

Protocolo 4- 4.294/2025

De: Marilene C. - SCGTP - CI - CCC - DP

Para: STC - Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - A/C Omar T.

Data: 20/01/2025 às 21:05:46

Setores envolvidos:

SGA - DEPE, SCGTP - CI - CCC, STC, SCGTP - CI - CCC - DP

Prestação de Contas - Lei 13019

Ilmo Sr. [Omar Mohamad Ali Tomalih - STC](#)

Segue o parecer da prestação de contas da parcela 12 do Termo de Colaboração FMDCA 10/2023, para análise, assinatura e deliberação.

—

Marilene Rosana Severino Cardoso

Gestora de Parcerias

Portaria nº. 11.309/2023

Anexos:

Parecer_12_2024_Real_Esperanca_parcela_12_FMDCA_TC_10_2024.pdf

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 10/2024

Recebemos através do memorando 1 doc nº 4.294/25 na data de 17 de janeiro de 2025, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **12ª Parcela**, no valor de **R\$ 15.000,00** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
COMPLEMENTO: FMDCA	Termo de Colaboração: 02/2024	
ORDENADOR DA DESPESA: Omar Mohamad Ali Tomalih		
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Beneficente Real Esperança		FONE: 32683214
ENDEREÇO: Rua Dom Luiz, nº619 Bairro Vila Real		CEP: 88337-100
CNPJ: 10.564.570/0001-68	INÍCIO	01/06/2024
VIGÊNCIA: 31/12/2024	TÉRMINO	31/12/2024
E-MAIL: executivo@realesperanca.org		
RESPONSÁVEL: Jeferson Linhares Cruz		
GESTORA DA PARCERIA: Marilene Rosana Severino Cardoso		

ANÁLISE CONCLUSIVA
1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

Considerações:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **Associação Real Esperança** e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos.

Em, 20/01/2025.

Marilene Rosana Severino Cardoso
Gestora da Parceria
Portaria 11.862/2024

De acordo,

O Sr. Secretário, para deliberação

Omar Mohamad Ali Tomalih
Secretário/Gestor do Fundo





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 29B3-73FA-9E93-DDB8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 21/01/2025 10:57:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/29B3-73FA-9E93-DDB8>

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 15.000,00 relativo a parcela nº 12 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 10/2023**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 15 de janeiro de 2025.

Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.



Extrato de conta corrente

G3331411319226001
14/01/2025 11:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 05 / 12 / 2024 até 05 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.190.140	15.000,00 C	
				05/12 13:07 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
05/12/2024		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	893.400.800.703.017	5,00 D	14.995,00 C
				Cobrança referente a 29/11/2024			
03/01/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.157,08 D	
				03/01 14:39 ENI ERMELINDA ALVES			
03/01/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.670	793,16 D	
				03/01 14:39 MARISTELA L SILVA			
03/01/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.036.768	912,72 D	
				03/01 14:39 MAURA ILIAS ARAUJO			
03/01/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.036.890	793,16 D	
				03/01 14:39 MARIEME R L MORAES WUNSC			
03/01/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.688	793,16 D	
				03/01 14:39 TALITA C SILVA TAVARES			
03/01/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.018.873	872,07 D	
				03/01 14:39 REBECA C CORREIA			
03/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.301	956,82 D	
				03/01 14:40 SAMANTA RIBEIRO			
03/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.302	1.048,62 D	
				03/01 14:40 VANESSA DAIANE JORDAO RODR			
03/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.303	1.102,39 D	6.565,82 C
				03/01 14:40 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO			
05/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			6.565,82 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3331411319226001
14/01/2025 11:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 06 / 01 / 2025 até 14 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.565,82 C
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.601	240,00 D	
				DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.602	52,15 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.603	706,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
06/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.604	342,97 D	
				ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBAL			
06/01/2025		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	810.060.700.097.818	5,00 D	5.219,70 C
				Cobrança referente 31/12/2024			
13/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	131.823.011.019.672	2.344,43 C	
				13/01 18:23 10564570000168 ASSOCIACAO			
13/01/2025		0000	13105 375	Impostos	11.301	7.564,13 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

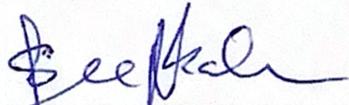
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 de Colaboração FMDCA N° 10/2023, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

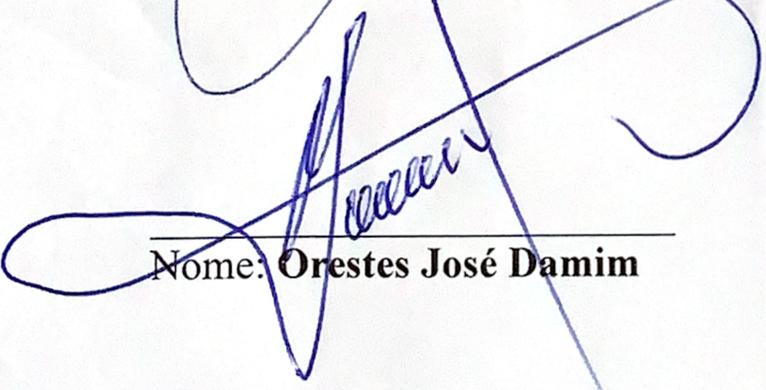
Balneário Camboriú, 15 de janeiro de 2025.



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



Nome: **Fabio Lameck Xavier**



Nome: **Orestes José Damim**

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
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 03/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 1.157,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 6.F74.77A.123.D21.751

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	1.261,25		
3	HORAS FERIAS	117,33	1.441,42		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	480,47		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.686,92	
812	INSS FERIAS	9,19		176,62	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,58	
998	I.N.S.S.	7,50		94,59	
942	IRRF FERIAS	15,00		58,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.183,14	2.026,06	
			Valor Líquido →	1.157,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.702,67	3.183,14	3.183,14	254,65	1.157,08	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni S. Alves
 Assinatura do Funcionário

02.12.2024
 Data

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
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 03/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 793,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISTELA L SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====
NR.AUTENTICACAO 7.FD6.CF4.E34.FC4.6BA

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	84,00	860,72		
3	HORAS FERIAS	96,00	983,68		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	327,89		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.204,81	
812	INSS FERIAS	8,14		106,76	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,01	
998	I.N.S.S.	7,50		64,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.172,29	1.379,13	
			Valor Líquido →	793,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	2.172,29	2.172,29	173,78	793,16	0,00

Declaro ter recebido a importância mencionada e confirmo o mesmo.

(Assinatura)

03/01/25

Data

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
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	03/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.768
VALOR TOTAL	912,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURA ILIAS ARAUJO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.768-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO	0.3C0.606.F00.679.64C
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	989,33		
3	HORAS FERIAS	117,33	1.130,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	376,89		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.375,04	
812	INSS FERIAS	8,42		126,93	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,42	
998	I.N.S.S.	7,50		74,19	
942	IRRF FERIAS	7,50		5,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.496,89	1.584,17	
			Valor Líquido →	912,72	
Salário Base*	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.120,00	2.496,89	2.496,89	199,75	723,13	0,00

Debitos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/01/2025

Maura de Araújo Falcao
Assinatura do Funcionario

Data

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
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	03/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.890
VALOR TOTAL	793,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.80A.C2E.AAD.FBE.532
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
 CNPJ: 13.564.570/0001-68

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2024

Código Nome do Funcionário
 30 MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH
 MONITORA

CBO Departamento Fim
 371410 1 1
 Admissão: 23/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	84,00	860,72		
3	HORAS FERIAS	96,00	983,68		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	327,89		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.204,81	
812	INSS FERIAS	8,14		106,76	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,01	
998	I.N.S.S.	7,50		64,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.172,29	1.379,13	
			Valor Líquido →	793,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	2.172,29	2.172,29	173,78	793,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marieme R. de M. Wunsch
 Assinatura do Funcionário

03/01/2025

Data

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
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 03/01/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688
VALOR TOTAL 793,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 6.5E7.D4D.23A.9F8.B06

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	51,33	860,72		
3	HORAS FERIAS	58,67	983,68		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	327,89		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.204,81	
812	INSS FERIAS	8,14		106,76	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,01	
998	I.N.S.S.	7,50		64,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.172,29	1.379,13	
			Valor Líquido →	793,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	2.172,29	2.172,29	173,76	793,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/12/2025

Talita Carolina Silva Tavares

Assinatura do Funcionario

Data

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
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 03/01/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873
VALOR TOTAL 872,07

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO A.584.A9A.4C2.44B.452

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	946,78		
3	HORAS FERIAS	117,33	1.082,04		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	360,68		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.314,66	
812	INSS FERIAS	8,25		119,16	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,71	
998	I.N.S.S.	7,50		71,00	
942	IRRF FERIAS	7,50		8,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.389,50	1.517,43	
			Valor Líquido →	872,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.028,82	2.389,50	2.389,50	191,16	872,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rebeca Contreira Correia
Assinatura do Funcionário

03/01/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.37
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103165134112256132
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$956,82
TARIFA: R\$9,47
DATA: 03/01/2025 - 14:40:03

PAGO PARA: Samanta Ribeiro
CPF: ***.393.559-**
CHAVE PIX: samantaribeirobruno1517@gmail.com
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000296837156
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/01/2025 - 14:40:04
=====

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: B.296.7D0.B32.5C1.787
=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
34	SAMANTA RIBEIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	113,33	1.045,16		
3	HORAS FERIAS	86,67	799,24		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	266,41		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		985,20	
812	INSS FERIAS	7,55		80,45	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,96	
998	I.N.S.S.	7,50		78,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,81	1.153,99	
			Valor Líquido →	956,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	2.110,81	2.110,81	168,86	956,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samanta Ribeiro
 Assinatura do Funcionário

03/12/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.37
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103164925565787499
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.048,62
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/01/2025 - 14:40:03

PAGO PARA: Vanessa J Rodrigues
CPF: ***.257.589-**
CHAVE PIX: +5547996812128
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000323331874
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/01/2025 - 14:40:04

=====

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: 8.792.333.ACE.A5F.A30
=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CO: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	124,67	1.139,00		
3	HORAS FERIAS	95,33	871,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	290,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.065,87	
812	INSS FERIAS	8,22		95,46	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,96	
998	I.N.S.S.	7,50		85,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.300,33	1.251,71	
			Valor Líquido →	1.048,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.010,00	2.300,33	2.300,33	184,02	479,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Jordao
 Assinatura do Funcionário

03/10/2025
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.37
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103164816080444433
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.102,39
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/01/2025 - 14:40:03

PAGO PARA: Ana R A Machado
CPF: ***.491.080-**
CHAVE PIX: rutynhaalmeida51@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0506 - CONTA: 1288000008146539830
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/01/2025 - 14:40:04
=====

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: 0.59E.CC7.DE9.00E.68F
=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionario	CBU	Departamento	Filia
31	ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	124,67	1.201,33		
3	HORAS FERIAS	95,33	918,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	306,22		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.126,66	
812	INSS FERIAS	8,02		98,23	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,85	
998	I.N.S.S.	7,50		90,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.426,22	1.323,83	
			Valor Líquido →	1.102,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.120,00	2.426,22	2.426,22	194,09	1.102,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Rute A.
Assinatura do Funcionário

03/11/2025
Data

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:37
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012004282480300001180017399520000024000

BENEFICIARIO:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148

NOME FANTASIA:

DUSS CARTUCHOS

CNPJ: 29.387.194/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

CNPJ: 29.387.194/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERAN

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 10.601

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.B6D.699.7CF.400.13F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20042.824803 00001.180017 3 99520000024000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DUSS CARTUCHOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0042824800001180
Numero do documento 9254786/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Vencimento 05/01/2025	Valor documento 240,00	
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/42824-8					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.09001 20042.824803 00001.180017 3 99520000024000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 05/01/2025
Beneficiário DUSS CARTUCHOS			CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	
Data do Documento 02/12/2024	Nº do Documento 9254786/0001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 02/12/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 0042824800001180
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,49 JUROS AO DIA E MULTA DE 4,99%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 9254786 Série: 890 CNPJ: 29.387.194/0001-01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 RUA DOM SEBASTIÃO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: 4730652020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 9254786 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 42241282951310000156558900092547861213364430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240273830037 - 02/12/2024 10:36:17
--	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANÇA	CPF/CNPJ 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024 10:36:00		
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100	DATA DA ENTRADA/SÁIDA	
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ (BRASIL)	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SÁIDA

FATURAS E DUPLICATAS

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:37
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090312263101702242665178999570000005215

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS

CNPJ: 06.369.710/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 10.602

NOSSO NUMERO 31226310102242665

CONVENIO 03122631

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 52,15

VALOR COBRADO 52,15

NR.AUTENTICACAO 5.2BC.BA4.66F.794.435

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Olá, ASSOCIAÇÃO

Seu boleto chegou!

Vencimento:

10/01/2025

Valor:

R\$ 52,15

Beneficiário

EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA
06.369.710/0001-70

Pagador

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

Intermediado por

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



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

Código de pagamento Pix Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcode
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/7af1d28-aa6e-40d
c-b5ab-dfce5a30486752040000530398654055
2.155802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE620
70503***63044BE0

Pague com Pix

Data de Emissão: 31/12/2024



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	10/01/2025	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	102242665	Nosso Número	31226310102242665
Valor do Documento	R\$ 52,15	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 52,15

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

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

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

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03122.631017 02242.665178 9 99570000005215

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A				Vencimento	10/01/2025		
Beneficiário	EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA				Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4		
Data do Documento	31/12/2024	Número Documento	102242665	Espécie Doc	DS	Nosso Número	31226310102242665	
Uso do Banco	Carteira	17 / 019	Espécie Moeda	R\$	Aceite	N	(=) Valor do Documento	R\$ 52,15
Instruções ***Receber sem acréscimos mesmo após o vencimento. Mensalidade ref. mês 01 c/ desc. cfe contrato 2851 (faixa 0) - R\$ 52,15				Data Processamento	03/01/2025	(-) Descontos / Abatimentos		
				Qtde Moeda	(x) Valor	(+) Juros / Multa	0,000% / 0,000%	
						(=) Valor Cobrado	R\$ 52,15	

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número **27044**
Competência **01/2025**
Emitida em **06/01/2025 17:37:43**

RPS Nº 24861 Série 1, emitido em 06/01/2025 Lote: 35339

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA**
Nome Fantasia: **EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA**
CPF/CNPJ: **06.369.710/0001-70** Inscrição Municipal: 103940
Endereço: R. FRANCISCO GLICÉRIO, 1205 - ZONA 07 - APTO. 1601, VGS. 19 E 20, SS, - 87030050
Telefone: 44999726558 Email: paralegal@escoplan.com.br Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**
CPF/CNPJ: **10.564.570/0001-68**
Endereço: RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL - 88337100
Telefone: Email: Município: Balneário Camboriú - SC

Discriminação dos serviços:
Prestacao de servico ref. 01/2025

Valor Total da NFS-e **R\$ 52,15**

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 52,15	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$52,15	
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 52,15	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Q 3 E K N E C 1 T

Código de Verificação
Q3EKNEC1T

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:37
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121072280503012230011499530000070600

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 10.603

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 706,00

VALOR COBRADO 706,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D13.AC0.D0B.ADC.741

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

		756-0	Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68
			RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento	
02/01/2025	0030122-3	R\$	3069 210722-8	06/01/2025	
Instruções: honorarios 12/2024			706,00	Nosso Número	
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE			0,00	0030122-3	
(+) DESPESAS EXTRAS			0,00	(-) Valor do Documento	
multa e juros				706,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

		756-0	75691.30698 01210.722805 03012.230011 4 99530000070600		
Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 06/01/2025	
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA			CNPJ: 05.251.607/0001-68		Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/01/2025	0030122-3	DM	N	03/01/2025	0030122-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			706,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
honorarios 12/2024			706,00	(-) Outras Deduções	
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE			0,00	(+) Mora/Multa	
(+) DESPESAS EXTRAS			0,00	(+) Outros Acréscimos	
multa e juros				(-) Valor Cobrado	
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC					
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)					
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL					
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação




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

Número do RPS	Número da nota 2653 - E
Data da emissão da nota	02/01/2025 13:26:55
Data do fato gerador	02/01/2025 13:26:55
Código de Verificação	Y354-1OL8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

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

 Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:37
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090364215400300002317170999540000034297

BENEFICIARIO:

ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBAL

NOME FANTASIA:

ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS

CNPJ: 52.657.396/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 10.604

NOSSO NUMERO 36421540000002317

CONVENIO 03642154

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 342,97

VALOR COBRADO 342,97

=====

NR.AUTENTICACAO 5.088.B8E.C22.E49.04F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS

ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS

AMADOR BUENO DA RIBEIRA, 126 - NOVA ESPERANCA, CEP: 88.336-320 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Demonstrativo de Cobrança

A

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

88.337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC

Prezado cliente, este é o valor de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s)

Fatura 1962/1.1 Valor Referente R\$ 342,97

Recibo do Pagado

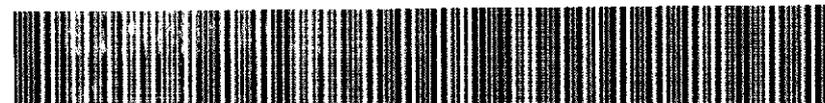
Formulario de Recibo do Pagado with fields for Beneficiario, Agencia, Valor, and various deductions.

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC



Formulario de Recibo do Pagado with fields for Local de Pagamento, Beneficiario, Agencia, Valor, and various deductions. Includes a QR code for PIX payment.

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC



Desenvolvido por: Sensum Sistemas (47)3247.6400

**ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA**

RUA: AMADOR BUENO DA RIBEIRA, 126

88.336-320 - NOVA ESPERANCA - BALNEARIO CAMBORIU - SC
FONE: (47) 9671-7629/ EMAIL: zanella.distribuidora@hotmail.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.1962

SÉRIE: 1

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1252 6573 9600 0148 5500 1000 0019 6210 0005 6578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240298192549 - 17/12/2024 11:47:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262601176

INS. ESTADUAL DO SUBST

CNPJ

52.657.396/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ/CPF

10.564.570/0001-68

DATA EMISSÃO

17/12/2024

ENDEREÇO

RUA: RUA DOM LUIZ,619-

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88.337-100

DATA SAÍDA/ENT.

17/12/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 3363-3952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:47:17

FATURA / DUPLICATA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/01/2025	342,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	342,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CFOS/3	CROP	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001263	FIBRACO SCOTH BRITE PCT C/5 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,13 (13,45%) - Fonte IBPT	68053090	0102	5.102	PT	1,000	15,860	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
000026	ALCOOL LIQUIDO 700 ML CLEAN SHOP Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,98 (13,45%) - Fonte IBPT	22072019	0102	5.102	UN	4,000	7,400	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
000599	LIMPA ALUMINIO E INOX 500ML SUPER CLEAN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,18 (18,21%) - Fonte IBPT	34029039	0102	5.102	UN	4,000	5,740	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
000025	AGUA SANTARIA SL CLEAN SHOP Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,96 (13,45%) - Fonte IBPT	28289011	0102	5.102	UN	2,000	10,990	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
000358	VASSOURA NOVOCA ORIGINAL BETTANIN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,98 (13,45%) - Fonte IBPT	96039000	0102	5.102	UN	2,000	14,780	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
000163	LIMPADOR VEJA 500ML M USO 10% DESC. ORIGINAL 3582 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,54 (4,20%) - Fonte IBPT	34025000	0102	5.102	UN	5,000	7,330	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
000094	LIMPADOR PERFUMADO ROMANCE SL GUTIMARAES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,91 (4,20%) - Fonte IBPT	34025000	0102	5.102	GAL AO	2,000	34,630	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
000483	SACO LIXO PTO 200L 95X115X0,12 C/50 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 21,17 (26,49%) - Fonte IBPT	39232910	0102	5.102	FD	1,000	79,900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
000214	LA ACC BOMBRIL C/8 60GR Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,68 (18,21%) - Fonte IBPT	73231000	0102	5.102	PT	2,000	4,600	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME APROVADO PELO(S) PEDIDO(S)/CONTRATO(S) 19926 DE 17/12/2024 Documento emitido por ME o FFP optante pelo Simples Nacional nos termos ART.23 da Lei 123. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Nome Fantasia: 16 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 49,63 - Fonte IBPT Tipo(s) de entrega: BOLSO/BANCO DO BRASIL	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.56
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 8589000075-1 64130385250-5
13071625013-4 88683482680-0

Data do pagamento 13/01/2025

Numero do Documento 07.16.25013.8868348-2

Valor Total 7.564,13

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011301

AUTENTICACAO SISBB: 5.010.EB8.C64.ADB.A27

CNPJ
10.564.570/0001-68

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.25013.8868348-2

Pagar este documento até

13/01/2025

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000301199703
13º salário**

Valor Total do Documento

7.564,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.607,99	116,74	16,07	1.740,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	4.071,43	295,58	40,71	4.407,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	203,57	14,77	2,03	220,37
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	508,92	36,94	5,08	550,94
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	40,71	2,95	0,40	44,06
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	305,35	22,16	3,05	330,56
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2024 Vencimento:20/12/2024	61,07	4,43	0,61	66,11
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	203,57			203,57
Totais		7.002,61	493,57	67,95	7.564,13

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000075 1 64130385250 5 13071625013 4 88683482680 0



CNPJ: 10.564.570/0001-68
Número: 07.16.25013.8868348-2
Pagar até: 13/01/2025
Valor: 7.564,13

Pague com o PIX



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 814,25
Número da Guia: 0125011348967828-0 **Data Emissão:** 13/01/2025 12:59:44 (Brasília) **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
10.564.570/0001-68		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2024		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31	044.491.080-86	101	20/01/2025	Mensal	1.060,00	84,80	0,00	0,00	0,00	84,80
13%/2024		ENI ERMELINDA ALVES	24	688.119.180-49	101	20/01/2025	Mensal	1.351,33	108,10	0,00	0,00	0,00	108,10
13%/2024		KEREM KAROLINE OLIVEIRA CRUZ	35	103.062.039-36	101	20/01/2025	Mensal	537,95	43,03	0,00	0,00	0,00	43,03
13%/2024		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32	012.903.709-58	101	20/01/2025	Mensal	768,50	61,48	0,00	0,00	0,00	61,48
13%/2024		MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30	721.399.439-53	101	20/01/2025	Mensal	922,20	73,77	0,00	0,00	0,00	73,77
13%/2024		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21	860.047.789-15	101	20/01/2025	Mensal	922,20	73,77	0,00	0,00	0,00	73,77
13%/2024		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29	060.449.129-81	101	20/01/2025	Mensal	1.060,00	84,80	0,00	0,00	0,00	84,80
13%/2024		REBECA CONTREIRA CORREIA	27	043.711.370-16	101	20/01/2025	Mensal	1.014,41	81,15	0,00	0,00	0,00	81,15
13%/2024		SAMANTA RIBEIRO	34	094.393.559-80	101	20/01/2025	Mensal	614,80	49,18	0,00	0,00	0,00	49,18
13%/2024		TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	25	703.991.442-50	101	20/01/2025	Mensal	922,20	73,77	0,00	0,00	0,00	73,77
13%/2024		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23	089.257.589-11	101	20/01/2025	Mensal	1.005,00	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40
Total do Tomador							Sem Tomador	10.178,59	814,25	0,00	0,00	0,00	814,25
Total do Estabelecimento							10.564.570/0001-68	10.178,59	814,25	0,00	0,00	0,00	814,25
Total FGTS								10.178,59	814,25	0,00	0,00	0,00	814,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 814,25
Número da Guia: 0125011348967828-0 **Data Emissão:** 13/01/2025 12:59:44 (Brasília) **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.564.570/0001-68

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	11	10.178,59	814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,25
		Total FGTS	10.178,59	814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,25

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 814,25
Número da Guia: 0125011348967828-0 **Data Emissão:** 13/01/2025 12:59:44 (Brasília) **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	10.564.570/0001-68	11	10.178,59	814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,25
		Total FGTS	10.178,59	814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 814,25
Número da Guia: 0125011348967828-0 **Data Emissão:** 13/01/2025 12:59:44 (Brasília) **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.564.570/0001-68

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	11	10.178,59	814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,25
		Total FGTS	10.178,59	814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 814,25
Número da Guia: 0125011348967828-0 **Data Emissão:** 13/01/2025 12:59:44 (Brasília) **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	11	10.178,59	814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,25
	Total FGTS	10.178,59	814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.059,79
Número da Guia: 0125011348968118-3 **Data Emissão:** 13/01/2025 13:01:26 (Brasília) **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
10.564.570/0001-68		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31	044.491.080-86	101	20/01/2025	Mensal	2.426,22	194,09	0,00	0,00	0,00	194,09	
12/2024		ENI ERMELINDA ALVES	24	688.119.180-49	101	20/01/2025	Mensal	3.183,14	254,65	0,00	0,00	0,00	254,65	
12/2024		KEREM KAROLINE OLIVEIRA CRUZ	35	103.062.039-36	101	20/01/2025	Mensal	2.151,80	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14	
12/2024		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32	012.903.709-58	101	20/01/2025	Mensal	2.172,29	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78	
12/2024		MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30	721.399.439-53	101	20/01/2025	Mensal	2.172,29	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78	
12/2024		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21	860.047.789-15	101	20/01/2025	Mensal	2.172,29	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78	
12/2024		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29	060.449.129-81	101	20/01/2025	Mensal	2.496,89	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75	
12/2024		REBECA CONTREIRA CORREIA	27	043.711.370-16	101	20/01/2025	Mensal	2.389,50	191,16	0,00	0,00	0,00	191,16	
12/2024		SAMANTA RIBEIRO	34	094.393.559-80	101	20/01/2025	Mensal	2.110,81	168,86	0,00	0,00	0,00	168,86	
12/2024		TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	25	703.991.442-50	101	20/01/2025	Mensal	2.172,29	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78	
12/2024		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23	089.257.589-11	101	20/01/2025	Mensal	2.300,33	184,02	0,00	0,00	0,00	184,02	
Total do Tomador								Sem Tomador	25.747,85	2.059,79	0,00	0,00	0,00	2.059,79
Total do Estabelecimento								10.564.570/0001-68	25.747,85	2.059,79	0,00	0,00	0,00	2.059,79
Total FGTS									25.747,85	2.059,79	0,00	0,00	0,00	2.059,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.059,79
Número da Guia: 0125011348968118-3 **Data Emissão:** 13/01/2025 13:01:26 (Brasília) **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.564.570/0001-68

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	11	25.747,85	2.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,79
	Total FGTS		25.747,85	2.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,79

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.059,79
Número da Guia: 0125011348968118-3 **Data Emissão:** 13/01/2025 13:01:26 (Brasília) **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	10.564.570/0001-68	11	25.747,85	2.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,79
		Total FGTS	25.747,85	2.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.059,79
Número da Guia: 0125011348968118-3 **Data Emissão:** 13/01/2025 13:01:26 (Brasília) **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.564.570/0001-68

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	11	25.747,85	2.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,79
		Total FGTS	25.747,85	2.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.059,79
Número da Guia: 0125011348968118-3 **Data Emissão:** 13/01/2025 13:01:26 (Brasília) **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11	25.747,85	2.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,79
	Total FGTS	25.747,85	2.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,79

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JANEIRO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: 02/12/2024 a 15/01/2025

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

Crianças atendidas de 5 a 11 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 40 crianças de 5 a 11 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

Horário de funcionamento

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

Rotina das atividades:

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

No mês de dezembro as crianças finalizaram os ensaios de apresentação para a festa de encerramento do projeto. O encerramento, com participação dos pais, aconteceu no dia 11 de dezembro.

Em janeiro a equipe do projeto está de férias, retornando na segunda quinzena para organização de materiais e preparação das aulas.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Oferecer atendimento sócio assistencial em contraturno escolar para crianças com idades de 5 a 11 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC). Promovendo convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares.	Realização de um projeto de atendimento socioassistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 5 e 11 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.
O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno atualmente disponibiliza 20 vagas para crianças de 5 a	O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base

<p>11 anos de idade, necessariamente matriculadas na rede pública de ensino pré-escolar de Balneário Camboriú. Preferencialmente voltado para crianças oriundas de famílias economicamente carentes, que o(s) responsável(eis) necessita(m) trabalhar sem que haja onde deixar seus filhos durante este período.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, em um ambiente seguro, longe do contato com os perigos das ruas e dos diversos tipos de drogadição.</p> <p><i>Os objetivos específicos são:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover o atendimento de 40 crianças, com idades entre 5 e 11 anos, da cidade de Balneário Camboriú, de segunda a sexta feira nos turnos matutino e vespertino; • Promover a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares; • Desenvolver a socialização; • Desenvolver a identidade e o contexto familiar das crianças; • Elevar a autoestima da criança; • Desenvolver hábitos de higiene; • Conhecer a cultura, agricultura, paisagens e costumes; • Levar a criança a conhecer sua origem; • Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade; • Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente; • Incentivar a reciclagem de lixo; • Ensinar o cuidado com os seres vivos; <p>Compreender o conceito de tempo.</p>	<p>o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p>
--	---

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

Meta/Objetivo específico 02:				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	5 no ano	Houve um encontro com os pais no dia do encerramento.		

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

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	40					40
	Realizado	40					40
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendimentos (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 2025.



**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: **250140011111122**
Data de emissão: **13/01/2025 15:35:53**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **12/07/2025**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 13/01/2025 15:35:50



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 dívidas 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 14:40:56 do dia 24/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2025.

Código de controle da certidão: **3C34.FD48.746B.113B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/01/2025 a 05/02/2025

Certificação Número: 2025010703441929645108

Informação obtida em 13/01/2025 15:38:11

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



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024219052/2024
Data de emissão: 23/10/2024

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA
Cód. contribuinte: 178694
CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68
Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: DOM LUIZ
Número: 619
Compl: CEP: 88.337-100
Bairro: VILA REAL
Cidade: Balneário Camboriú
Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 21/01/2025.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

14a6f460-4c94-41b0-b2e8-443c9674d7c3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 56276850/2024

Expedição: 15/08/2024, às 16:11:59

Validade: 11/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ N°: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
10/2023	01		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 **1ª parcela** do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 10/2023, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento socioassistencial de crianças de 5 a 11 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE JANEIRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
 **JEFERSON LINHARES CRUZ**
Data: 17/01/2025 12:52:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Presidente
Jeferson Linhares Cruz

Documento assinado digitalmente
 **Luiz Adauto Salai Junior**
Data: 16/01/2025 11:47:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior