Fabio Lameck Xavier**



Nome: **Orestes José Damim**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:16:4813/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:48  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489116009000112606903627841061197010000063438

BENEFICIARIO:

EMPORIO ECONOMICO

NOME FANTASIA:

EMPORIO ECONOMICO

CNPJ: 15.671.319/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

EMPORIO ECONOMICO

CNPJ: 15.671.319/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEF. CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 634,38

VALOR COBRADO 634,38

NR.AUTENTICACAO 2.486.79A.98D.D77.A66

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: JH551576 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO.

Cupons fiscais 151054 21/03/24 e 157803 04/04/24.



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>29/04/2024</b>				
Beneficiário <b>EMPORIO ECONOMICO</b>				CNPJ/CPF <b>15671319000116</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>2606.03.62784</b>			
Data do Documento <b>15/04/2024</b>		Nº do Documento <b>151054</b>		Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>15/04/2024</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000001-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda			Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$634,38</b>		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.19.							(-) Desconto / Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+ ) Mora / Multa		
							(+ ) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO BENEF. CRISTÃ REAL ESPERANÇA - 10564570000168</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88337100</b> <b>RUA DOM LUIZ, 619 -</b>							Código de Baixa		
Beneficiário Final -									

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00001.126069 03627.841061 1 97010000063438

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>29/04/2024</b>				
Beneficiário <b>EMPORIO ECONOMICO</b>				CNPJ/CPF <b>15671319000116</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>2606.03.62784</b>			
Data do Documento <b>15/04/2024</b>		Nº do Documento <b>151054</b>		Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>15/04/2024</b>		Nosso Número <b>60/000001-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda			Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$634,38</b>		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.19.							(-) Desconto / Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+ ) Mora / Multa		
							(+ ) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO BENEF. CRISTÃ REAL ESPERANÇA - 10564570000168</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88337100</b> <b>RUA DOM LUIZ, 619 -</b>							Código de Baixa		
Beneficiário Final -									

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:18:5513/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:57  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco do Brasil

0019000009028845967070000940317119702000021048

## 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	42.902
NOSSO NUMERO	2884596700009403
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	210,48
VALOR COBRADO	210,48

NR.AUTENTICACAO 3.FD8.FA4.908.12B.6A2

## 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: JH551576 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO.



# Pague agora com o seu Pix

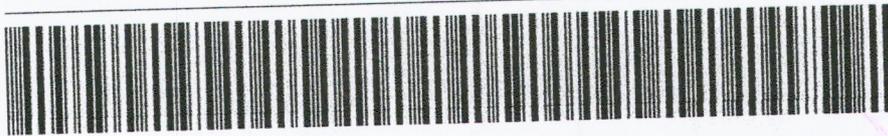
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00009.403171 1 97020000021048		
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> <b>RUA RUA DOM LUIZ</b> <b>88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Data de Vencimento <b>30/04/2024</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b> <b>R 500 623 - CENTRO</b> <b>88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Nosso Número <b>00028845967000009403</b>		
Uso do Banco		Nr. do documento <b>000010053</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/04/2024</b>
					(=) Valor Pago <b>210,48</b>
Autenticação mecânica					

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00009.403171 1 97020000021048		
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>				Data de Vencimento <b>30/04/2024</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>16/04/2024</b>	Nr. do documento <b>000010053</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/04/2024</b>	Nosso Número <b>00028845967000009403</b>
Uso do Banco		Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor do Documento <b>210,48</b>
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 30/04/2024					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/05/2024					(+) Juros/Multa <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>210,48</b>

Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> <b>RUA RUA DOM LUIZ</b> <b>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  
 Nº: 000.046.053  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0460 5313 7847 56

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**181.VENDA FECHAMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342240100148189 15/04/2024 16:07:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **257037373** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **18.137.759/0001-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **1357-ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA** CNPJ / CPF **10.564.570/0001-68** DATA EMISSÃO **15/04/2024**

ENDEREÇO **R RUA DOM LUIZ - 619** BAIRRO / DISTRITO **VILA REAL** CEP **88337100** DATA ENT/SAI **15/04/2024**

MUNICÍPIO **BALNEARIO CAMBORIU** FONE/FAX **(47)3363-3952** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENT/SAI **16:07:14**

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:  
 DT. VCTO: A VISTA  
 VALOR:  
 NÚMERO:  
 DT. VCTO:  
 VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	29,00	VALOR DO ICMS	3,48	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	210,4
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	210,4

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **36** ESPÉCIE **DA SERRA** MARCA **DA SERRA** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **4.200,000** PESO LIQUIDO **4.200,0**

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	ALIQUOTA ICMS
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	000	5102	KG	1,0000	29,00000000	0,00	29,0000	29,0000	3,4800	0,0000	12,00
14	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	8,0000	5,10000000	0,00	40,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	8,0000	3,90000000	0,00	31,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	2,0000	4,50000000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	1,6980	5,70082450	0,00	9,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	6,90000000	0,00	20,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	8,50000000	0,00	25,5000	0,0000	0,0000	0,0000	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
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	1,0000	6,00000000	0,00	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	1,0000	6,50000000	0,00	6,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	2,0000	6,20000000	0,00	12,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	2,2000	5,50000000	0,00	12,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS		
ICMS P 0,00	0,00	0,00	181,48	0,00 0,00		
ICMS P 12,00	29,00	3,48	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\$: 28,25 Federal e R\$: 26,06 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC D8CAC2'						

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:26  
 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.768  
 VALOR TOTAL 2.059,58  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MAURA ILIAS ARAUJO  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.768-0  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.6A1.5C2.3EC.8B8.52A

SSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

NPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2024

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

ódiigo	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	FG.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

30/04/2024

Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:10:24  
 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.890  
 VALOR TOTAL 1.794,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIEME R L MORAES WUNSCH  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.890-3  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 NR.AUTENTICACAO D.617.970.A68.65C.34C

SSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
 NPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Abril de 2024

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

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

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

30/04/24  
 Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:54  
 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
 VALOR TOTAL 1.794,59  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.9D3.6E5.724.02B.068

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

NPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1
			27/05/2021	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	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	FG.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

30/04/2024

Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:11:29  
 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688  
 VALOR TOTAL 1.794,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 NR.AUTENTICACAO 0.049.EA4.CBF.680.2C4

SSOICIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
 NPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	TALITA CAROLINA SILVA TAVARES MONITORA	371410 Admissão:	1 11/10/2021	1

ódigo	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.

30/04/2024 Talita Carolina Silva Tavares

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:11:54  
 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873  
 VALOR TOTAL 1.971,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: REBECA C CORREIA  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.873-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 NR. AUTENTICACAO 4.808.606.DB0.43C.576

NPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2024

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

ódi	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

30/04/2024  
 Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:08:3913/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:38  
148901489 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 148.900.000.045.669  
 VALOR TOTAL 2.587,54  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
 NR. DOCUMENTO 148.900.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.2AA.DB2.C1D.F32.F85

NPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
MensalistaFolha Mensal  
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	ENI ERMELINDA ALVES COORDENADOR (A)	239405 Admissão:	1 02/08/2021	1

ódiço	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.

Assinatura do Funcionário

30/04/24

Data

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:39  
 148901489 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 148.900.000.045.670  
 VALOR TOTAL 1.794,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
 NR. DOCUMENTO 148.900.000.049.814  
 NR. AUTENTICACAO A.257.9C6.2EE.58D.CF6

SSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
 NPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2024

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

ódiço	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 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: 30/04/24

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:39  
148901489 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 30/04/2024  
NR. DOCUMENTO 148.900.000.115.075  
VALOR TOTAL 2.178,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE ROCHA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
NR. DOCUMENTO 148.900.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO B.5BA.6FE.DD6.4A4.91B

NPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril 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
4	SALARIO MATERNIDADE	125,00	2.371,10	
998	I.N.S.S.	8,11		192,21

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.371,10	192,21
			Valor Líquido →	2.178,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Fatxa IRRF
2.371,10	2.371,10	2.371,10	189,68	1.989,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:29:2813/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:28  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

-----

08591090012004282480300001035013597170000024000

BENEFICIARIO:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148

NOME FANTASIA:

DUSS CARTUCHOS

CNPJ: 29.387.194/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

CNPJ: 29.387.194/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERAN

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO 50.601

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.7B8.671.E3D.7EE.CF4

-----

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: JH551576 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO.

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20042.824803 00001.035013 5 97170000024000



085-0

## RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>DUSS CARTUCHOS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/42824-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0042824800001035</b>
Numero do documento <b>008450665/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>29.387.194/0001-01</b>	Vencimento <b>15/05/2024</b>	Valor documento <b>240,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0109-0/42824-8</b>					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.09001 20042.824803 00001.035013 5 97170000024000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>15/05/2024</b>
Beneficiário <b>DUSS CARTUCHOS</b>			CNPJ/CPF <b>29.387.194/0001-01</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/42824-8</b>	
Data do Documento <b>15/04/2024</b>	Nº do Documento <b>008450665/0001</b>	Espécie Doc. <b>NF</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>15/04/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>0042824800001035</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>240,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,74 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 4,99</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68</b> <b>RUA DOM LUIZ, 619</b> <b>88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 008.450.665 SÉRIE: 890 CNPJ: 29.387.194/0001-01

 <b>DIMAS FERNANDO KOFFKE</b> <b>03996148933</b> RUA DOM SEBASTIÃO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: (47)3065-2020	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída <b>Nº. 008.450.665</b> <b>SÉRIE: 890</b> <b>FOLHA 1 / 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4224 0482 9513 1000 0156 5589 0008 4506 6518 0238 0973</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342240099213668 - 15/04/2024 07:17:20</b>

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>258562331</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ <b>29.387.194/0001-01</b>
--	------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANÇA</b>		<b>10.564.570/0001-68</b>	<b>15/04/2024 07:16</b>
ENDEREÇO <b>RUA DOM LUIZ, 619</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA REAL</b>	CEP <b>88337-100</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	FONE/FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURAS E DUPLICATAS

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:32:2713/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:28  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028845967070000969417549716000029132

## 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	50.602
NOSSO NUMERO	2884596700009694
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	291,32
VALOR COBRADO	291,32

NR.AUTENTICACAO 5.D08.1C4.149.767.C93

## 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: JH551576 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO.



# 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.

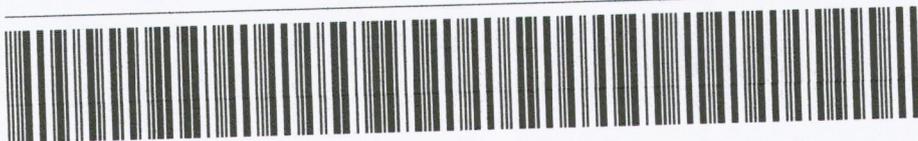
Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00009.694175 4 97160000029132			
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> <b>RUA RUA DOM LUIZ</b> <b>88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Data de Vencimento <b>14/05/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b> <b>R 500 623 - CENTRO</b> <b>88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>	Nosso Número <b>00028845967000009694</b>		Valor do Documento <b>291,32</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>000010880</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/04/2024</b>	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02884.596707 00009.694175 4 97160000029132				
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		CNPJ <b>18.137.759/0001-86</b>		Data de Vencimento <b>14/05/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1489-3/113940-1</b>	
Nome do Beneficiário <b>ALEXANDRE SCHMITT - ME</b>		Espécie Doc <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>		Data Processamento <b>30/04/2024</b>	
Data do Documento <b>30/04/2024</b>	Nr. do documento <b>000010880</b>	Nosso Número <b>00028845967000009694</b>		(-) Valor do Documento <b>291,32</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor		(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 14/05/2024						(-) Valor Cobrado <b>291,32</b>	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 19/05/2024							

Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> <b>RUA RUA DOM LUIZ</b> <b>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

Nº: 000.046.880  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0418 1377 5900 0186 5500 1000 0468 8011 0352 8374

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  
 342240116862124 29/04/2024 15:57:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**181.VENDA FECHAMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257037373 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 18.137.759/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **1357-ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA** CNPJ / CPF: **10.564.570/0001-68** DATA EMISSÃO: **29/04/2024**

ENDEREÇO: **R RUA DOM LUIZ - 619** BAIRRO / DISTRITO: **VILA REAL** CEP: **88337100** DATA ENT/SAI: **29/04/2024**

MUNICÍPIO: **BALNEARIO CAMBORIU** FONE/FAX: **(47)3363-3952** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15:57:24**

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:  
 DT. VCTO:  
 VALOR: À VISTA

NÚMERO:  
 DT. VCTO:  
 VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	291,32	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						291,32	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 49 ESPÉCIE: DA SERRA MARCA: DA SERRA NUMERAÇÃO PESO BRUTO: 4.000,000 PESO LÍQUIDO: 4.000,000

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
14	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	6,0000	5,10000000	0,00	30,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	6,0000	3,90000000	0,00	23,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	3,0000	4,10000000	0,00	12,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
41	CHUCHU KG	07099900	040	5102	KG	2,0000	4,50000000	0,00	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	4,0000	4,70000000	0,00	18,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	5,0800	10,50000000	0,00	53,3400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	6,4000	5,70000000	0,00	36,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	3,0000	6,00000000	0,00	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	6,90000000	0,00	20,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	3,0000	8,50000000	0,00	25,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	2,0000	1,90000000	0,00	3,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07051900	040	5102	UN	1,0000	6,00000000	0,00	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	1,0000	7,60000000	0,00	7,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	2,0000	6,20000000	0,00	12,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	2,0000	6,70000000	0,00	13,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	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	291,32	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\$: 39,11 Federal e R\$: 35,54 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC D8CAC2'

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:35:1713/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:17  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379368604936863035175800016190919719000006976

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO 50.603

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 69,76

VALOR COBRADO 69,76

=====

NR.AUTENTICACAO A.FBF.4D7.B25.909.A46

-----

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: JH551576 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO.

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

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36863035158-8</b>			
			Data de Vencimento <b>17/05/2024</b>			
Dta Documento 19/04/2024	Espécie DM	Num. do Documento 39101	Parcela 1	Valor <b>69,76</b>	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%), 1,40 MORA/DIA DE 0,14

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

**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>17/05/2024</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>							Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento 19/04/2024	Num. do Documento 39101/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2024	Nosso Número <b>009/36863035158-8</b>			
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>69,76</b>			
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 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC							CNPJ: 10.564.570/0001-68	

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,40 MORA/DIA DE 0,14

**Autenticação Mecânica****237-2****23793.68604 93686 303517 58000.161909 1 97190000006976**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>17/05/2024</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>							Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento 19/04/2024	Num. do Documento 39101/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2024	Nosso Número <b>009/36863035158-8</b>			
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>69,76</b>			
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 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC							CNPJ: 10.564.570/0001-68	

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,40 MORA/DIA DE 0,14

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATE DA NOTA FISCAL ELETRONICA SENDO A O LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.039.101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0409 4776 5201 0310 5510 0000 0391 0112 9550 9250

No. 000.039.101  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240106002227 - 19-04-2024 15:10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0103-10

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

19-04-2024 15:09:25

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BARRIO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19-04-2024 15:09:25

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:09:35

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,68	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO INT	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.	Q'ANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896404600716	DET LIQ GIRANDO SOL 5L	34025000	000	5102	UN	2,0000	17,9800	0,00	35,96	35,96	6,11	0,00	17,00	0,00
7896412819247	FAR TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	020	5106	UN	2,0000	16,6000	0,00	33,80	19,72	2,37	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 10,05 ESTADUAL R\$ 10,17 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896404600716 P.S: 0,49,COFINS:2,27]; COO: 531148, PDV: 8



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:40:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.11  
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8586000051-9 35770385241-0  
41071624118-0 89788121313-0

Data do pagamento 06/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24118.8978812-1  
Valor Total 5.135,77

-----

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

-----

DOCUMENTO: 050604  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D43.4A0.6B5.F91.D46

-----

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o  
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O  
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----

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

CNPJ  
**10.564.570/0001-68**

Razão Social  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**

Período de Apuração  
**Abril/2024**

Data de Vencimento  
**20/05/2024**

Número do Documento  
**07.16.24118.8978812-1**

Pagar este documento até

**20/05/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000225856284**

Valor Total do Documento

**5.135,77**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.736,56			3.736,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	211,17			211,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	527,92			527,92
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	42,23			42,23
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	316,75			316,75
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	63,35			63,35
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	26,62			26,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	211,17			211,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>5.135,77</b>			<b>5.135,77</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000051 9 35770385241 0 41071624118 0 89788121313 0



CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Número: 07.16.24118.8978812-1  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 5.135,77

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:42:1113/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:10  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009031226310098101756417039712000004990

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 50.605  
NOSSO NUMERO 31226310081017564  
CONVENIO 03122631  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 49,90  
VALOR COBRADO 49,90

NR.AUTENTICACAO A.AF5.E2C.E3D.273.41D

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: JH551576 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO.

## Olá, ASSOCIAÇÃO

Seu boleto chegou!

Vencimento:

10/05/2024

Valor:

R\$ 49,90

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

Código de pagamento Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccode  
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/2d2f2147-2ca0-4a7  
a-8605-14a73e8eeb7752040000530398654054  
9.905802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE620  
70503\*\*\*63047E97

## 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

Pague com Pix

Data de Emissão: 30/04/2024



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	10/05/2024	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	81017564	Nosso Número	31226310081017564
Valor do Documento	R\$ 49,90	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 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

Beneficiário EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA - CNPJ 06.369.710/0001-70

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03122.631009 81017.564170 3 97120000004990

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A				Vencimento	10/05/2024
Beneficiário	EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA				Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	31226310081017564
30/04/2024	81017564	DS	N	14/05/2024	(=) Valor do Documento	R\$ 49,90
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
	17 / 019	R\$			(+) Juros / Multa	0,000% / 0,000%
Instruções ***Receber sem acréscimos mesmo após o vencimento. Mensalidade ref. mês 05 c/ desc. cfe contrato 2851 (faixa 0) - R\$ 49,90					(=) Valor Cobrado	R\$ 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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número **21237**  
Competência **05/2024**  
Emitida em **07/05/2024 07:53:03**

RPS Nº 19055 Série 1, emitido em 07/05/2024 Lote: 29465

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. 05/2024

**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</b> <b>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



A R M D 4 P W E M

Código de Verificação  
**ARMD4PWEM**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:46:1513/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:46:15  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691306980121072280502315000014397170000070600

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 50.606

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 706,00

VALOR COBRADO 706,00

NR.AUTENTICACAO 9.8C6.BB6.D28.3DC.3C2

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: JH551576 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO.

## ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

**ATENÇÃO**

Nao esqueça de mandar os seus documentos para o imposto de renda pessoa fisica!!

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

	<b>756-0</b>	Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> <b>RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494</b>	<b>CNPJ: 05.251.607/0001-68</b>
Data do Documento <b>29/04/2024</b>	Número do Documento <b>0023150-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>
Instruções: <b>honorarios 04/2024</b>		<b>706,00</b>	Vencimento <b>15/05/2024</b>
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		<b>0,00</b>	Nosso Número <b>0023150-0</b>
(+ ) DESPESAS EXTRAS multa e juros		<b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>706,00</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>			(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

	<b>756-0</b>	75691.30698 01210.722805 02315.000014 3 97170000070600	
Local de Pagamento <b>'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>			Vencimento <b>15/05/2024</b>
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> <b>RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494</b>		<b>CNPJ: 05.251.607/0001-68</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>
Data do Documento <b>29/04/2024</b>	Número do Documento <b>0023150-0</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Uso do Banco		Quantidade	Data do Processamento <b>30/04/2024</b>
Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor	Nosso Número <b>0023150-0</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.			(=) Valor do Documento <b>706,00</b>
<b>honorarios 04/2024</b>		<b>706,00</b>	(-) Descontos/Abatimento
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		<b>0,00</b>	(-) Outras Deduções
(+ ) DESPESAS EXTRAS multa e juros		<b>0,00</b>	(+) Mora/Multa
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>			(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b> <b>R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL</b> <b>88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>			(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista			Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:42:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.36  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240506192850650724042  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$1.719,17  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/05/2024 - 20:40:21  
COD PRODUTO: c497c1d89fad4524a4be673cb54f73f3  
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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2024 - 20:40:22

DOCUMENTO: 050607  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A3A.862.419.713.D89

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o  
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O  
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

---

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

CPF/CNPJ do Empregador 10.564.570	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042705831230-2	Tag 27/04/2024 10:36
Observações		Pagar este documento até <b>20/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>1.719,17</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	10	1.719,17	0,00	0,00	0,00	1.719,17
<b>Total Geral:</b>		<b>1.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,17</b>

Data de geração da Guia: 27/04/2024 às 10:36:33 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:43:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.14  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240506192936332329678  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$159,84  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/05/2024 - 20:40:34  
COD PRODUTO: 7c306db215194ab59da5531847cf1003  
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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2024 - 20:40:35

DOCUMENTO: 050608  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8CE.56B.9EB.21C.0DF

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o  
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O  
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

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

CPF/CNPJ do Empregador 10.564.570	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042705830733-3	Tag 27/04/2024 10:20
Observações		Pagar este documento até <b>10/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>159,84</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	159,84	0,00	0,00	159,84
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>159,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,84</b>

Data de geração da Guia: 27/04/2024 às 10:20:19 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:44:11

---

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:48  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2024
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	35,46

-----

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

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
VALOR TOTAL	35,46
NR. DOCUMENTO	171.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO	3.8B8.850.7D9.0C5.C6D
-----------------	-----------------------

---

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361309575177091  
13/05/2024 10:44:3313/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:44:35  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco do Brasil

0019000009028376880070177414517969724000005000

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	50.801
NOSSO NUMERO	28376880001774145
CONVENIO	02837688
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00

NR.AUTENTICACAO 6.ECA.4FA.1B6.BD4.C89

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: JH551576 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO.


**FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC**  
**83102285000107**

 AVENIDA DO ESTADO 4064  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



| 001-9 |

00190.0009 02837.688007 01774.145179 6 97240000005000

Beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC	Agência/Código do beneficiário 1489-3 / 00057121-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28376880001774145
Número do documento 1774145	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83102285000107	Vencimento 22/05/2024	Valor documento 50,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA / CNPJ: 10.564.570/0001-68				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

00190.0009 02837.688007 01774.145179 6 97240000005000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 22/05/2024				
Beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC	Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 00057121-0				
Data do documento 22/04/2024	No. documento 1774145	Espécie doc.	Aceite N	Data process. 22/04/2024	Nosso número 28376880001774145
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento 50,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC. Protocolo: F8039048951A - Vistoria para fins de funcionamento <a href="http://www.cbm.sc.gov.br">http://www.cbm.sc.gov.br</a>					(-) Outras deduções
*Após 30 dias do vencimento do boleto, sua solicitação e boleto serão excluídos de nosso sistema.					(+) Mora / Multa
*Após o vencimento, será cobrado juros conforme Art. 33, Lei 7.541/88.					(+) Outros Acréscimos
*A segunda via do boleto ou o boleto atualizado com juros estão disponíveis em nosso site.					(-) Valor cobrado
*Horário de atendimento das 13h às 18h.					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA / CNPJ: 10.564.570/0001-68 Rua Dom Luiz - 619 - Vila Real Balneário Camboriú - SC - 88337100					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

### 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:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042705831230-2 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 27/04/2024 10:36:33 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 10.564.570/0001-68		<b>Tomador:</b> Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ALINE ROCHA SALAI	9	066.665.229-58	101	20/05/2024	Mensal	2.371,10	189,68	0,00	0,00	0,00	189,68
04/2024		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31	044.491.080-86	101	20/05/2024	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
04/2024		ENI ERMELINDA ALVES	24	688.119.180-49	101	20/05/2024	Mensal	2.855,65	228,45	0,00	0,00	0,00	228,45
04/2024		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32	012.903.709-58	101	20/05/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
04/2024		MARIE ME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30	721.399.439-53	101	20/05/2024	Mensal	1.948,80	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
04/2024		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21	860.047.789-15	101	20/05/2024	Mensal	1.948,80	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
04/2024		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29	060.449.129-81	101	20/05/2024	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
04/2024		REBECA CONTREIRA CORREIA	27	043.711.370-16	101	20/05/2024	Mensal	2.143,66	171,49	0,00	0,00	0,00	171,49
04/2024		TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	25	703.991.442-50	101	20/05/2024	Mensal	1.948,80	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
04/2024		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23	089.257.589-11	101	20/05/2024	Mensal	1.948,80	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>21.490,01</b>	<b>1.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,17</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>10.564.570/0001-68</b>	<b>21.490,01</b>	<b>1.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,17</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>21.490,01</b>	<b>1.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,17</b>

## 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:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042705831230-2 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 27/04/2024 10:36:33 (Brasília)

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 10.564.570/0001-68

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
04/2024	101	10	21.490,01	1.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,17
		<b>Total da Guia</b>	<b>21.490,01</b>	<b>1.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,17</b>

**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 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 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
- 307 - Militar
- 308 - Conscrio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 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 - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - 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
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

### 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:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042705831230-2 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 27/04/2024 10:36:33 (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
04/2024	10.564.570/0001-68	10	21.490,01	1.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,17
		<b>Total da Guia</b>	<b>21.490,01</b>	<b>1.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,17</b>

## 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:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042705831230-2 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 27/04/2024 10:36:33 (Brasília)

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 10.564.570/0001-68

Comp. Apuração	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
04/2024	11 - FGTS mensal	10	21.490,01	1.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,17
		<b>Total da Guia</b>	<b>21.490,01</b>	<b>1.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,17</b>

### 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:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042705831230-2 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 27/04/2024 10:36:33 (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
04/2024	10	21.490,01	1.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,17
	<b>Total da Guia</b>	<b>21.490,01</b>	<b>1.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,17</b>

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MAIO

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

**PERÍODO:** de 15/04/2023 a 15/05/2024

### **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 decorrer do período aconteceu aulas de jui-jitsu no período matutino, em ambos os períodos e de forma adequada para cada idade realizou-se em linguagem; contação de histórias, trabalhos com letras, nomes e textos, em belas artes; colagem de barbantes em contornos e pontilhados, em matemática; tangran, figuras geométricas e bingo com números, higiene; banho, higiene bucal e cuidados com a casa. Além disso realizou-se várias atividades em grupo.

### **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><i>Os objetivos específicos são:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover o atendimento de 40 crianças, com idades entre 5 e 11 anos, da cidade de Balneário Camboriú, de segunda a sexta feira nos turnos matutino e vespertino;</li> <li>• Promover a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares;</li> <li>• Desenvolver a socialização;</li> <li>• Desenvolver a identidade e o contexto familiar das crianças;</li> <li>• Elevar a autoestima da criança;</li> <li>• Desenvolver hábitos de higiene;</li> <li>• Conhecer a cultura, agricultura, paisagens e costumes;</li> <li>• Levar a criança a conhecer sua origem;</li> <li>• Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade;</li> <li>• Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente;</li> <li>• Incentivar a reciclagem de lixo;</li> <li>• Ensinar o cuidado com os seres vivos;</li> </ul> <p>Compreender o conceito de tempo.</p>	<p>Realização de um projeto de atendimento socioassistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 5 e 11 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p>
---	---

### 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

**Meta/Objetivo específico 01**

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 40 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	40	40	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	16 visitas		

**4. PÚBLICO ATENDIDO:**

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

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

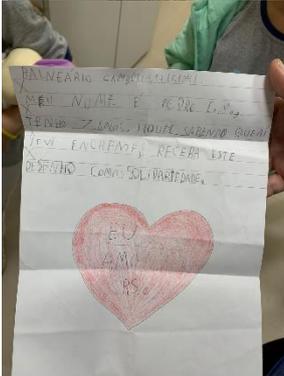
## 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:



- Apresentação dos dias das mães



- Cartinhas para as crianças do Rio Grande do Sul



Balneário Camboriú, 17 de maio de 2024.



**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>

**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.

[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:** 05/05/2024 a 03/06/2024

**Certificação Número:** 2024050502023445094395

Informação obtida em 13/05/2024 11:01:14

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)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
91394 / 2024	13/05/2024	11/08/2024

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 Bairro: VILA REAL	Complemento: 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

**C2491394N9805D64**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 9201549/2024

Expedição: 08/02/2024, às 14:53:04

Validade: 06/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# 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	05	12/2024	R\$25.207,45

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 **05ª** 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, 17 DE MAIO DE 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente  
JEFERSON LINHARES CRUZ  
Data: 15/05/2024 20:38:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Presidente  
Jeferson Linhares Cruz

gov.br Documento assinado digitalmente  
Luiz Adauto Salai Junior  
Data: 13/05/2024 11:44:06-0300  
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