

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

Recebemos através do memorando 1 doc nº 96.451/24 na data de 17 de outubro de 2024, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **08ª Parcela**, no valor de **R\$ 25.207,45** 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: Anna Christina Barichello		
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, 19/10/2024.

Marilene Rosana Severino Cardoso
Gestora da Parceria
Portaria 11.862/2024

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
----------------------------------	--

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSAVEL	Jeferson Linhares Cruz		
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 10/2023	PARCELA Nº	9
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	31/10/2024		

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

[illegible]

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 18 de outubro de 2024

Jeferson Linhares Cruz
Presidente

ELIETE TAVARES DA
SILVA:96101571904

Assinado de forma digital por
ELIETE TAVARES DA
SILVA:96101571904
Dados: 2024.10.17 09:24:11 -03'00'

Contador

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161321200228031
16/10/2024 13:34:41

Ciente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 26 / 09 / 2024 até 16 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	25.207,45 C	25.207,45 C
				26/09 13:15 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/10/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.463,01 D	
				01/10 12:58 ENI ERMELINDA ALVES			
01/10/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.699,59 D	
				01/10 12:58 MARISTELA L SILVA			
01/10/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	1.950,38 D	
				01/10 12:58 MAURA ILIAS ARAUJO			
01/10/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.699,59 D	
				01/10 12:58 MARIEME R L MORAES WUNSC			
01/10/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.699,59 D	
				01/10 12:58 TALITA C SILVA TAVARES			
01/10/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	1.867,41 D	
				01/10 12:58 REBECA C CORREIA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	49,90 D	13.777,98 C
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
03/10/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	812.770.700.084.304	5,00 D	13.772,98 C
				Cobrança referente 30/09/2024			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	706,00 D	13.066,98 C
				09/10 14:05 CONTABILIDADE NUCLEO S/C L			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	1.763,81 D	
				14/10 15:38 Caixa Economica Federal			
14/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.402	7.934,83 D	3.368,34 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/10/2024		1489	99015	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	3.368,34 D	0,00 C
				15/10 18:05 REAL ESPER PARCERIA PMBC			
16/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

G335161321200228033
16/10/2024 13:35:39

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 3.917,29 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 26/09/2024 a 16/10/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
25/09/2024			Saldo anterior					546,53 C
04/10/2024	07/10/2024	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1489-3			0,02 C	
04/10/2024	07/10/2024	5/9	737 Juros	1489-3			0,12 C	
04/10/2024	07/10/2024		290 Imposto De Renda	1489-3			0,02 D	
14/10/2024	15/10/2024	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1489-3			0,36 C	
14/10/2024	15/10/2024	15/9	737 Juros	1489-3			2,60 C	
14/10/2024	15/10/2024		290 Imposto De Renda	1489-3			0,66 D	
15/10/2024	15/10/2024	15/10	601 Transferência de Crédito	1489-3	49.814	15/10 18:05 REAL ESPER PARCERIA PMBC	3.368,34 C	
Saldo atual								3.917,29 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.917,29 C

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 25,207.45 relativo a parcela nº 09 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA Nº 10/2023**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 de outubro de 2024.

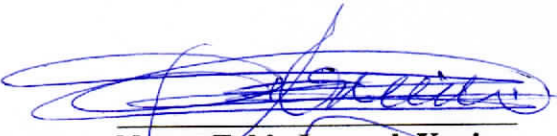
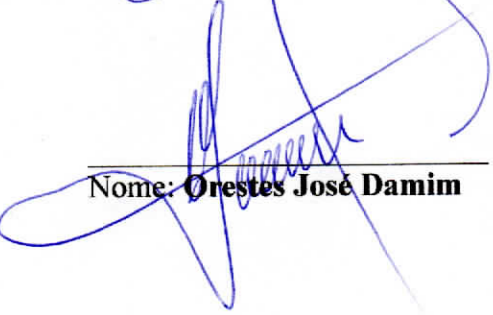
Jeferson Linhares Cruz

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

Balneário Camboriú, 19 de outubro de 2024.


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

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:58:35
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 01/10/2024
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669
VALOR TOTAL 2.463,01
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.601.297.951.0E9.75A

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA				Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68				Setembro de 2024	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
24	ENI ERMELINDA ALVES	239405	1	1	
COORDENADOR (A)		Admissão:		02/08/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.702,67		
998	I.N.S.S.	8,26		223,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.702,67	239,66	
			Valor Líquido ➡	2.463,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fato IRRF
2.702,67	2.702,67	2.702,67	216,21	2.479,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eni E. Alves
Assinatura do Funcionário

01/10/2024
Data

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:58:35
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 01/10/2024
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 1.699,59
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.17A.8E7.495.AFD.4D1

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

01/10/24

Data

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:58:35
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 01/10/2024
NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.768
VALOR TOTAL 1.950,38
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.47D.84C.13C.D63.799

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mauro de Araujo Falcao
Assinatura do Funcionário

01/10/24

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351613212002281
16/10/2024 13:36:44

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:58:34
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2024
NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.890
VALOR TOTAL 1.699,59
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.D47.12C.A71.8C7.2A6

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		CC: GERAL		Folha Mensal
			Mensalista	
			Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	MARIEME ROCHA LETTE DE MORAES WUNSCH	371410	1	1
MONITORA		Admissão: 23/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.844,40	
998	I.N.S.S.	7,85		144,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.844,40	144,81
			Valor Líquido ➡	1.699,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.844,40	1.844,40	1.844,40	147,55	1.699,59
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marieme R. L. M. Wunsch
Assinatura do Funcionário

10/10/24
Data

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:58:34
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2024
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688
VALOR TOTAL 1.699,59
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.EF3.417.4A6.00B.4FF

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	371410	1	1
MONITORA		Admissão: 11/10/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.844,40		
998	I.N.S.S.	7,85		144,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,40	144,81	
			Valor Líquido ➡	1.699,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.844,40	1.844,40	147,55	1.699,59	0,00

Declino ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talita Carolina Silva Tavares
Assinatura do Funcionário

01/10/2024
Data

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:58:35
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 01/10/2024
NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873
VALOR TOTAL 1.867,41

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

NR.AUTENTICACAO 7.ECE.197.263.7E1.8BF

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
27	REBECA CONTREIRA CORREIA	371410	1	1
MONITORA		Admissão: 06/09/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.028,82	
998	I.N.S.S.	7,96		161,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.028,82	161,41
			Valor Líquido ➡	1.867,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.028,82	2.028,82	2.028,82	162,30	1.867,41
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rebeca Contreira Correia

Assinatura do Funcionário

01/10/2024

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351613212002281
16/10/2024 13:38:0216/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:03
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100993582682170298650000004990

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 100.101

NOSSO NUMERO 31226310093582682

CONVENIO 03122631

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 49,90

VALOR COBRADO 49,90

NR.AUTENTICACAO 4.AFE.CA0.84B.8BC.B74

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Olá, ASSOCIAÇÃO

Seu boleto chegou!

Vencimento:

10/10/2024

Valor:

R\$ 49,90



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

Código de pagamento Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qr
code
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/a2b1f474-72c7-40e
9-ad61-5687b99b772a52040000530398654054
9.905802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE620
70503***6304B92E

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

Atenção ao vencimento!

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



Pague com Pix

Data de Emissão: 30/09/2024



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	10/10/2024	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	93582682	Nosso Número	31226310093582682
Valor do Documento	R\$ 49,90	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 49,90

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

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

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03122.631009 93582.682170 2 98650000004990

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento	10/10/2024
Beneficiário EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	31226310093582682
30/09/2024	93582682	DS	N	16/10/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 49,90
	17 / 019	R\$				
Instruções ***Receber sem acréscimos mesmo após o vencimento. Mensalidade ref. mês 10 c/ desc. cfe contrato 2851 (faixa 0) - R\$ 49,90					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	0,000% / 0,000%
					(=) Valor Cobrado	R\$ 49,90
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA - CNPJ 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL - 88.337-100 Balneário Camboriú-SC						
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número	24422
Competência	10/2024
Emitida em	01/10/2024 14:06:56

RPS Nº 22240 Série 1, emitido em 01/10/2024 Lote: 32699

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. 10/2024

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

Item da Lista de Serviço					
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
Valor Serviços		Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 49,90		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$49,90
Alíquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido		Valor PIS	Valor COFINS
***	***	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,90	
Optante Simples	Regime	Situação NFS-e	Natureza da Operação	Município de Incidência	Resp. Recolhimento do ISS
Sim	Simples Nac.(ME EPP)	Normal	Exigível	Maringá-PR	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



L E S 5 F D S Z P

Código de Verificação
LES5FDSZP



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351613212002281
16/10/2024 13:38:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.21
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241009154506979734811
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$706,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2024 - 14:05:28

PAGO PARA: Contabilidade Nucleo S/c Ltda
CNPJ: 5.251.607/0001-68
CHAVE PIX: +5547984312532
INSTITUICAO: 78825270 CCLA MAXI ALFA
AGENCIA: 3069 - CONTA: 0000000000001852868
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: 09/10/2024 - 14:05:29
=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: C.29A.E72.DBD.37B.D81
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

NAO ESQUEÇAM DE MANDAR
OS EXTRATOS BANCARIOS
E DOCUMENTOS
MENSAIS, POIS É
NECESSARIO PARA A
CONTABILIDADE EXECUTAR
SEUS LANÇAMENTOS!!!!!!

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

	756-0	Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494	CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento 30/09/2024	Número do Documento 0023813-0	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Instruções honorarios 09/2024 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		706,00 0,00 0,00	Vencimento 07/10/2024
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)		Nosso Número 0023813-0	
		(=) Valor do Documento 706,00	
		(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

	756-0	75691.30698 01210.722805 02381.300017 1 98620000070600	
Local de Pagamento 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'		Vencimento 07/10/2024	
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494		CNPJ: 05.251.607/0001-68	
Data do Documento 30/09/2024	Número do Documento 0023813-0	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade DM
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		Valor 706,00	
honorarios 09/2024 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		706,00 0,00 0,00	
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC		Nosso Número 0023813-0	
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		(=) Valor do Documento 706,00	
Sacador/Avalista		(=) Valor Cobrado	
		(=) Descontos/Abatimento	
		(=) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	

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 2620 - E
Data da emissão da nota	01/10/2024 08:20:05
Data do fato gerador	01/10/2024 08:20:05
Código de Verificação	IOVY-WWSD

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

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351613212002281
16/10/2024 13:38:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.38
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241014152028734284832
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.763,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 15:38:17
COD PRODUTO: d4674e4fdf8849ed82525270aadabad
DEVEDOR: IACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/*-68

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:38:18

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 2.C73.C3F.1A8.614.AA2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
10.564.570

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124093030300624-0

Tag
30/09/2024 16:32

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.763,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	11	1.763,81	0,00	0,00	0,00	1.763,81
Total Geral:		1.763,81	0,00	0,00	0,00	1.763,81

Data de geração da Guia: 30/09/2024 às 16:33:05 - Página 1/1

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351613212002281
16/10/2024 13:38:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.56
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 8585000079-7 34830385242-2
92071624288-7 49267290549-0

Data do pagamento 14/10/2024
Numero do Documento 07.16.24288.4926729-0
Valor Total 7.934,83

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

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: F.C58.237.F63.773.0CD

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

CNPJ 10.564.570/0001-68	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24288.4926729-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272284914			Valor Total do Documento 7.934,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.265,80			1.265,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	5.020,79			5.020,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	251,03			251,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	627,59			627,59
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	50,20			50,20
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	376,55			376,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	75,31			75,31
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	16,53			16,53
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	251,03			251,03
Totais		7.934,83			7.934,83

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 114/10/2024 08:39:21

85850000079 7 34830385242 2 92071624288 7 49267290549 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000079 7	34830385242 2	92071624288 7	49267290549 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.564.570/0001-68
Número: 07.16.24288.4926729-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 7.934,83

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351613212002281
16/10/2024 13:39:14

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:05:57
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	3.368,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO B.294.AFA.379.AEF.5FB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.763,81

Número da Guia: 0124093030300624-0

Data Emissão: 30/09/2024 16:33:05 (Brasília)

Emitida por: 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		10.564.570/0001-68		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31	044.491.080-86	101	18/10/2024	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
09/2024		ENI ERMELINDA ALVES	24	688.119.180-49	101	18/10/2024	Mensal	2.702,67	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21
09/2024		KEREM KAROLINE OLIVEIRA CRUZ	35	103.062.039-36	101	18/10/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
09/2024		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32	012.903.709-58	101	18/10/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
09/2024		MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30	721.399.439-53	101	18/10/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
09/2024		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21	860.047.789-15	101	18/10/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
09/2024		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29	060.449.129-81	101	18/10/2024	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
09/2024		REBECA CONTREIRA CORREIA	27	043.711.370-16	101	18/10/2024	Mensal	2.028,82	162,30	0,00	0,00	0,00	162,30
09/2024		SAMANTA RIBEIRO	34	094.393.559-80	101	18/10/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
09/2024		TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	25	703.991.442-50	101	18/10/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
09/2024		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23	089.257.589-11	101	18/10/2024	Mensal	2.010,00	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
Total do Tomador							Sem Tomador	22.047,89	1.763,81	0,00	0,00	0,00	1.763,81
Total do Estabelecimento							10.564.570/0001-68	22.047,89	1.763,81	0,00	0,00	0,00	1.763,81
							Total FGTS	22.047,89	1.763,81	0,00	0,00	0,00	1.763,81

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
09/2024	101	11	22.047,89	1.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,81
		Total FGTS	22.047,89	1.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,81

- 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/órgão 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: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.763,81

Número da Guia: 0124093030300624-0 **Data Emissão:** 30/09/2024 16:33:05 (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
09/2024	10.564.570/0001-68	11	22.047,89	1.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,81
		Total FGTS	22.047,89	1.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,81

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: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.763,81

Número da Guia: 0124093030300624-0 **Data Emissão:** 30/09/2024 16:33:05 (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
09/2024	11 - FGTS mensal	11	22.047,89	1.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,81
		Total FGTS	22.047,89	1.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,81

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: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.763,81

Número da Guia: 0124093030300624-0 **Data Emissão:** 30/09/2024 16:33:05 (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
09/2024	11	22.047,89	1.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,81
Total FGTS		22.047,89	1.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,81

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OUTUBRO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/09/2023 a 15/10/2024

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

Crianças atendidas de 5 a 11 anos:

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

Horário de funcionamento

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

Rotina das atividades:

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

Tivemos um período bem ativo no projeto no decorrer desse tempo, aconteceu atividades normais e muitas atividades bem diferentes:

- 21 de setembro, Dia da Árvore;
- Atividades artísticas;
- Montagem de palavras com as sílabas;
- Atividades físicas com voluntários;
- Leitura no novo espaço de biblioteca, montado com parceria do Sicredi;

Atividades da semana da criança:

- Corte de cabelo para os meninos;
- Acampamento no próprio projeto com as crianças maiores de 7 anos;
- Brincadeiras diversas;
- Passeio ao cinema;

- Brinquedos alugados;
- Algodão doce e pipoca;

E muito mais diversões e guloseimas.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Oferecer atendimento sócio assistencial em contraturno escolar para crianças com idades de 5 a 11 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC). Promovendo a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares. O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno atualmente disponibiliza 20 vagas para crianças de 5 a 11 anos de idade, necessariamente matriculadas na rede pública de ensino pré-escolar de Balneário Camboriú. Preferencialmente voltado para crianças oriundas de famílias economicamente carentes, que o(s) responsável(eis) necessita(m) trabalhar sem que haja onde deixar seus filhos durante este período. Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, em um ambiente seguro, longe do contato com os perigos das ruas e dos diversos tipos de drogadição. Os objetivos específicos são: • Promover o atendimento de 40 crianças, com idades entre 5 e 11 anos, da cidade de Balneário Camboriú, de segunda a sexta feira nos turnos matutino e vespertino; • Promover a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares; • Desenvolver a socialização; • Desenvolver a identidade e o contexto familiar das crianças; • Elevar a autoestima da criança; • Desenvolver hábitos de higiene; • Conhecer a cultura, agricultura, paisagens e costumes; • Levar a criança a conhecer sua origem; • Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade; • Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente; • Incentivar a reciclagem de lixo; • Ensinar o cuidado com os seres vivos; Compreender o conceito de tempo.	Realização de um projeto de atendimento socioassistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 5 e 11 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto. O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

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

Meta/Objetivo específico 03				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	15 visitas		

4. PÚBLICO ATENDIDO:

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

Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto					
	Realizado					
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (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:

- 21 de setembro, Dia da Árvore;



- Atividades artísticas;





- Montagem de palavras com as sílabas;



- Atividades físicas com voluntários;



- Leitura no novo espaço de biblioteca, montado com parceria do Sicredi;



- Corte de cabelo para os meninos;



- Acampamento no próprio projeto com as crianças maiores de 7 anos;



- Brincadeiras diversas;





- Passeio ao cinema;





- Brinquedos alugados





- Algodão doce e pipoca e guloseimas



Balneário Camboriú, 18 de outubro de 2024.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140218860928**
Data de emissão: **15/07/2024 14:21:33**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **11/01/2025**

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



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 11/01/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/10/2024 a 02/11/2024

Certificação Número: 2024100420321929645159

Informação obtida em 16/10/2024 17:21:15

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

Município de Itajaí



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
	Não consta

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

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

DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2453939N9899D22

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 56276850/2024

Expedição: 15/08/2024, às 16:11:59

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
10/2023	10	12/2024	R\$25.207,45

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à **10ª parcela** do Termo de Colaboração FMDCA nº 10/2023, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento socioassistencial de crianças de 5 a 11 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 18 DE OUTUBRO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
 JEFERSON LINHARES CRUZ
Data: 17/10/2024 12:57:23-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Presidente
Jeferson Linhares Cruz

Documento assinado digitalmente
 Luiz Adauto Salai Junior
Data: 16/10/2024 09:13:22-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior