

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

**PARECER
REGULAR**

Parcela nº 07/12/2024	Mês: JULHO/2024
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REA ESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 10/2023	Nota de Empenho: 15/2024
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 26/07/2024

PARECER Nº 07/12

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 à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

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

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

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

Balneário Camboriú, 19 de Agosto, de 2024.

MARISTELA MARTINS
Gestora de
Parcerias Matr. 17.98

Deacordo,
ASra.Secretária,paradeliberação

IVANIR MACIEL
SecretáriaeGestoradoFMDCA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSÁVEL	Jeferson Linhares Cruz		
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 10/2023	PARCELA Nº	7
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	31/08/2024		

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

[illegible]

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 18 de agosto de 2024

Jeferson Linhares Cruz
Presidente

CONTABILIDADE
NÚCLEO S C
LTDA:05251607000168

Contador

Assinado de forma digital por
CONTABILIDADE NUCLEO S C
LTDA:05251607000168
Dados: 2024.08.16 09:28:32 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335151112796414016
15/08/2024 11:16:51

Ciente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 25 / 07 / 2024 até 15 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	25.207,45 C	
				26/07 12:35 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.601	240,00 D	
				DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.602	697,80 D	24.269,65 C
				ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LT			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.901	235,00 D	
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
29/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.902	59,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.903	212,59 D	23.762,88 C
				ALEXANDRE SCHMITT - ME			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.501	706,00 D	23.056,88 C
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
07/08/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.463,01 D	
				07/08 11:18 ENI ERMELINDA ALVES			
07/08/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.699,59 D	
				07/08 11:19 MARISTELA L SILVA			
07/08/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	2.423,16 D	
				07/08 11:18 ALINE ROCHA			
07/08/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	1.950,38 D	
				07/08 11:19 MAURA ILIAS ARAUJO			
07/08/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.699,59 D	
				07/08 11:20 MARIEME R L MORAES WUNSC			
07/08/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.850,28 D	
				07/08 11:21 VANESSA D J RODRIGUES			
07/08/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.699,59 D	
				07/08 11:20 TALITA C SILVA TAVARES			
07/08/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	1.867,41 D	7.403,87 C
				07/08 11:20 REBECA C CORREIA			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.301	49,90 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
13/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.302	6.827,71 D	526,26 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2024		1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	526,26 D	
				15/08 11:16 REAL ESPER PARCERIA PMBC			
15/08/2024		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!

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



Extratos - Poupança

G335151351298163013
15/08/2024 13:54:24

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 615,58 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 01/08/2024 a 15/08/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					89,20 C
02/08/2024	05/08/2024	5/7	737 Juros	1489-3			0,12 C	
02/08/2024	05/08/2024		290 Imposto De Renda	1489-3			0,02 D	
02/08/2024	05/08/2024	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1489-3			0,02 C	
15/08/2024	15/08/2024	15/7	601 Transferência de Crédito	1489-3	148.900.000.049.814	15/08 11:16 REAL ESPER PARCERIA PMBC	526,26 C	
Saldo atual							615,58 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							615,58 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	
		23,12											
11		12		13		14		15		16		17	
								549,38		559,47		615,58	
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 07 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA Nº 10/2023**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 19 De agosto 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 07 do Termo de Colaboração FMDCA N° 10/2023, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 19 de agosto de 2024.


Nome: **Silas Timóteo Leepkahn**
Presidente do Conselho Fiscal
Nome: **Fabio Lameck Xavier**
Nome: **Orestes José Damim**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351513512981631
15/08/2024 13:55:2315/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:23
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012004282480300001112010397910000024000

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 72.601

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 2.E51.8A2.6AD.BDC.AEE

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.

Cópia para Internet Banking

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20042.824803 00001.112010 3 97910000024000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DUSS CARTUCHOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00428248000001112
Número do documento 8657764/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Vencimento 28/07/2024		Valor documento 240,00	
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/42824-8						

Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20042.824803 00001.112010 3 97910000024000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 28/07/2024	
Beneficiário DUSS CARTUCHOS			CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	
Data do Documento 28/06/2024	Nº do Documento 8657764/0001	Espécie Doc. NF	Acerto N	Data de Processamento 28/06/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00428248000001112	
Uso do Boleto 01	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 240,00	
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 1,22 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 7,90					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Beneficiário Final					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 8657764 Série: 890 CNPJ: 29.387.194/0001-01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 RUA DOM SEBASTIÃO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: 4730652020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 8657764 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 4224068295131000015655890086577641774734004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240059319922 - 28/06/2024 07:14:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258562331	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 29.387.194/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 28/06/2024 07:14:00
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANÇA			
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ (BRASIL)	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

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

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

ALÍQUOTA													ICMS	IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI			
01	RESMA PAPEL A4 REPORT PREMIUM 210X297 C/ 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UN	10,0000	24,0000	240,00	0,00	0,00	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	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351513512981631
15/08/2024 13:55:5115/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090364215400300000881177197890000069780
BENEFICIARIO:

ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBAL

NOME FANTASIA:

ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS

CNPJ: 52.657.396/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 72.602

NOSSO NUMERO 36421540000000881

CONVENIO 03642154

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 697,80

VALOR COBRADO 697,80

NR.AUTENTICACAO C.247.D11.7C8.3F0.B8B

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

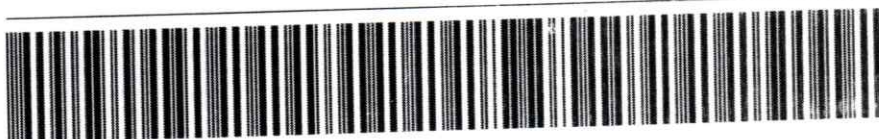
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03642.154003 00000.881177 1 97890000069780		
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA RUA RUA DOM LUIZ 88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 10.564.570/0001-68	Data de Vencimento 26/07/2024		
Nome do Beneficiário / Endereço ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA AMADOR BUENO DA RIBEIRA 126 - NOVA ESPERANÇA 88336-320 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 52.657.396/0001-48	Nosso Número 00036421540000000881		
Uso do Banco		Nr. do documento 887	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2024
					(=) Valor Pago 697,80
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03642.154003 00000.881177 1 97890000069780		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 26/07/2024			
Nome do Beneficiário ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ 52.657.396/0001-48	Agência/Código do Beneficiário 1707-8/38912-9		
Data do Documento 05/07/2024	Nr. do documento 887	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2024	Nosso Número 00036421540000000881
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 697,80
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,75 A PARTIR DE 27/07/24					(+) Juros/Multa 0,00
Multa DE 2,00% A PARTIR DE 27/07/2024					(=) Valor Cobrado 697,80

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.887

Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0752 6573 9600 0148 5500 1000 0008 8718 3348 5655

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

PROTEÇÃO DE ACESSO

42240752657396000148550010000008871833485655

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262601176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Nº

52.6573.6573-4

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

05/07/2024

ENDEREÇO

RUA RUA DOM LUIZ, 619

Bairro / Distrito

VILA REAL

CEP

88327-120

DATA DA SAÍDA

05/07/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3268-3214

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

13:15:10

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 26/07/2024
Valor R\$: 697,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	697,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	697,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	O MESMO	FRETE POR CONTA	0 - Contratação do	CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	SC	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	ITAJAI								
QUANTIDADE	61	ESPECIE	VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	34,05	PESO LÍQUIDO	54,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
3455	AGUA SANIT 5L CLEAN SHOP	34029039	0102	5102	GL	2,00	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6548	ALCOOL LIQ 70 IL ETILICO SUPER VALE	22071090	0102	5102	UN	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11577	BRILHA ALUMINIO E INOX BRILHOLAC 500ML	34025000	0102	5102	UN	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	DESENGRAXANTE 5L ALCALINO CLEAN SHOP	34029090	0102	5102	GL	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11614	DESINFETANTE 5L LAVANDA BLAUERMANN	38089429	0102	5102	GL	3,00	20,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	DETERGENTE 5L NEUTRO CLEAN SHOP	34029039	0102	5102	GL	3,00	15,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11633	DETERGENTE P/ MAQUINA LAVA-LOUCAS 5L UPPRO NOBRE	34025000	0102	5102	GL	1,00	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	ESPONJA D FACE SCOTCH BRITE C/10UN	68053090	0102	5102	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11721	ESPONJA MAGICA BOMPACK	39249000	0102	5102	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11283	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250GR	34025000	0102	5102	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11640	LIMPADOR MULTIUSO 500ML CITRUS UPPRO NOBRE	34029090	0102	5102	UN	8,00	5,99	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	SACO LIXO PTO 15L 39X58X0,06 C/100	39232190	0102	5102	FD	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	SACO LIXO PTO 30L 50X60X0,08 C/100	39232910	0102	5102	FD	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	SACO LIXO PTO 50L 65X75X0,08 C/100	39232110	0102	5102	FD	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	SACO LIXO PTO 100L 75X105X0,10 C/100	39232190	0102	5102	FD	1,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUPER PANO AZUL C/1 60X90 ALKLIN	63079010	0102	5102	PC	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	VINAGRE DE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	0102	5102	UN	12,00	2,25	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEPÇÃO
MD5: 2F98B89991FFCF5C314405FE9E188236	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE FISCAL DE IPI SS RESOLUCAO CGSN 10/2007	
TRIBUTOS ~ R\$ 148,14 (21.23%) Fonte: IBPT	
FORMA PAGTO: BOLETO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2024 13:15:54



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351513512981631
15/08/2024 13:56:0915/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:56:09
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700011508173298010000023500

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 72.901

NOSSO NUMERO 28845967000011508

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 235,00

VALOR COBRADO 235,00

NR.AUTENTICACAO F.96F.383.8AC.506.AC0

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00011.508173 2 98010000023500		
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA RUA DOM LUIZ 88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 10.564.570/0001-68	Data de Vencimento 07/08/2024		
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000011508		
Uso do Banco		Nr. do documento 000010148	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/2024
					(=) Valor Pago 235,00
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00011.508173 2 98010000023500		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 07/08/2024			
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1		
Data do Documento 24/07/2024	Nr. do documento 000010148	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/2024	Nosso Número 00028845967000011508
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 235,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 07/08/2024					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/08/2024					(=) Valor Cobrado 235,00

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

Beneficiário Final

CNPJ
10.564.570/0001-68

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: 000.051.148
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0718 1377 5900 0186 5500 1000 0511 4812 6758 1533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 181.VENDA FECHAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240091606466 23/07/2024 09:14:07	
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	
ENDEREÇO R RUA DOM LUIZ - 619		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)3363-3952	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENT/SAI 09:14:07	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	235,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
41	DA SERRA	DA SERRA			2.200,000	2.200,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
14	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	6,0000	4,80000000	0,00	28,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	6,0000	3,20000000	0,00	19,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	2,0000	4,30000000	0,00	8,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
63	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	1,0000	3,80000000	0,00	3,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	5,0000	9,50000000	0,00	47,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
101	TOMATE GRANDE KG	07020000	040	5102	KG	3,0000	6,90000000	0,00	20,7000	0,0000	0,0000	0,0000	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
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
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	4,0000	1,90000000	0,00	7,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	1,0000	20,00000000	0,00	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN KG	08052100	040	5102	KG	3,0000	3,90000000	0,00	11,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	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	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	2,2000	4,50000000	0,00	9,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2677	PEPINO COMUM KG	20079990	040	5102	KG	1,0000	4,50000000	0,00	4,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS ICMS P 0,00 0,00 0,00 235,00 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\$: 31,55 Federal e R\$: 28,76 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 350101'	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351513512981631
15/08/2024 13:56:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000000-0 59180385242-3
11070124211-0 98276888601-7
Data do pagamento 29/07/2024
Numero do Documento 07.01.24211.9827688-8
Valor Total 59,18

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

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: B.EF0.72C.144.2DC.58B

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.564.570/0001-68	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 25/07/2024	Número do Documento 07.01.24211.9827688-8	Pagar este documento até 29/07/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 59,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	58,41	0,77		59,18
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA 06/2024 Vencimento 25/07/2024				
	Totais	58,41	0,77	0,00	59,18

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

29/07/2024 10:44:59

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

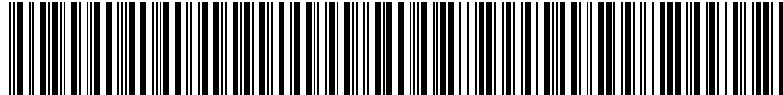
29/07/2024 10:44:59

85840000000 0 59180385242 3 11070124211 0 98276888601 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	59180385242 3	11070124211 0	98276888601 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.564.570/0001-68
Número: 07.01.24211.9827688-8
Pagar até: 29/07/2024
Valor: 59,18

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351513512981631
15/08/2024 13:56:3815/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:56:38
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700011370178597920000021259

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 72.903

NOSSO NUMERO 28845967000011370

CONVENIO 02884596

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 212,59

VALOR COBRADO 212,59

NR.AUTENTICACAO 0.A43.654.8F1.42F.769

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00011.370178 5 97920000021259		
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA RUA DOM LUIZ 88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 10.564.570/0001-68	Data de Vencimento 29/07/2024		
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1		
Uso do Banco		Nr. do documento 000010747	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2024
					Nosso Número 00028845967000011370
					Valor do Documento 212,59
					(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00011.370178 5 97920000021259		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 29/07/2024			
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1		
Data do Documento 15/07/2024	Nr. do documento 000010747	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2024	Nosso Número 00028845967000011370
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 212,59
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 29/07/2024					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/08/2024					(=) Valor Cobrado 212,59

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

Beneficiário Final

CNPJ
10.564.570/0001-68

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: 000.050.747
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0718 1377 5900 0186 5500 1000 0507 4714 4174 6483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240081199288 15/07/2024 11:27:57

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 15/07/2024
ENDEREÇO R RUA DOM LUIZ - 619		BAIRRO / DISTRITO VILA REAL		DATA ENT/SAI 15/07/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)3363-3952	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAI 11:27:57

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,59
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 212,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE DA SERRA	MARCA DA SERRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.180,000	PESO LÍQUIDO 2.180,000	

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
14	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	6,2800	4,79936306	0,00	30,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	6,1800	3,20064725	0,00	19,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	2,1500	4,29767442	0,00	9,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	5,1500	9,50097087	0,00	48,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
100	TANGERINA KG	08051000	040	5102	KG	2,0000	5,90000000	0,00	11,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	3,0000	5,30000000	0,00	15,9000	0,0000	0,0000	0,0000	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
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
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	4,0000	1,90000000	0,00	7,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	1,1700	6,49572650	0,00	7,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	2,1800	5,00000000	0,00	10,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2677	PEPINO COMUM KG	20079990	040	5102	KG	1,0000	4,50000000	0,00	4,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 212,59 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\$: 28,54 Federal e R\$: 26,06 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 3501D1'

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351513512981631
15/08/2024 13:56:5415/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:56:54
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121072280502341180012297990000070600
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 80.501

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 706,00

VALOR COBRADO 706,00

NR.AUTENTICACAO A.438.2E1.A46.45C.BF3

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

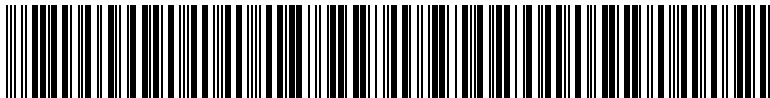
Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

		756-0	Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68
			RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento	
31/07/2024	0023411-8	R\$	3069 210722-8	05/08/2024	
Instruções honorarios 07/2024			706,00		Nosso Número
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE			0,00		0023411-8
(+) DESPESAS EXTRAS			0,00		(=) Valor do Documento
multa e juros					706,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)					

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

		756-0	75691.30698 01210.722805 02341.180012 2 97990000070600		
Local de Pagamento				Vencimento	
'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				05/08/2024	
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA				CNPJ: 05.251.607/0001-68	
RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494				Agência/Cód. Beneficiário	
				3069 210722-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/07/2024	0023411-8	DM	N	31/07/2024	0023411-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			706,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
honorarios 07/2024					
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE					
(+) DESPESAS EXTRAS					
multa e juros					
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC					
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)					
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL					
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação




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

Número do RPS	Número da nota 2598 - E
Data da emissão da nota	01/08/2024 11:14:21
Data do fato gerador	01/08/2024 11:14:21
Código de Verificação	A12Z-JDHA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL 20413
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-28 Inscrição Municipal: 162199
 Endereço: DOM LUIZ Número: 619 Bairro: VILA REAL CEP: 88337-100
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: mari@nucleocontabilidade.com.br Telefone: 4732683214

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 706,00		Valor líquido = R\$ 706,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351513512981631
15/08/2024 13:59:17

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:24
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 2.463,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO C.F8B.EDE.FAA.AFE.122

CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	ENI ERMELINDA ALVES COORDENADOR (A)	239405	1	1

Admissão: 02/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.702,67			
998	I.N.S.S.	8,26		223,13		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.702,67	239,66		
			Valor Líquido ➡	2.463,01		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.702,67		2.702,67	2.702,67	216,21	2.479,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/08/24

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:23
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 1.699,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISTELA L SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO D.C43.3FC.F53.E8D.44A

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA					Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68			CC: GERAL		Julho de 2024	
			Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
21	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	371410	1	1		
MONITORA		Admissão:		01/04/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.844,40		
998	I.N.S.S.	7,85		144,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,40	144,81	
			Valor Líquido ➡	1.699,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.844,40	1.844,40	147,55	1.699,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



07/08/24

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO ***

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:52
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 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 2.423,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO D.E6D.EA8.B58.F1E.BC7

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	54,17	1.027,48			
4	SALARIO MATERNIDADE	70,83	1.343,62			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	268,43	268,43			
998	I.N.S.S.	8,20		216,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.639,53	216,37		
			Valor Líquido ➡	2.423,16		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.371,10		2.639,53	2.639,53	211,16	2.233,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:41

148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2024

NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.768

VALOR TOTAL 1.950,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURA ILIAS ARAUJO

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.768-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO B.ED1.E02.6FE.40D.841

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA				Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
29	MAURA DE ARAUJO FALCAO	371410	1	1	
MONITORA		Admissão:		23/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.120,00	169,62	
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.120,00	169,62	
			Valor Líquido ➡	1.950,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.120,00	2.120,00	2.120,00	169,60	1.760,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Mauro de Araujo Falcao

07/08/24

Data

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:00
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 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.890
VALOR TOTAL 1.699,59
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.BD0.ECD.51E.955.E72

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
30	MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH	371410	1	1	
	MONITORA	Admissão:	23/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.844,40	
998	I.N.S.S.	7,85		144,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.844,40	144,81
			Valor Líquido ➡	1.699,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.844,40	1.844,40	147,55	1.699,59	0,00

07/08/2024. Marieme R.L.M. Wunsch
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
Assinatura do Funcionário
Data

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:15
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 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965
VALOR TOTAL 1.850,28

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

NR.AUTENTICACAO F.C6D.60B.10E.D5B.BD9

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	513205	1	1
COZINHEIRA		Admissão:	27/05/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.010,00	
998	I.N.S.S.	7,95		159,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.010,00	159,72
			Valor Líquido ➡	1.850,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.010,00	2.010,00	2.010,00	160,80	1.281,51
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa D. Jordão
Assinatura do Funcionário

07/08/2024
Data

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:54
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 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688
VALOR TOTAL 1.699,59
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO E.FB1.FB1.699.640.955

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		CC: GERAL		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	371410	1	1
MONITORA		Admissão:	11/10/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.844,40	
998	I.N.S.S.	7,85		144,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.844,40	144,81
			Valor Líquido ➡	1.699,59
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.844,40		1.844,40	1.844,40	147,55
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
		1.699,59	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/08/2024 Talita Carolina Silva Tavares

Assinatura do Funcionário

Data

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:29
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 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873
VALOR TOTAL 1.867,41
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REBECA C CORREIA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.873-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO 5.B6A.A94.491.724.26D

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		CC: GERAL		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	REBECA CONTREIRA CORREIA	371410	1	1
MONITORA		Admissão:	06/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.028,82	
998	I.N.S.S.	7,96		161,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.028,82	161,41
			Valor Líquido ➡	1.867,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.028,82	2.028,82	2.028,82	162,30	1.867,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rebeca Contreira Correia
Assinatura do Funcionário

07.08.2024
Data

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:22
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100988457666175798060000004990
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	81.301
NOSSO NUMERO	31226310088457666
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	49,90
VALOR COBRADO	49,90

=====

NR.AUTENTICACAO C.058.B91.B27.4EB.63D
=====

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:

12/08/2024

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.pix2568qr code
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/1f6975e8-2d09-418
b-8db4-bee628ad4fa352040000530398654054
9.905802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE620
70503***63040329

Beneficiário

EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA
06.369.710/0001-70

Pagador

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

Sacador/Avalista

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

Atenção ao vencimento!

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

Intermediado por: Safe2Pay
Instituição de Pagamento LTDA

Pague com Pix

Data de Emissão: 31/07/2024



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	12/08/2024	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	88457666	Nosso Número	31226310088457666
Valor do Documento	R\$ 49,90	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 49,90

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

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

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

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03122.631009 88457.666175 7 98060000004990

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 12/08/2024
Beneficiário EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4
Data do Documento 31/07/2024	Número Documento 88457666	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 19/08/2024	Nosso Número 31226310088457666
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 49,90
Instruções ***Receber sem acréscimos mesmo após o vencimento. Mensalidade ref. mês 08 c/ desc. cfe contrato 2851 (faixa 0) - R\$ 49,90					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa 0,000% / 0,000%
					(=) Valor Cobrado R\$ 49,90
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA - CNPJ 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL - 88.337-100 Balneário Camboriú-SC					
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número 23356
Competência 08/2024
Emitida em 13/08/2024 10:36:20

RPS Nº 21174 Série 1, emitido em 13/08/2024 Lote: 31603

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. 08/2024

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	Valor Liquido R\$ 49,90	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



5 1 7 0 W B H Y Q

Código de Verificação
5170WBHYQ



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351513512981631
15/08/2024 13:58:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.39
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000068-1 27710385242-6
33071624226-6 61124506858-2
Data do pagamento 13/08/2024
Numero do Documento 07.16.24226.6112450-6
Valor Total 6.827,71

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

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: 4.A1C.E32.382.574.D51

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 Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24226.6112450-6	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250424535			Valor Total do Documento 6.827,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	625,11			625,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.668,76			4.668,76
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	233,43			233,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	583,59			583,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	46,68			46,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	350,15			350,15
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	70,03			70,03
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	16,53			16,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	233,43			233,43
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
Totais		6.827,71			6.827,71

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 113/08/2024 08:54:51

85850000068 1 27710385242 6 33071624226 6 61124506858 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000068 1	27710385242 6	33071624226 6	61124506858 2	CNPJ:	10.564.570/0001-68	
				Número:	07.16.24226.6112450-6	
				Pagar até:	20/08/2024	
				Valor:	6.827,71	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351513512981631
15/08/2024 13:58:58

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:15
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	526,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.049.814-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E65.57C.D9A.0BA.410
-----------------	-----------------------

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

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323103341-0 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 13/08/2024 08:52:37 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.564.570/0001-68		Tomador: 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
07/2024		ALINE ROCHA SALAI	9	066.665.229-58	101	20/08/2024	Mensal	2.639,53	211,16	0,00	0,00	0,00	211,16
07/2024		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31	044.491.080-86	101	20/08/2024	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
07/2024		ENI ERMELINDA ALVES	24	688.119.180-49	101	20/08/2024	Mensal	2.702,67	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21
07/2024		KEREM KAROLINE OLIVEIRA CRUZ	35	103.062.039-36	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32	012.903.709-58	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30	721.399.439-53	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21	860.047.789-15	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29	060.449.129-81	101	20/08/2024	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
07/2024		REBECA CONTREIRA CORREIA	27	043.711.370-16	101	20/08/2024	Mensal	2.028,82	162,30	0,00	0,00	0,00	162,30
07/2024		SAMANTA RIBEIRO	34	094.393.559-80	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	25	703.991.442-50	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23	089.257.589-11	101	20/08/2024	Mensal	2.010,00	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
Total do Tomador							Sem Tomador	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	1.974,97
Total do Estabelecimento							10.564.570/0001-68	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	1.974,97
							Total da Guia	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	1.974,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323103341-0 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 13/08/2024 08:52:37 (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
07/2024	10.564.570/0001-68	12	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97
Total da Guia			24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323103341-0 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 13/08/2024 08:52:37 (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
07/2024	11 - FGTS mensal	12	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97
		Total da Guia	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Qtd. Trabalhadores: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Número da Guia: 0124081323103341-0

Emitida por: 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Data Emissão: 13/08/2024 08:52:37 (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
07/2024	12	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97
Total da Guia		24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AGOSTO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/06/2023 a 15/07/2024

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

Nesse período entre muitas atividades como: pinturas, perguntas e respostas, aulas de jiu-jitsu, relacionar cores e outras, tivemos também a visita do ônibus da leitura e uma aula especial com voluntários do Sicredi onde as crianças tiveram a oportunidade de aprender um pouco sobre Educação Financeira, com vídeos e distribuição de materiais para uso das crianças, algo muito importante para suas vidas no futuro. Aconteceu também o cinema com pipoca para os pais, onde eles tiveram um tempo especial com seus pais ou com a pessoa que representa seu pai em seu dia a dia. Com uma grande participação das famílias das crianças participantes do projeto. Nossa mascote tartaruga, também recebeu seu nome, a escolha do nome teve a participação das crianças e de nossos seguidores que tiveram a oportunidade de participar da enquête.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

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

Oferecer atendimento sócio assistencial em contraturno escolar para crianças com idades de 5 a 11 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC). Promovendo a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares. 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. 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. Os objetivos específicos são: - Promover o atendimento de 40 crianças, com idades entre 5 e 11 anos, da cidade de Balneário Camboriú, de segunda a sexta-feira nos turnos matutino e vespertino; - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares; - Desenvolver a socialização; - Desenvolver a identidade e o contexto familiar das crianças; - Elevar a autoestima da criança; - Desenvolver hábitos de higiene; - Conhecer a cultura, agricultura, paisagens e costumes; - Levar a criança a conhecer sua origem; - Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade; - Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente; - Incentivar a reciclagem de lixo; - Ensinar o cuidado com os seres vivos; Compreender o conceito de tempo.	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. 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.
--	---

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	2 visitas		

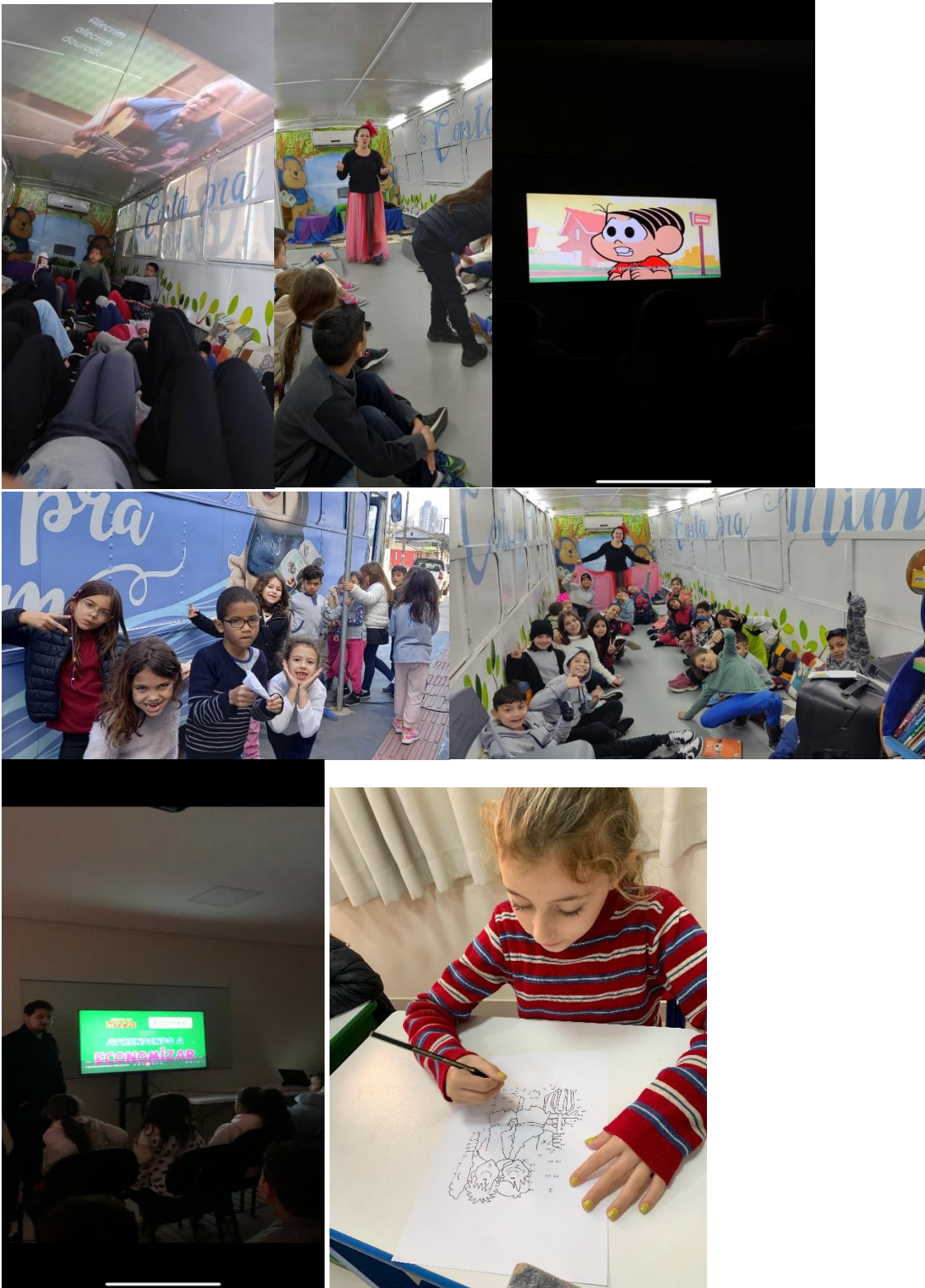
4. PÚBLICO ATENDIDO:

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

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

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:





Balneário Camboriú, 19 de agosto 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: **240140218860928**
Data de emissão: **15/07/2024 14:21:33**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **11/01/2025**

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>



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:44 do dia 15/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2025.

Código de controle da certidão: **F8AB.0924.7C1E.8E9D**

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: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080807271929645108

Informação obtida em 15/08/2024 16:11:12

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

Município de Itajaí



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
53939/2024	15/08/2024	13/11/2024	Certidão

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	10.564.570/0001-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
	Não consta

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:
Logradouro: RUA DOM LUIZ, 619 Bairro: VILA REAL
Complemento: CEP: 88337-100

AVISO:
Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito de a 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 créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2453939N9899D22

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.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: 56276850/2024

Expedição: 15/08/2024, às 16:11:59

Validade: 11/02/2025 - 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 N°: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
10/2023	08	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 **08ª parcela** do Termo de Colaboração FMDCA nº 10/2023, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento socioassistencial de crianças de 5 a 11 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE AGOSTO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
 JEFERSON LINHARES CRUZ
Data: 19/08/2024 14:01:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Presidente
Jeferson Linhares Cruz

Documento assinado digitalmente
 Luiz Adauto Salai Junior
Data: 16/08/2024 09:08:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior