

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

**PARECE  
R  
REGUL  
AR**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Parcela nº 11/12                          | Mês: NOVEMBRO/2023          |
| Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REA ESPERANÇA | CNPJ: 93.296.853/0001-01    |
| Termonº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 11/2021 | Nota de Empenho: 17/2023    |
| Fundo Repassador: FMDCA                   | Data do Repasse: 23/11/2023 |

## PARECERNº11/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração-FMDCA11/2021, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

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

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

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

Balneário Camboriú, 16 de Dezembro, de 2023.

MARISTELA MARTINS  
Gestora de  
Parcerias Matr. 17.98  
5

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

**ANNACHRISTINABARICHELLO**  
Secretária e Gestora do FMDCA



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 Período do extrato de 22 / 11 / 2023 até 06 / 12 / 2023

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 13/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C      |
| 23/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.489.000.046.522 | 6.778,24 C  |             |
|               |               |            |       | 23/11 11:15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE  |                     |             |             |
| 23/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.489.000.046.522 | 1.200,00 C  |             |
|               |               |            |       | 23/11 11:15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE  |                     |             |             |
| 23/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.489.000.190.140 | 27.131,50 C | 35.109,74 C |
|               |               |            |       | 23/11 11:18 PMBC FMDCA MOVIMENTO      |                     |             |             |
| 27/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.489.000.045.669 | 1.274,85 D  |             |
|               |               |            |       | 27/11 14:55 ENI ERMELINDA ALVES       |                     |             |             |
| 27/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.489.000.045.670 | 870,00 D    |             |
|               |               |            |       | 27/11 14:55 MARISTELA L SILVA         |                     |             |             |
| 27/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.489.000.115.075 | 1.118,45 D  |             |
|               |               |            |       | 27/11 14:55 ALINE ROCHA               |                     |             |             |
| 27/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.707.000.036.768 | 797,50 D    |             |
|               |               |            |       | 27/11 14:55 MAURA ILIAS ARAUJO        |                     |             |             |
| 27/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.707.000.036.890 | 797,50 D    |             |
|               |               |            |       | 27/11 14:55 MARIEME R L MORAES WUNSC  |                     |             |             |
| 27/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 555.271.000.006.179 | 797,50 D    |             |
|               |               |            |       | 27/11 14:55 RODRIGO ALBINO PELZ GATT  |                     |             |             |
| 27/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 555.271.000.015.965 | 870,00 D    |             |
|               |               |            |       | 27/11 14:55 VANESSA D J RODRIGUES     |                     |             |             |
| 27/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 555.271.000.016.688 | 870,00 D    |             |
|               |               |            |       | 27/11 14:55 TALITA C SILVA TAVARES    |                     |             |             |
| 27/11/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 555.271.000.018.873 | 956,99 D    | 26.756,95 C |
|               |               |            |       | 27/11 14:55 REBECA C CORREIA          |                     |             |             |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 4.763.776.669       | 106,06 C    |             |
|               |               |            |       | 04/12 16:21 10564570000168 ASSOCIACAO |                     |             |             |
| 04/12/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.489.000.045.669 | 2.322,92 D  |             |
|               |               |            |       | 04/12 14:03 ENI ERMELINDA ALVES       |                     |             |             |
| 04/12/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.489.000.045.670 | 1.603,20 D  |             |
|               |               |            |       | 04/12 14:03 MARISTELA L SILVA         |                     |             |             |
| 04/12/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.489.000.115.075 | 2.055,37 D  |             |
|               |               |            |       | 04/12 14:03 ALINE ROCHA               |                     |             |             |
| 04/12/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.707.000.036.768 | 2.087,02 D  |             |
|               |               |            |       | 04/12 14:03 MAURA ILIAS ARAUJO        |                     |             |             |
| 04/12/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.707.000.036.768 | 1.663,02 D  |             |
|               |               |            |       | 04/12 14:03 MAURA ILIAS ARAUJO        |                     |             |             |
| 04/12/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.707.000.036.890 | 1.603,20 D  |             |
|               |               |            |       | 04/12 14:03 MARIEME R L MORAES WUNSC  |                     |             |             |

|            |      |       |                                      |                     |            |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 04/12/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.707.000.036.890 | 2.087,02 D |        |
|            |      |       | 04/12 14:03 MARIEME R L MORAES WUNSC |                     |            |        |
| 04/12/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.271.000.006.179 | 1.603,20 D |        |
|            |      |       | 04/12 14:03 RODRIGO ALBINO PELZ GATT |                     |            |        |
| 04/12/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.271.000.015.965 | 2.131,00 D |        |
|            |      |       | 04/12 14:03 VANESSA D J RODRIGUES    |                     |            |        |
| 04/12/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.271.000.015.965 | 1.722,84 D |        |
|            |      |       | 04/12 14:03 VANESSA D J RODRIGUES    |                     |            |        |
| 04/12/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.271.000.016.688 | 2.131,00 D |        |
|            |      |       | 04/12 14:03 TALITA C SILVA TAVARES   |                     |            |        |
| 04/12/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.271.000.016.688 | 1.603,20 D |        |
|            |      |       | 04/12 14:03 TALITA C SILVA TAVARES   |                     |            |        |
| 04/12/2023 | 1489 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.271.000.018.873 | 1.761,53 D |        |
|            |      |       | 04/12 14:03 REBECA C CORREIA         |                     |            |        |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 120.401             | 2.039,46 D |        |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                 |                     |            |        |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 120.402             | 199,21 D   |        |
|            |      |       | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       |                     |            |        |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 120.403             | 249,82 D   | 0,00 C |
|            |      |       | ALEXANDRE SCHMITT - ME               |                     |            |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 27.131,50 relativo a parcela nº 11 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA N° 11/2021**, 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 07 de dezembro de 2023.

Jeferson Linhares Cruz

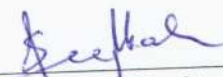
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.





## 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 11 do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 11/2021, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

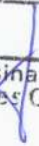
Balneário Camboriú, 07 de dezembro de 2023.

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

  
Nome: **Fabio Lameck Xavier**

  
Nome: **Orestes José Damim**

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07/DEZ 2023

  
Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11  
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 27/11/2023  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
VALOR TOTAL 1.274,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.C51.E4F.81C.1E3.2B0

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA |  | CC: GERAL      |                      | 13o. Adiantamento  |            |
|--|--|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |  | Mensalista     |                      | Novembro de 2023   |            |
| Código                                       | Nome do Funcionário                    | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 24   | ENI ERMELINDA ALVES<br>COORDENADOR (A) | 239405         | 1                    | 1                  |            |
|  |  | Admissão:      |                      | 02/08/2021         |            |
| Código                                       | Descrição                              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 13   | 13 SALARIO ADIANTADO                   | 12,00          | 1.274,85             |                    |            |
|  |  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |  |                | 1.274,85             | 0,00               |            |
|  |  |                | Valor Líquido →      | 1.274,85           |            |
| Salário Base                                 | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.549,69                                     | 0,00                                   | 1.274,85       | 101,98               | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves.

Assinatura do Funcionário

27/11/2023

Data





Emissão de comprovantes - 3o nível

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11  
148901489 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2023  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
VALOR TOTAL 870,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO D.8EB.618.35F.352.C8D

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL 13o. Adiantamento  
Mensalista Novembro de 2023

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

| Código       | Descrição            | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00          | 870,00               |                    |            |
|              |                      |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                      |                | 870,00               | 0,00               |            |
|              |                      |                | Valor Líquido →      | 870,00             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.740,00     | 0,00                 | 870,00         | 69,60                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/11/23

Data

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11  
 148901489 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
 VALOR TOTAL 1.118,45  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE ROCHA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.430.5BF.B06.5F1.5CD

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 07/DEZ 2023  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA |   | CC: GERAL      |                      | 13o. Adiantamento  |            |
|--|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |   | Mensalista     |                      | Novembro de 2023   |            |
| Código                                       | Nome do Funcionário                       | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 9  | ALINE ROCHA SALAI<br>SECRETÁRIA EXECUTIVA | 252305         | 1                    | 1                  |            |
|  |   | Admissão:      | 03/08/2015           |                    |            |
| Código                                       | Descrição                                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 13   | 13 SALARIO ADIANTADO                      | 12,00          | 1.118,45             |                    |            |
|  |   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |   |                | 1.118,45             | 0,00               |            |
|  |   |                | Valor Líquido →      | 1.118,45           |            |
| Salário Base                                 | Sal. Contr. INSS                          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.236,89                                     | 0,00                                      | 1.118,45       | 89,47                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Aline R. Salai  
 Assinatura do Funcionário  
 27/11/23  
 Data

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11  
 148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.890  
 VALOR TOTAL 797,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIEME R L MORAES WUNSCH  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.890-3  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.B21.E94.680.1ED.968

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA |                                      | CC: GERAL       |                      | 13o. Adiantamento  |            |
|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |                                      | Mensalista      |                      | Novembro de 2023   |            |
| Código                                       | Nome do Funcionário                  | CBO             | Departamento         | Filial             |            |
| 30   | MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH | 371410          | 1                    | 1                  |            |
|  | MONITORA                             | Admissão:       | 23/01/2023           |                    |            |
| Código                                       | Descrição                            | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 13   | 13 SALARIO ADIANTADO                 | 11,00           | 797,50               |                    |            |
|  |                                      |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                                      |                 | 797,50               | 0,00               |            |
|  |                                      |                 | Valor Líquido        | 797,50             |            |
| Salário Base                                 | Sal. Contr. INSS                     | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.740,00                                     | 0,00                                 | 797,50          | 63,80                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
Marieme R. do M. Wunsch  
 Data 07/11/23

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11  
 148901489 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
 VALOR TOTAL 870,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.AA7.5EF.EAF.8E8.F81

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
 Jefferson Lihares Cruz Presidente

| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA |                                 | CC: GERAL        |                      | 13o. Adiantamento  |                 |            |
|--|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |                                 | Mensalista       |                      | Novembro de 2023   |                 |            |
| Código                                       | Nome do Funcionário             | CBO              | Departamento         | Filial             |                 |            |
| 23   | VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES | 514320           | 1                    | 1                  |                 |            |
|  | AUXILIAR DE LIMPEZA             | Admissão:        | 27/05/2021           |                    |                 |            |
| Código                                       | Descrição                       | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
| 13   | 13 SALARIO ADIANTADO            | 12,00            | 870,00               |                    |                 |            |
|  |                                 |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|  |                                 |                  | 870,00               | 0,00               |                 |            |
|  |                                 |                  | Valor Líquido        | 870,00             |                 |            |
| Salário Base                                 |                                 | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S do Mês     | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.740,00                                     |                                 | 0,00             | 870,00               | 69,60              | 0,00            | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Data: 27/11/2023  
 Assinatura do Funcionário: Vanessa DAIANE

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11  
 148901489 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688  
 VALOR TOTAL 870,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.145.F34.A14.8EC.576

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA |                               | CC: GERAL      |                      | 13o. Adiantamento  |            |
|--|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |                               | Mensalista     |                      | Novembro de 2023   |            |
| 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          |            |
| 13   | 13 SALARIO ADIANTADO          | 12,00          | 870,00               |                    |            |
|  |                               |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                               |                | 870,00               | 0,00               |            |
|  |                               |                | Valor Líquido →      | 870,00             |            |
| Salário Base                                 | Sal. Contr. INSS              | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês        | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.740,00                                     | 0,00                          | 870,00         | 69,60                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.  
 Talita Carolina Silva Tavares  
 Assinatura do Funcionário  
 27/11/2023  
 Data

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11  
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2023  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873  
VALOR TOTAL 956,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REBECA C CORREIA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.873-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
NR.AUTENTICACAO B.7C3.E31.8E5.A02.35A

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

13o. Adiantamento

Mensalista

Novembro de 2023

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

| Código       | Descrição            | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00          | 956,99               |                    |            |
|              |                      |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                      |                | 956,99               | 0,00               |            |
|              |                      |                | Valor Líquido →      | 956,99             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.913,98     | 0,00                 | 956,99         | 76,55                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rebeca Contreira Correia  
Assinatura do Funcionário

27/11/23

Data

# Comprovante de Pagamento PIX



Transferência entre contas

Valor: R\$ 106,06

Realizado em: 04/12/2023 - 16:21:33

Solicitante: LUIZ ADAUTO SALAI JUNIOR

Cooperativa e conta origem: 2606/48627-9

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Nome do destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ do destinatário: 10.564.570/0001-68

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1489 / 49814-9

Nome do pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ do pagador: 10.564.570/0001-68

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E1034818120231204191907FmPiABzH0

Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.3120.4191.907F.mPiA.BzH0

Número de Controle: 10362119885

Emitido em: 06/12/2023 - 16:01:21

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:06  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2023  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
VALOR TOTAL 2.322,92  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.0A6.9BF.B69.D9C.9C9

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA |  | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|--|--|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |  | Mensalista     |                      | Novembro de 2023   |            |
| Código                                       | Nome do Funcionário                    | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 24   | ENI ERMELINDA ALVES<br>COORDENADOR (A) | 239405         | 1                    | 1                  |            |
|  |  | Admissão:      | 02/08/2021           |                    |            |
| Código                                       | Descrição                              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1  | HORAS NORMAIS                          | 220,00         | 2.549,69             |                    |            |
| 998  | I.N.S.S.                               | 8,22           |                      | 209,67             |            |
| 999  | IMPOSTO DE RENDA                       | 7,50           |                      | 17,10              |            |
|  |  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |  |                | 2.549,69             | 226,77             |            |
|  |  |                | Valor Líquido →      | 2.322,92           |            |
| Salário Base                                 | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.549,69                                     | 2.549,69                               | 2.549,69       | 203,97               | 2.340,02           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves  
Assinatura do Funcionário

04/12/2023

Data



04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:06  
 148901489 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
 VALOR TOTAL 1.603,20  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.07A.C6C.26B.C25.CEC

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 07/DEZ 2023

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2023

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

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 180,00         | 1.740,00             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 7,86           |                      | 136,80             |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 1.740,00             | 136,80             |            |
|              |                  |                | Valor Líquido →      | 1.603,20           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.740,00     | 1.740,00         | 1.740,00       | 139,20               | 1.603,20           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



04.12.23

Data

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:06  
 148901489 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
 VALOR TOTAL 2.055,37  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE ROCHA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.8AA.6C5.CD1.E34.3BD

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 07/DEZ 2023  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

|  |   |            |              |                  |  |
|--|---|------------|--------------|------------------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA |   | CC: GERAL  |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |   | Mensalista |              | Novembro de 2023 |  |
| Código                                       | Nome do Funcionário                       | CBO        | Departamento | Filial           |  |
| 9  | ALINE ROCHA SALAI<br>SECRETÁRIA EXECUTIVA | 252305     | 1            | 1                |  |
|  |   | Admissão:  |              | 03/08/2015       |  |

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 125,00          | 2.236,89             | 181,52             |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,11            |                      |                    |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 2.236,89             | 181,52             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido →      | 2.055,37           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 2.236,89     | 2.236,89         | 2.236,89        | 178,95               | 2.055,37           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline R. Salai  
Assinatura do Funcionário

04/12/23  
Data

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:06  
 148901489 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.890  
 VALOR TOTAL 1.603,20  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIEME R L MORAES WUNSCH  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.890-3  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.BD5.0CD.46C.16E.745

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 180,00          | 1.740,00             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 7,86            |                      | 136,80             |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 1.740,00             | 136,80             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido →      | 1.603,20           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.740,00     | 1.740,00         | 1.740,00        | 139,20               | 1.603,20           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marieme R. L. Moraes Wunsch  
 Assinatura do Funcionário

04.12.23  
 Data

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:06  
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.036.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.087,02            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.740.917.615.8AD.532 |
|-----------------|-----------------------|

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07/DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

R E C I B O   D E   F E R I A S  
=====

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 30 - MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH

CPF: 721.399.439.53

Periodo de Aquisicao...: 23/01/2023 a 17/12/2023

Periodo das Férias.....: 18/12/2023 a 14/01/2024

Dias Férias.: 27,5

Retorno ao Trabalho.....: 15/01/2024

Pagamento do Recibo.....: 15/12/2023

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.740,00

| Rubrica        | Descrição                       | Referência | Proventos | Descontos |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 8896           | LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZAI | 15,00      | 145,00    |           |
| 003            | HORAS FERIAS                    | 165,00     | 1.595,00  |           |
| 931            | 1/3 DAS FERIAS                  | 33,33      | 531,67    |           |
| 812            | INSS FERIAS                     | 8,13       |           | 184,65    |
| Totais.....:   |                                 |            | 2.271,67  | 184,65    |
| Líquidos.....: |                                 |            | 2.087,02  |           |

Recebi a importância de (dois mil oitenta e sete reais e dois centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de Novembro de 2023

  
-----  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

  
MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07/DEZ 2023

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

## AVISO DE FÉRIAS

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de Novembro de 2023

Sra.: MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:


Período Aquisitivo.....: 23/01/2023 - 17/12/2023

Período de Gozo.....: 18/12/2023 - 14/01/2024

Retorno ao trabalho.....: 15/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 15/12/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL  
ESPERANÇA

  
MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES  
WUNSCH

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07/DEZ 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:05  
 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 04/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
 VALOR TOTAL 2.131,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.A03.9F7.3A4.724.469

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

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

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER CNPJ: 10.564.570/0001-68  
 Empregado: 23 - VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES CPF: 089.257.589.11

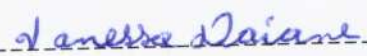
Periodo de Aquisicao...: 16/12/2022 a 15/12/2023  
 Periodo das Férias.....: 18/12/2023 a 16/01/2024  
 Dias Férias.: 30  
 Retorno ao Trabalho....: 17/01/2024  
 Pagamento do Recibo....: 15/12/2023  
 Dias Abono...: 0  
 Salário Base.....: R\$ 1.740,00

| Rubrica        | Descrição      | Referência | Proventos | Descontos |
|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 003            | HORAS FERIAS   | 220,00     | 1.740,00  |           |
| 931            | 1/3 DAS FERIAS | 33,33      | 580,00    |           |
| 812            | INSS FERIAS    | 8,15       |           | 189,00    |
| Totais.....:   |                |            | 2.320,00  | 189,00    |
| Líquidos.....: |                |            | 2.131,00  |           |

Recebi a importância de (dois mil cento e trinta e um reais ) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de Novembro de 2023

  
 -----  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

  
 -----  
 VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 07 DEZ 2023  
 -----  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente



## AVISO DE FÉRIAS

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de Novembro de 2023

Sra.: VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

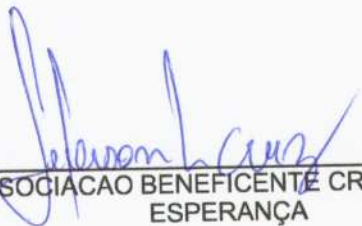
Período Aquisitivo.....: 16/12/2022 - 15/12/2023


Período de Gozo.....: 18/12/2023 - 16/01/2024

Retorno ao trabalho.....: 17/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 15/12/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
\_\_\_\_\_  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL  
ESPERANÇA

  
\_\_\_\_\_  
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

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

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:06  
 148901489 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
 VALOR TOTAL 1.722,84  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.626.352.A48.054.8DE

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 07 DEZ 2023  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

|  |                                 |            |              |                  |  |
|--|---------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA |                                 | CC: GERAL  |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |                                 | Mensalista |              | Novembro de 2023 |  |
| Código                                       | Nome do Funcionário             | CBO        | Departamento | Filial           |  |
| 23   | VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES | 514320     | 1            | 1                |  |
|  | AUXILIAR DE LIMPEZA             | Admissão:  | 27/05/2021   |                  |  |

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 220,00          | 1.740,00             |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA  | 2,00            | 119,64               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 7,86            |                      | 136,80             |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 1.859,64             | 136,80             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido →      | 1.722,84           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.740,00     | 1.740,00         | 1.740,00        | 139,20               | 1.034,43           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 04/12/2023

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:06  
148901489 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.016.688 |
| VALOR TOTAL           | 2.131,00            |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.DD2.F61.43B.143.404 |
|------------------|-----------------------|

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

RECI BO DE FERIAS

=====

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 25 - TALITA CAROLINA SILVA TAVARES CPF: 703.991.442.50

Periodo de Aquisicao...: 11/10/2022 a 10/10/2023 Série CTPS.: 0060  
Periodo das Férias.....: 18/12/2023 a 16/01/2024 Número CTPS: 4806434  
Retorno ao Trabalho.....: 17/01/2024 Dias Férias.: 30  
Pagamento do Recibo.....: 15/12/2023 Dias Abono...: 0  
Salário Base.....: R\$ 1.740,00

| Rubrica        | Descrição      | Referência | Proventos | Descontos |
|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 003            | HORAS FERIAS   | 110,00     | 1.740,00  |           |
| 931            | 1/3 DAS FERIAS | 33,33      | 580,00    |           |
| 812            | INSS FERIAS    | 8,15       |           | 189,00    |
| Totais.....:   |                |            | 2.320,00  | 189,00    |
| Líquidos.....: |                |            | 2.131,00  |           |

Recebi a importância de (dois mil cento e trinta e um reais ) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de Novembro de 2023

  
-----  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

  
-----  
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07, DEZ 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

## AVISO DE FÉRIAS

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de Novembro de 2023

Sra.: TALITA CAROLINA SILVA TAVARES  
C.T.P.S.: 4806434 Serie: 0060

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 11/10/2022 - 10/10/2023  
Período de Gozo.....: 18/12/2023 - 16/01/2024  
  
Retorno ao trabalho.....: 17/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 15/12/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
\_\_\_\_\_  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL  
ESPERANÇA

  
\_\_\_\_\_  
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07 DEZ 2023

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

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:06  
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2023  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688  
VALOR TOTAL 1.603,20  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.857.93B.2AD.5A5.F2E

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA |                               | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|--|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |                               | Mensalista     |                      | Novembro de 2023   |            |
| Código                                       | Nome do Funcionário           | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 25   | TALITA CAROLINA SILVA TAVARES | 371410         | 1                    | 1                  |            |
|  | MONITORA                      | Admissão:      | 11/10/2021           |                    |            |
| Código                                       | Descrição                     | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1  | HORAS NORMAIS                 | 110,00         | 1.740,00             |                    |            |
| 998  | I.N.S.S.                      | 7,86           |                      | 136,80             |            |
|  |                               |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                               |                | 1.740,00             | 136,80             |            |
|  |                               |                | Valor Líquido →      | 1.603,20           |            |
| Salário Base                                 | Sal. Contr. INSS              | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.740,00                                     | 1.740,00                      | 1.740,00       | 139,20               | 1.603,20           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talita Carolina Silva Tavares  
Assinatura do Funcionário

04/12/2023

Data

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:06  
 148901489 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873  
 VALOR TOTAL 1.761,53  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: REBECA C CORREIA  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.873-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.A9B.AF7.7FA.15E.6CC

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

|  |                                      |            |              |                  |  |
|--|--------------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA |                                      | CC: GERAL  |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |                                      | Mensalista |              | Novembro de 2023 |  |
| Código                                       | Nome do Funcionário                  | CBO        | Departamento | Filial           |  |
| 27   | REBECA CONTREIRA CORREIA<br>MONITORA | 371410     | 1            | 1                |  |
|  |                                      | Admissão:  | 06/09/2022   |                  |  |

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 220,00         | 1.913,98             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 7,97           |                      | 152,45             |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 1.913,98             | 152,45             |            |
|              |                  |                | Valor Líquido →      | 1.761,53           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês        | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.913,98     | 1.913,98         | 1.913,98       | 153,11               | 1.761,53           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rebeca Contreira Correia

Assinatura do Funcionário

04/12/23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.40  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000020-0 39460179231-6  
20768305081-8 05645700001-0  
Data do pagamento 04/12/2023  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 2.039,46  
Valor Total 2.039,46  
-----  
DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: B.994.931.3C2.BE0.172

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07/DEZ 2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2023 - 16:40:18

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0047) 32683214 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>25.493,35                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>9 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>10.564.570/0001-68 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2023  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.039,46 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.039,46 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858100000200 394601792316 207683050818 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/11/2023 16:41:26.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo ompj3iyqk6v00001.sfp é:

821dde30-1b1b-4458-9b14-c705c8fd83a9

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

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Competência: 11/2023

NRA: OMPj3iYqk6v00001

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ELIETE TAVARES DA SI

Telefone: 004733676401

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: OMPJ31Yqk6v0000-1

DATA: 27/11/2023  
 HORA: 16:40:18  
 PÁG: 0001

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPM: 566 OUTRAS ENT: 0099

Nº CONTROLE: P19L0X7KneE0000-0  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC  
 CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL  
 TELEFONE: 0047-32683214

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800  
 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:  
 566 620 744 775

SEGURADO Empregados/Avulsos 1.382,69 0,00 0,00 0,00 1.382,69  
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 EMPRESA Empregados/Avulsos 3.428,11 0,00 0,00 0,00 3.428,11  
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAT 171,40 0,00 0,00 0,00 171,40  
 RAT - Agentes Nociuos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 (-) Retenção Lei 9.711/98 179,46 0,00 0,00 0,00 179,46  
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Compensação VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.802,74 0,00 0,00 0,00 4.802,74  
 OUTRAS ENTIDADES 771,32 0,00 0,00 0,00 771,32  
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 771,32 0,00 0,00 0,00 771,32  
 TOTAL A RECOLHER 5.574,06 0,00 0,00 0,00 5.574,06

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 27/11/2023  
HORA: 16:40:18  
PÁG : 0001/0004

858100000200 394601792316 207683050818 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                     | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÂL 13°SAL | PIS/PASEP/CI | BASE CÂL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
| ALINE ROCHA SALAI                    | 2.236,89        | 1.118,45   | 209.15590,02-0  | 0,00         | 03/08/2015               | 01                 |     |      | 268,42                | 02523    |         |
| ENI ERMELINDA ALVES                  | 2.549,69        | 1.274,85   | 125.06802,61-6  | 0,00         | 02/08/2021               | 01                 |     |      | 305,96                | 02394    |         |
| MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH | 1.740,00        | 797,50     | 130.55603,72-8  | 0,00         | 23/01/2023               | 01                 |     |      | 203,00                | 03714    |         |
| MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA      | 1.740,00        | 870,00     | 122.41084,12-5  | 0,00         | 01/04/2021               | 01                 |     |      | 208,81                | 03714    |         |
| MAURA DE ARAUJO FALCAO               | 1.740,00        | 797,50     | 129.21833,52-4  | 0,00         | 23/01/2023               | 01                 |     |      | 203,00                | 03714    |         |
| REBECA CONTRREIRA CORREIA            | 1.913,98        | 956,99     | 165.87469,99-0  | 0,00         | 06/09/2022               | 01                 |     |      | 229,67                | 03714    |         |
| RODRIGO ALBINO PELZ GATTO            | 1.740,00        | 797,50     | 210.53046,08-3  | 0,00         | 23/01/2023               | 01                 |     |      | 203,00                | 03714    |         |
| TALITA CAROLINA SILVA TAVARES        | 1.740,00        | 870,00     | 151.65675,92-4  | 0,00         | 11/10/2021               | 01                 |     |      | 208,80                | 03714    |         |
| VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES      | 1.740,00        | 870,00     | 165.98966,05-2  | 0,00         | 27/05/2021               | 01                 |     |      | 208,80                | 05143    |         |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

17.140,56

8.352,79

0,00

1.382,69

2.039,46

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ/2023

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000200 394601792316 207683050818 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: P19L0X7KheE0000-0  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: OMPj3iYqk6v0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 9     | 17.140,56           | 8.352,79        | 17.140,56         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 9     | 17.140,56           | 8.352,79        | 17.140,56         | 0,00                  |

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

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

858100000200 394601792316 207683050818 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: P19L0X7KheE0000-0  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: OMPj31Yqk6v0000-1  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILA REAL

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

17.140,56  
8.352,79

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS 2.039,46  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER

2.039,46

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07/ DEZ 2023

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: P19L0X7KheE0000-0  
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800  
 LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047 3268 3214 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.382,69  
 SALÁRIO FAMILIAR: 0,00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR PERÍODO FINAL: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

| QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS |  |
|---------------------------------------|--|
| H :                                   | 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 15: 0 16: 0 17: 0 18: 0 19: 0 20: 0 21: 0 22: 0 23: 0 24: 0 25: 0 26: 0 27: 0 28: 0 29: 0 30: 0      |
| N1:                                   | 0 N2: 0 N3: 0 N4: 0 N5: 0 N6: 0 N7: 0 N8: 0 N9: 0 N10: 0 N11: 0 N12: 0 N13: 0 N14: 0 N15: 0 N16: 0 N17: 0 N18: 0 N19: 0 N20: 0 |
| Q2:                                   | 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 Q9: 0 Q10: 0 Q11: 0 Q12: 0 Q13: 0 Q14: 0 Q15: 0 Q16: 0 Q17: 0 Q18: 0 Q19: 0 Q20: 0       |
| T1:                                   | 0 T2: 0 T3: 0 T4: 0 T5: 0 T6: 0 T7: 0 T8: 0 T9: 0 T10: 0 T11: 0 T12: 0 T13: 0 T14: 0 T15: 0 T16: 0 T17: 0 T18: 0 T19: 0 T20: 0 |
| Z1:                                   | 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z7: 0 Z8: 0 Z9: 0 Z10: 0 Z11: 0 Z12: 0 Z13: 0 Z14: 0 Z15: 0 Z16: 0 Z17: 0 Z18: 0 Z19: 0 Z20: 0 |

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 07 DEZ 2023  
 Assinatura Jefferson Linhares Cruz Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 27/11/2023 HORA: 16:40:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPEE

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32683214

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2023

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 4.802,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 771,32

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.574,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 27/11/2023 HORA: 16:40:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPEE

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32683214

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2023

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 4.802,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 771,32

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.574,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 27/11/2023  
HORA: 16:40:18  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

25.493,35

DEPÓSITO

2.039,46

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.039,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Certifico que o Material Constante  
deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 27/11/2023  
 HORA: 16:40:18  
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 11/2023

| EMPRESA                                  | EMPRESA           | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES  | COD PAGTO   | TOTAL | FPAS      |      |
|--|-------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS                       | EMPRESA           | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |      |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER | CRISTA REAL ESPER | 771,32     | 10.564.570/0001-68 | 179,46            | 0,00        | 0099  | 2100      | 566  |
| 1.382,69                                 | 3.599,51          |            |                    |                   | 0,00        | 0,00  | 5.574,06  | 0,00 |

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEZEMBRO

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

**PERÍODO:** de 15/11/2023 a 15/12/2023

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

#### Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 40 crianças de 4 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

#### Horário de funcionamento

- Matutino: 07:30h às 13:00h
- Vespertino: 13:30h às 18:00h

#### Rotina das atividades:

- **Matutino:**
  - ✓ Café da manhã
  - ✓ Atividades coletivas
  - ✓ Atividades individuais
  - ✓ Hora da fruta
  - ✓ Atividades no centro de interesse
  - ✓ Almoço
  - ✓ Escovação
  - ✓ Encerramento
  - ✓ Saída
- **Vespertino**
  - ✓ Atividades coletivas
  - ✓ Atividades individuais
  - ✓ Hora do lanche
  - ✓ Atividades no Centro de interesse
  - ✓ Hora da fruta
  - ✓ Escovação
  - ✓ Encerramento
  - ✓ Saída

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Durante o último mês de atividade do ano de 2023, diversas atividades foram realizadas, entre elas: Passeio ao Oceanic Aquarium, com ingressos doados por um padrinho.

A comemoração dos aniversários e lojinha, aprendizados diversos sobre o tema Natal e ensaios relacionados ao encerramento que acontecerá no último dia de aula, treze de dezembro de 2023.

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

| OBJETIVO GERAL DO PROJETO  | OBJETO DO CONVÊNIO  |
|--|---|
| <p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover o desenvolvimento psicossocial de 40 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li> <li>• Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li> </ul> | <p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 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                           | 70                            | <p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</p> <p>Em <u>07 DEZ, 2013</u></p> <p>Assinatura</p> <p><u>Jefferson Linhares Cruz</u> Presidente</p> |                          |

### 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                     | 1 encontro com os pais no encerramento do projeto |                               |                          |

| 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                       | Foram realizadas 12 visitas   |                               |                          |

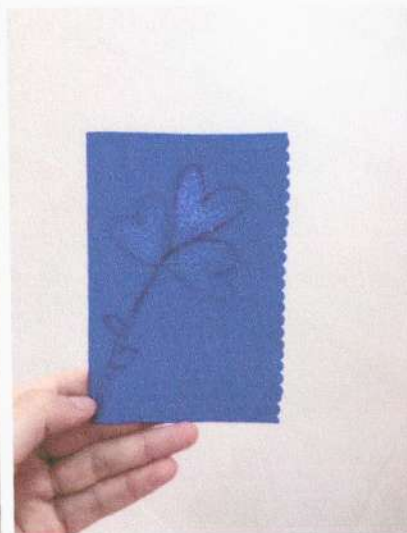
**4. PÚBLICO ATENDIDO:**

|   |           | Crianças | Adolescente | Jovens | Adultos | Famílias | TOTAL |
|---|-----------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------|
| <b>Número de atendidos pelo projeto</b><br><i>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>   | Previsto  | 40       |             |        |         |          | 40    |
|   | Realizado | 70       |             |        |         |          | 70    |
| <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><br><b>(Soma das colunas 1 e 2)</b><br><i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>  | Previsto  |          |             |        |         |          |       |
|   | Realizado |          |             |        |         |          |       |
| <b>Número total de atendimentos</b><br><i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>   | Previsto  |          |             |        |         |          |       |
|   | Realizado |          |             |        |         |          |       |

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07/DEZ/2023

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente





Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



Balneário Camboriú, 07 de dezembro de 2023.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07 DEZ 2023  
Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 05/12/2023 a 03/01/2024

**Certificação Número:** 2023120519220610890802

Informação obtida em 06/12/2023 15:42:37

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 39638137/2023

Expedição: 07/08/2023, às 15:01:12

Validade: 03/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

724193 / 2023

DATA DA EMISSÃO:

20/10/2023

DATA DA VALIDADE:

18/01/2024

CPF / CNPJ:

10.564.570/0001-68

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

162199

ATIVIDADE CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

8800600 - Serviços de assistência social sem alojamento

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: DOM LUIZ, 619

Complemento:

Bairro: VILA REAL

CEP: 88337-100

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C23724193N9599D43**

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07 DEZ 2023

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:30:00 do dia 10/07/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/01/2024.  
Código de controle da certidão: **9C7A.F60F.D689.A139**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07 DEZ 2023  
Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 230140188392293  
Data de emissão: 10/07/2023 11:42:56  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 06/01/2024

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 07 DEZ 2023  
Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 10/07/2023 11:42:54

# 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

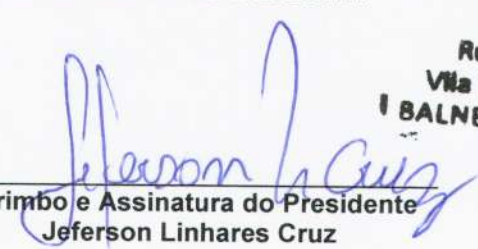
| Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO | Nº DA PARCELA | Nº DO EMPENHO | VALOR       |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 11/2021                    | 12            | 17            | RS14.000,00 |

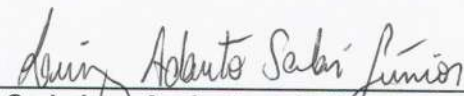
RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à **12ª parcela** do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 11/2021, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial de crianças de 4 a 6 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 07 DE DEZEMBRO DE 2023.

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

  
Carimbo e Assinatura do Presidente  
Jeferson Linhares Cruz

  
Carimbo e Assinatura do Tesoureiro  
Luiz Adauto Salai Júnior

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

## PARECER REGULAR

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Parcela nº 12/12                           | Mês: DEZEMBRO/2023          |
| Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA | CNPJ: 93.296.853/0001-01    |
| Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 11/2021 | Nota de Empenho: 17/2023    |
| Fundo Repassador: FMDCA                    | Data do Repasse: 19/12/2023 |

### PARECER Nº 12/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração-FMDCA 11/2021, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial 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, 29 de Janeiro, de 2024.

MARISTELA MARTINS  
Gestora de  
Parcerias Matr. 17.98

Deacordo,  
ASra.Secretária,paradeliberação

**ANNACHRISTINABARICHELLO**  
**SecretáriaeGestoradoFMDCA**



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de conta corrente

G336150918374528014  
15/01/2024 09:25:11

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

#### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 19 / 12 / 2023 até 15 / 01 / 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C      |
| 19/12/2023    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.489.000.190.140 | 14.000,00 C | 14.000,00 C |
|               |               |            |       | 19/12 12:15 PMBC FMDCA MOVIMENTO      |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 555.271.000.006.179 | 673,75 D    |             |
|               |               |            |       | 20/12 17:33 RODRIGO ALBINO PELZ GATT  |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 555.271.000.006.179 | 3.016,97 D  |             |
|               |               |            |       | 20/12 17:33 RODRIGO ALBINO PELZ GATT  |                     |             |             |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                | 122.001             | 1.575,00 D  | 8.734,28 C  |
|               |               |            |       | Atuacao Voluntaria Associacao         |                     |             |             |
| 21/12/2023    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.489.000.046.522 | 5.800,40 C  | 14.534,68 C |
|               |               |            |       | 21/12 14:05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE  |                     |             |             |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                    | 5.004.451.328       | 817,37 C    |             |
|               |               |            |       | 03/01 12:39 10564570000168 ASSOCIACAO |                     |             |             |
| 03/01/2024    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.489.000.045.669 | 1.248,38 D  |             |
|               |               |            |       | 03/01 12:37 ENI ERMELINDA ALVES       |                     |             |             |
| 03/01/2024    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.489.000.045.670 | 855,07 D    |             |
|               |               |            |       | 03/01 12:37 MARISTELA L SILVA         |                     |             |             |
| 03/01/2024    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.707.000.036.768 | 914,68 D    |             |
|               |               |            |       | 03/01 12:37 MAURA ILIAS ARAUJO        |                     |             |             |
| 03/01/2024    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.707.000.036.890 | 854,86 D    |             |
|               |               |            |       | 03/01 12:37 MARIEME R L MORAES WUNSC  |                     |             |             |
| 03/01/2024    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 555.271.000.015.965 | 974,71 D    |             |
|               |               |            |       | 03/01 12:37 VANESSA D J RODRIGUES     |                     |             |             |
| 03/01/2024    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 555.271.000.016.688 | 855,07 D    |             |
|               |               |            |       | 03/01 12:37 TALITA C SILVA TAVARES    |                     |             |             |
| 03/01/2024    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 555.271.000.018.873 | 939,43 D    |             |
|               |               |            |       | 03/01 12:37 REBECA C CORREIA          |                     |             |             |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 10.301              | 6.407,49 D  |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |             |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 10.302              | 274,25 D    |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |             |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 10.303              | 2.028,11 D  | 0,00 C      |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |             |             |
| 15/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

2

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





## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 14.000,00 relativo a parcela nº 12 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA N° 11/2021**, 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 15 de janeiro de 2024.

Jeferson Linhares Cruz

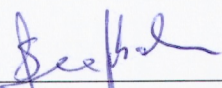
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



## 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 12 do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 11/2021, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

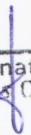
Balneário Camboriú, 15 de janeiro de 2024.

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

  
Nome: **Fabio Lameck Xavier**

  
Nome: **Orestes José Damim**

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15 JAN 2024 /

  
Assinatura  
**Jefferson Linhares Cruz** Presidente

# Comprovante de Pagamento PIX



complemento verba prefeitura

Valor: R\$ 817,37

Realizado em: 03/01/2024 - 12:39:45

Solicitante: LUIZ ADAUTO SALAI JUNIOR

Cooperativa e conta origem: 2606/48627-9

Nome do destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ do destinatário: 10.564.570/0001-68

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1489 / 49814-9

Nome do pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ do pagador: 10.564.570/0001-68

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E10348181202401031448464g2MytClo

Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.4010.3144.8464.g2My.tClo

Número de Controle: 10446494987

Emitido em: 16/01/2024 - 11:33:26

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Certifico que o material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15 JAN 2024

Assinatura  
Jefferson Luiz Salai Júnior Presidente

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:37:20  
 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 03/01/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
 VALOR TOTAL 1.248,38  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.498.CB2.FBD.D93.88D

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 15 JAN 2024 /

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA |  | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|--|--|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |  | Mensalista     |                      | Dezembro de 2023   |            |
| Código                                       | Nome do Funcionário                    | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 24   | ENI ERMELINDA ALVES<br>COORDENADOR (A) | 239405         | 1                    | 1                  |            |
|  |  | Admissão:      |                      | 02/08/2021         |            |
| Código                                       | Descrição                              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1  | HORAS NORMAIS                          | 117,33         | 1.359,83             |                    |            |
| 3  | HORAS FERIAS                           | 102,67         | 1.189,86             |                    |            |
| 931  | 1/3 DAS FERIAS                         | 33,33          | 396,62               |                    |            |
| 937  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                 | 0,00           |                      | 1.397,97           |            |
| 812  | INSS FERIAS                            | 9,15           |                      | 145,16             |            |
| 821  | INSS DIFERENCA FERIAS                  | 0,00           |                      | 8,87               |            |
| 998  | I.N.S.S.                               | 7,54           |                      | 102,58             |            |
| 942  | IRRF FERIAS                            | 15,00          |                      | 43,35              |            |
|  |  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |  |                | 2.946,31             | 1.697,93           |            |
|  |  |                | Valor Líquido →      | 1.248,38           |            |
| Salário Base                                 | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês        | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.549,69                                     | 2.946,31                               | 2.946,31       | 235,70               | 1.248,38           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Eni E. Alves  
 Assinatura do Funcionário  
 03/01/24  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO \*\*\*

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:37:20  
 148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/01/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
 VALOR TOTAL 855,07  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.A3C.41C.141.10E.A5A

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2023

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

| Código       | Descrição              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS          | 96,00          | 928,00               |                    |            |
| 3            | HORAS FERIAS           | 84,00          | 812,00               |                    |            |
| 931          | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33          | 270,67               |                    |            |
| 937          | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00           |                      | 994,44             |            |
| 812          | INSS FERIAS            | 8,15           |                      | 88,23              |            |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00           |                      | 3,33               |            |
| 998          | I.N.S.S.               | 7,50           |                      | 69,60              |            |
|              |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                        |                | 2.010,67             | 1.155,60           |            |
|              |                        |                | Valor Líquido        | 855,07             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.740,00     | 2.010,67               | 2.010,67       | 160,85               | 855,07             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 03/01/24  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:37:20  
 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 03/01/2024  
 NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.890  
 VALOR TOTAL 854,86  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIEME R L MORAES WUNSCH  
 AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.890-3  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.49C.BEF.594.6AB.EC7

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

| Código       | Descrição              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS          | 96,00          | 928,00               |                    |            |
| 3            | HORAS FERIAS           | 84,00          | 812,00               |                    |            |
| 931          | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33          | 270,67               |                    |            |
| 937          | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00           |                      | 994,65             |            |
| 812          | INSS FERIAS            | 8,13           |                      | 88,02              |            |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00           |                      | 3,54               |            |
| 998          | I.N.S.S.               | 7,50           |                      | 69,60              |            |
|              |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                        |                | 2.010,67             | 1.155,81           |            |
|              |                        |                | Valor Líquido →      | 854,86             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês        | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.740,00     | 2.010,67               | 2.010,67       | 160,85               | 854,86             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Marieme R.L.M. Wunsch  
 Assinatura do Funcionário  
 03/01/2024  
 Data

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 15 JAN 2024  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:37:20  
 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 03/01/2024  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
 VALOR TOTAL 974,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 NR. AUTENTICACAO C.A47.144.ECF.BFD.6C3

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

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

|  |                                 |            |              |                  |  |
|--|---------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA |                                 | CC: GERAL  |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |                                 | Mensalista |              | Dezembro de 2023 |  |
| Código                                       | Nome do Funcionário             | CBO        | Departamento | Filial           |  |
| 23   | VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES | 514320     | 1            | 1                |  |
|  | AUXILIAR DE LIMPEZA             | Admissão:  | 27/05/2021   |                  |  |

| Código       | Descrição              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS          | 117,33         | 928,00               |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA        | 2,00           | 119,64               |                    |            |
| 3            | HORAS FERIAS           | 102,67         | 812,00               |                    |            |
| 931          | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33          | 270,67               |                    |            |
| 937          | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00           |                      | 994,44             |            |
| 812          | INSS FERIAS            | 8,15           |                      | 88,23              |            |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00           |                      | 3,33               |            |
| 998          | I.N.S.S.               | 7,50           |                      | 69,60              |            |
|              |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                        |                | 2.130,31             | 1.155,60           |            |
|              |                        |                | Valor Líquido →      | 974,71             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.740,00     | 2.010,67               | 2.010,67       | 160,85               | 286,30             | 0,00       |

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Vanessa DAIANE

03/01/2024

Data

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:37:19  
 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 03/01/2024  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688  
 VALOR TOTAL 855,07  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 2.EFD.333.DD6.F2F.A00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

|  |                               |            |              |                  |  |
|--|-------------------------------|------------|--------------|------------------|--|
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA |                               | CC: GERAL  |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |                               | Mensalista |              | Dezembro de 2023 |  |
| 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          | 58,67          | 928,00               |                    |            |
| 3            | HORAS FERIAS           | 51,33          | 812,00               |                    |            |
| 931          | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33          | 270,67               |                    |            |
| 937          | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00           |                      | 994,44             |            |
| 812          | INSS FERIAS            | 8,15           |                      | 88,23              |            |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00           |                      | 3,33               |            |
| 998          | I.N.S.S.               | 7,50           |                      | 69,60              |            |
|              |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                        |                | 2.010,67             | 1.155,60           |            |
|              |                        |                | Valor Líquido →      | 855,07             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.740,00     | 2.010,67               | 2.010,67       | 160,85               | 855,07             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Talita C.S.Tavares

Data  
 02/01/2024

Data



03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:37:20  
 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 03/01/2024  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873  
 VALOR TOTAL 939,43  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: REBECA C CORREIA  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.873-5  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.283.4E6.4F8.585.020

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 15 JAN 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA |                                      | CC: GERAL           |                      | Folha Mensal       |            |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 10.564.570/0001-68                     |                                      | Mensalista          |                      | Dezembro de 2023   |            |
| Código                                       | Nome do Funcionário                  | CBO                 | Departamento         | Filial             |            |
| 27   | REBECA CONTREIRA CORREIA<br>MONITORA | 371410<br>Admissão: | 1                    | 1<br>06/09/2022    |            |
| Código                                       | Descrição                            | Referência          | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1  | HORAS NORMAIS                        |                     | 1.020,79             |                    |            |
| 3  | HORAS FERIAS                         |                     | 893,19               |                    |            |
| 931  | 1/3 DAS FERIAS                       |                     | 297,73               |                    |            |
| 937  | ADIANTAMENTO DE FERIAS               |                     |                      | 1.084,98           |            |
| 812  | INSS FERIAS                          |                     |                      | 97,89              |            |
| 821  | INSS DIFERENCA FERIAS                |                     |                      | 4,81               |            |
| 998  | I.N.S.S.                             |                     |                      | 76,55              |            |
| 942  | IRRF FERIAS                          | 7,50                |                      | 8,05               |            |
|  |                                      |                     | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                                      |                     |                      | 1.272,28           |            |
|  |                                      |                     | Valor Líquido →      | 939,43             |            |
| Salário Base                                 | Sal. Contr. INSS                     | Base Cál. FGTS      | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.913,98                                     | 2.211,71                             | 2.211,71            |                      | 939,43             | 0,00       |

*Rebeca Contreira Correia*

*30/1/24*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.15  
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 8584000064-7 07490385240-7  
19071623352-7 51247174071-9  
Data do pagamento 03/01/2024  
Numero do Documento 07.16.23352.5124717-4  
Valor Total 6.407,49

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

DOCUMENTO: 010301  
AUTENTICACAO SISBB: B.082.2AB.28E.230.1AF

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>10.564.570/0001-68</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Dezembro/2023</b>                | Data de Vencimento<br><b>19/01/2024</b>                             | Número do Documento<br><b>07.16.23352.5124717-4</b> | Pagar este documento até<br><b>19/01/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000190851734</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>6.407,49</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024    | 172,97          |       |       | 172,97          |
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024               | 1.371,13        |       |       | 1.371,13        |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                   | 3.814,44        |       |       | 3.814,44        |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                              | 476,80          |       |       | 476,80          |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024  | 38,14           |       |       | 38,14           |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024  | 286,08          |       |       | 286,08          |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | 57,21           |       |       | 57,21           |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024                  | 190,72          |       |       | 190,72          |
| <b>Totais</b> |  | <b>6.407,49</b> |       |       | <b>6.407,49</b> |


Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85840000064 7 | 07490385240 7 | 19071623352 7 | 51247174071 9 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Número: 07.16.23352.5124717-4  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 6.407,49

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.15  
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 8587000002-2 74250385240-6  
25070123352-3 51347539785-5

Data do pagamento 03/01/2024  
Numero do Documento 07.01.23352.5134753-9  
Valor Total 274,25

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

DOCUMENTO: 010302  
AUTENTICACAO SISBB: 1.436.EE6.8DB.5CA.D9A

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15 JAN 2024

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

14

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>10.564.570/0001-68</b>                  | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>31/12/2023</b>           | Data de Vencimento<br><b>25/01/2024</b>                             | Número do Documento<br><b>07.01.23352.5134753-9</b> | Pagar este documento até<br><b>25/01/2024</b> |
| Observações<br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>274,25</b>     |



| Composição do Documento de Arrecadação |                                  |               |             |             |               |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Código                                 | Denominação                      | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
| 8301                                   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 274,25        |             |             | 274,25        |
|  | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |               |             |             |               |
|  | PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024 |               |             |             |               |
|  | <b>Totais</b>                    | <b>274,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>274,25</b> |

Certifico que o Material Constante  
deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15 JAN 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz  Presidente

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 18/12/2023 12:03:04

85870000002 2 74250385240 6 25070123352 3 51347539785 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

|   |               |               |               |   |                       |
|---|---------------|---------------|---------------|---|-----------------------|
| <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b>                                |               |               |               | Pague com o PIX   |                       |
| 85870000002 2   | 74250385240 6 | 25070123352 3 | 51347539785 5 | CNPJ:   | 10.564.570/0001-68    |
|  |               |               |               | Número:   | 07.01.23352.5134753-9 |
|   |               |               |               | Pagar até:  | 25/01/2024            |
|   |               |               |               | Valor:  | 274,25                |
|   |               |               |               |  |                       |

15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.15  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000020-4 28110179240-8  
 10768405081-5 05645700001-0  
 Data do pagamento 03/01/2024  
 CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
 COMPETENCIA 12/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/01/2024  
 VALOR DEPOSITO 2.028,11  
 Valor Total 2.028,11  
 -----  
 DOCUMENTO: 010303  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.E2A.D53.19F.DFD.BBA

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 18/12/2023 - 11:49:35

|  |                                |   |                                 |                                    |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER |                                |   |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0047) 32683214 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>25.351,49                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>8      | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>10.564.570/0001-68 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2023       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2024  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.028,11                         |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                           | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.028,11 |                                    |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858900000204 281101792408 107684050815 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/12/2023 11:50:57.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo poeff91s2jp00000.sfp é:

f9c459aa-85a3-40d6-8a44-3cb1bf7ece27

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

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Competência: 12/2023

NRA: POeFF91s2Jp00000

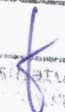
Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ELIETE TAVARES DA SI

Telefone: 004733676401

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15 JAN 2024

  
\_\_\_\_\_  
Assistente  
con Livr. de Arquivos - Presidente

DATA: 18/12/2023  
HORA: 11:49:35  
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
COMPETÊNCIA: 12/2023  
CÓD REC: 115  
FPAS: 566  
SIMPLES: 1  
-----

-----  
FGTS - 8%  
QTDE TRABALHADORES 8  
REMUNERAÇÃO 25.351,49  
DEPÓSITO 2.028,11  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL A RECOLHER 2.028,11  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

10



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

Em 15 / JAN / 2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 18/12/2023  
 HORA: 11:49:35  
 PÁG: 0001

Assinatura  
 Jefferson Luiz Alves Cruz, Presidente

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° ARQUIVO: POEFF91s2Jp0000-0  
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047-32683214 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SC CEP: 88337-100 744 779 TOTAL

|                                       |          |      |      |      |      |      |      |          |  |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|--|
| SEGURADO                              |          |      |      |      |      |      |      |          |  |
| Empregados/Avulsos                    | 1.573,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,16 |  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |      |      |      |          |  |
| Empregados/Avulsos                    | 3.814,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.814,44 |  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| RAT                                   | 190,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,72   |  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 179,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,46   |  |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.398,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.398,86 |  |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 858,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,25   |  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 858,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,25   |  |
| TOTAL A RECOLHER                      | 6.257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.257,11 |  |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 18/12/2023  
HORA: 11:49:35  
PÁG : 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900000204 281101792408 107684050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR          | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM  |
|---------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| RODRIGO ALBINO PELZ GATTO | 1.276,00        | 797,50      | 210.53046.08-3   | 0,01         | 96,66              | 23/01/2023 | 01  |      | 22/12/2023            | I1       | 03714 | 0,00 |

Certifico que o Material Constante  
Neste Documento foi Prestado e Aceito

Em \_\_\_\_\_ 15 JAN 2024

Assinatura  
Infersons Linhares Gomes - Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2023  
 HORA: 11:49:35  
 PÁG: 0002/0005

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

858900000204 281101792408 107684050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

| EMPRESA                              | COMP     | COD REC  | COD GPS        | FAP        | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT  | INSCRIÇÃO |
|--------------------------------------|----------|----------|----------------|------------|------------|---------|------|-----------|
| ALINE ROCHA SALAI                    | 2.584,85 | 1.118,44 | 209.15590.02-0 | 03/08/2015 | 01         | 02523   | 0,00 | 296,26    |
| ENI ERMELINDA ALVES                  | 2.946,31 | 1.274,84 | 125.06802.61-6 | 02/08/2021 | 01         | 02394   | 0,00 | 337,70    |
| MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH | 2.010,67 | 797,50   | 130.55603.72-8 | 23/01/2023 | 01         | 03714   | 0,00 | 224,65    |
| MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA      | 2.010,67 | 870,00   | 122.41084.12-5 | 01/04/2021 | 01         | 03714   | 0,00 | 230,46    |
| MAURA DE ARAUJO FALCAO               | 2.010,67 | 797,50   | 129.21833.52-4 | 23/01/2023 | 01         | 03714   | 0,00 | 224,65    |
| REBECA CONTREIRA CORREIA             | 2.211,71 | 956,99   | 165.87469.99-0 | 06/09/2022 | 01         | 03714   | 0,00 | 253,49    |
| TALITA CAROLINA SILVA TAVARES        | 2.010,67 | 870,00   | 151.65675.92-4 | 11/10/2021 | 01         | 03714   | 0,00 | 230,45    |
| VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES      | 2.010,67 | 870,00   | 165.98966.05-2 | 27/05/2021 | 01         | 05143   | 0,00 | 230,45    |

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito

em 15/JAN 2024

Assinatura  
 Jefferson Ribeiro Cruz Presidente

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 8.352,77 0,01 1.573,16 2.028,11 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2023  
HORA: 11:49:35  
PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858900000204 281101792408 107684050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
Nº DE CONTROLE: LdqdsP2u8K900000-4  
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
RAT: 2.0  
Nº ARQUIVO: POEFF91s2Jp00000-0  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
BAIRRO: VILA REAL  
CEP: 88337-100  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

| CAT     | QUANT | REMUNERACÃO SEM 13° | UF: SC | REMUNERACÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 9     | 17.796,22           |        | 7.555,27        | 19.072,22         | 0,01                  |
| TOTAIS: | 9     | 17.796,22           |        | 7.555,27        | 19.072,22         | 0,01                  |

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15 JAN 2024

Assetura  
Jefferson Luján Cruz Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2023  
HORA: 11:49:35  
PÁG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900000204 281101792408 107684050815 056457000010

N° ARQUIVO: POEFF91s2Jp0000-0  
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: LdqdsP2u8K90000-4  
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

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

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%  
17.796,22  
7.555,27

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERACÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS 2.028,11

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.028,11

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/ JAN 2024

Assinatura:  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

DATA: 18/12/2023  
 HORA: 11:49:35  
 PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: POEFF91s2Jp0000-0  
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LdqdsP2u8K90000-4  
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566  
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.257.11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.573.16  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 179.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

| QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS |       | QUANTIDADE |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H :                                   | 0 I1: | 1 I2:      | 0 I3: | 0 I4: | 0 I5: | 0 J : | 0 K : | 0 L : | 0 M : | 0 N1: | 0 N2: | 0 N3: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: | 0 Q2: | 0 Q3: | 0 R1: | 0 R2: | 0 R3: | 0 S1: | 0 S2: | 0 S3: | 0 T1: | 0 T2: | 0 T3: | 0 T4: | 0 U1: | 0 U2: | 0 U3: | 0 V1: | 0 V2: | 0 V3: | 0 W : | 0 X : | 0 X1: | 0 Y : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z6: |

Assinatura  
 Este Documento foi Prestado e Aceito em 15/ JAN 2024

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/12/2023 HORA: 11:49:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32683214

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2023

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 5.398,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 858,25

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.257,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/12/2023 HORA: 11:49:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

RUA DOM LUIZ 619

VILA REAL

88337-100

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32683214

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2023

5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68

6 - VALOR DO INSS(+) 5.398,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 858,25

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.257,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15 JAN 2024

Assinatura  
Veferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 18/12/2023  
HORA: 11:49:35  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

| EMPRESA                                  | EMPRESA            | OUTRAS ENT        | INSCRIÇÃO   | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|--|--------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS                       | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL            | REEMBOLSO |      |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER | 10.564.570/0001-68 | 0099              | 2100        | 566              |           |      |
| 1.573,16                                 | 4.005,16           | 858,25            | 179,46      | 0,00             | 6.257,11  | 0,00 |

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 13 JAN 2024

Assinatura  
Jefferson Ljubartovic Presidente





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO

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

**PERÍODO: de 15/12/2023 a 15/01/2024**

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

#### **Crianças atendidas de 4 a 6 anos:**

- Atendimento sócio assistencial a 40 crianças de 4 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

#### **Horário de funcionamento**

- Matutino: 07:30h às 13:00h
- Vespertino: 13:30h às 18:00h

#### **Rotina das atividades:**

- **Matutino:**
  - ✓ Café da manhã
  - ✓ Atividades coletivas
  - ✓ Atividades individuais
  - ✓ Hora da fruta
  - ✓ Atividades no centro de interesse
  - ✓ Almoço
  - ✓ Escovação
  - ✓ Encerramento
  - ✓ Saída
- **Vespertino**
  - ✓ Atividades coletivas
  - ✓ Atividades individuais
  - ✓ Hora do lanche
  - ✓ Atividades no Centro de interesse
  - ✓ Hora da fruta
  - ✓ Escovação
  - ✓ Encerramento
  - ✓ Saída

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024 /

Assinatura  
Veferson Linhares Cruz Presidente

No mês de janeiro as monitoras estão de férias e retornam na segunda quinzena do mês para organização de materiais e planejamentos.

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

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

|  |   |
|--|---|
| <p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover o desenvolvimento psicossocial de 40 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li> <li>• Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li> </ul> | <p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 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                           | 70                            |                               |                          |

| 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 reunião nesse período |                               |                          |

| Meta/Objetivo específico 03 |
|-----------------------------|
|                             |

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura  
Jefferson Lührs Cruz, Presidente

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

#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

|  |           | Crianças | Adolescente | Jovens | Adultos | Famílias | TOTAL |
|--|-----------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------|
| <b>Número de atendidos pelo projeto</b><br>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)   | Previsto  | 40       |             |        |         |          | 40    |
|  | Realizado | 70       |             |        |         |          | 70    |
| <b>Número de atendidos indiretos</b> (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição) | Previsto  |          |             |        |         |          |       |
|  | Realizado |          |             |        |         |          |       |
| <b>Número total de atendidos</b><br>(Soma das colunas 1 e 2)<br>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)   | Previsto  |          |             |        |         |          |       |
|  | Realizado |          |             |        |         |          |       |
| <b>Número total de atendimentos</b><br>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)   | Previsto  |          |             |        |         |          |       |
|  | Realizado |          |             |        |         |          |       |

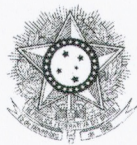
#### 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Balneário Camboriú, 15 de janeiro de 2024.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 39638137/2023

Expedição: 07/08/2023, às 15:01:12

Validade: 03/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 12/01/2024 a 10/02/2024

**Certificação Número:** 2024011219194647024501

Informação obtida em 15/01/2024 11:56:38

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

Certifico que o Material Constante  
deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 15 JAN 2024

Assinatura  
Jefferson Lihares Lima Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

724193 / 2023

DATA DA EMISSÃO:

20/10/2023

DATA DA VALIDADE:

18/01/2024

CPF / CNPJ:

10.564.570/0001-68

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

162199

ATIVIDADE CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

8800600 - Serviços de assistência social sem alojamento

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: DOM LUIZ, 619

Complemento:

Bairro: VILA REAL

CEP: 88337-100

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C23724193N9599D43**

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

Certifico que o Material Constante  
deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura  
Jefferson Lishares Cruz Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 240140013450612  
Data de emissão: 15/01/2024 11:23:59  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 13/07/2024

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

Certifico que o Material Constante  
deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JAN 2024

Assinatura:  
Jefferson Lihor Presidente

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 15/01/2024 11:23:57



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:09:34 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **BE4B.BEC2.8E19.CD9C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/ JAN 2024

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz - Presidente





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 05.251.607/0001-68  
 18/01/2024 11:21:38

Página: 1 / 1

CNPJ: 10.564.570 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

**Dados Cadastrais da Matriz**

CNPJ: 10.564.570/0001-68  
 UA de Domicílio: DRF FLORIANOPOLIS-SC  
 Endereço: R RUA DOM LUIZ, 619  
 Bairro: VILLA REAL  
 Responsável: 045.813.089-33 - JEFERSON LINHARES CRUZ  
 Situação: ATIVA  
 Natureza Jurídica: 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA  
 CNAE: 9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais  
 Porte da Empresa: DEMAIS  
 Município: CAMBÓRIO  
 CEP: 88337-100  
 Data de Abertura: 18/12/2008

Código da UA: 09.201.00

UF: SC

**Sócios e Administradores**

| CPF/CNPJ       | Nome                   | Qualificação | Situação Cadastral | Cap. Social | Cap. Votante |
|----------------|------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| 045.813.089-33 | JEFERSON LINHARES CRUZ | PRESIDENTE   | REGULAR            |             |              |

**Certidão Emitida**

CNPJ: 10.564.570/0001-68  
 Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: BE4B.BEC2.8E19.CD9C  
 Emissão: 18/12/2023  
 Data de Validade: 15/06/2024

**Diagnóstico Fiscal na Receita Federal**

**Pendência - Débito (SIEF)**

| CNPJ: 10.564.570/0001-68 | PA/Exerc. | Dt. Vcto   | Vl.Original | Sdo.Devedor | Situação |
|--------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|
| Receita                  | 10/2023   | 24/11/2023 | 50,24       | 50,24       | DEVEDOR  |
| 2172-01 - COFINS         |           |            |             |             |          |

**Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

35

# 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

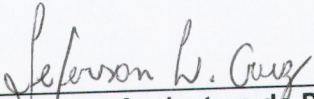
| Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO | Nº DA PARCELA | Nº DO EMPENHO | VALOR        |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 10/2023                    | 01            | 12/2024       | R\$21.000,00 |

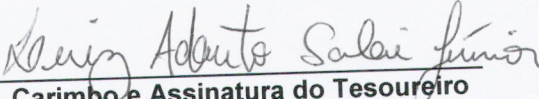
RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à **01ª** parcela do Termo de Colaboração FMDCA nº 11/2021, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial de crianças de 5 a 11 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE JANEIRO DE 2024.

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

  
Carimbo e Assinatura do Presidente  
Jeferson Linhares Cruz

  
Carimbo e Assinatura do Tesoureiro  
Luiz Adauto Salai Júnior