





## Extrato de conta corrente

G3321810185401241  
18/02/2025 10:23:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.190.140	21.000,00 C	
				06/02 16:33 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
06/02/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.327,87 D	
				06/02 21:18 ENI ERMELINDA ALVES			
06/02/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.670	908,02 D	
				06/02 21:18 MARISTELA L SILVA			
06/02/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.036.768	1.044,04 D	
				06/02 21:18 MAURA ILIAS ARAUJO			
06/02/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.036.890	908,02 D	
				06/02 21:18 MARIEME R L MORAES WUNSC			
06/02/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.688	908,02 D	
				06/02 21:18 TALITA C SILVA TAVARES			
06/02/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.018.873	998,08 D	
				06/02 21:18 REBECA C CORREIA			
06/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.601	1.299,73 D	
				06/02 21:18 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO			
06/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.602	1.215,72 D	
				06/02 21:18 Samanta Ribeiro			
06/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.603	803,65 D	
				06/02 21:18 VANESSA DAIANE JORDAO RODR			
06/02/2025		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	880.370.900.732.896	5,00 D	11.581,85 C
				Cobrança referente a 31/01/2025			
10/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.001	1.989,25 D	
				10/02 19:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.002	759,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.003	1.189,10 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.004	52,15 D	7.592,35 C
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
17/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	172.054.085.640.082	804,77 C	
				17/02 20:54 10564570000168 ASSOCIACAO			
17/02/2025		0000	13105 375	Impostos	21.701	8.397,12 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00C  
Juros \* 0,00  
Data de Debito de Juros 28/02/2025  
IOF \* 0,00  
Data de Debito de IOF 05/03/2025

\*\*\* 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

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 21.000,00 relativo a parcela nº 1 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao 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 18 de fevereiro de 2025.

---

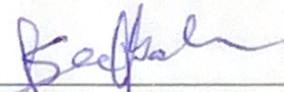
Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

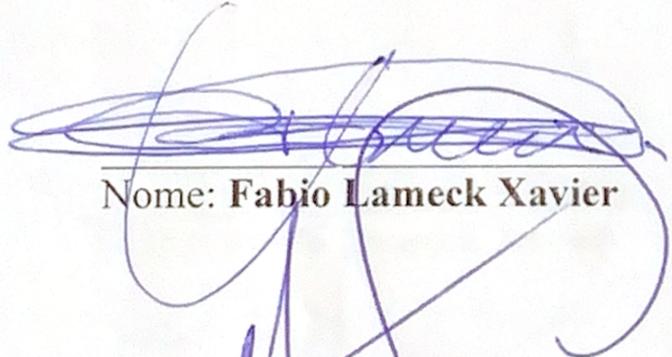
O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 01 do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 10/2023, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 18 de fevereiro de 2025.



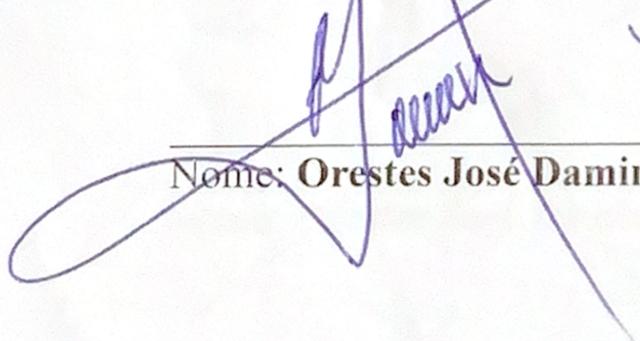
---

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



---

Nome: **Fabio Lameck Xavier**



---

Nome: **Orestes José Damim**

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:18:02  
148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.669
VALOR TOTAL	1.327,87

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.83F.D72.474.79B.549
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	117,33	1.441,42			
3	HORAS FERIAS	102,67	1.261,25			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	420,42			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.475,99		
812	INSS FERIAS	9,19		154,62		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,45		
998	I.N.S.S.	7,50		108,10		
942	IRRF FERIAS	15,00		51,06		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.123,09	1.795,22		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.327,87		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.702,67		3.123,09	3.123,09	249,84	1.327,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eni G. Alves*  
Assinatura do Funcionário

06/01/2025  
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:18:02  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
VALOR TOTAL 908,02

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

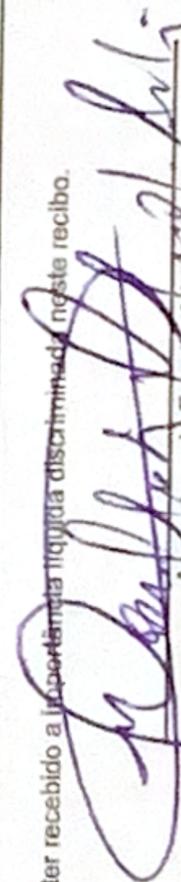
CLIENTE: MARISTELA L SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====  
NR.AUTENTICACAO 2.0EB.7CA.FD4.588.947

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	96,00	983,68		
3	HORAS FERIAS	84,00	860,72		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	286,91		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.054,25	
812	INSS FERIAS	8,14		93,38	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,89	
998	I.N.S.S.	7,50		73,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.131,31	1.223,29	
			Valor Líquido →	908,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	2.131,31	2.131,31	170,50	908,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/02/25

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:18:02  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.768
VALOR TOTAL	1.044,04

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4A1.DB8.8E5.382.511
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	117,33	1.130,67		
3	HORAS FERIAS	102,67	989,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	329,78		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.203,13	
812	INSS FERIAS	8,42		111,08	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,83	
998	I.N.S.S.	7,50		84,80	
942	IRRF FERIAS	7,50		4,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.449,78	1.405,74	
			Valor Líquido →	1.044,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.120,00	2.449,78	2.449,78	195,98	854,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2025

Data

*Maura de Araújo Falcao*  
Assinatura do Funcionário

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:18:02  
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.890
VALOR TOTAL	908,02

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.0BD.1E3.DE0.B72.972
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	96,00	983,68		
3	HORAS FERIAS	84,00	860,72		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	286,91		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.054,25	
812	INSS FERIAS	8,14		93,38	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,89	
998	I.N.S.S.	7,50		73,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.131,31	1.223,29	
			Valor Líquido →	908,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	2.131,31	2.131,31	170,50	908,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

26/02/25

Data

Assinatura do Funcionário

Marieme R. de Moraes

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:18:02  
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.688
VALOR TOTAL	908,02

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DF0.D31.B9A.BB3.36A
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	983,68		
3	HORAS FERIAS	51,33	860,72		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	286,91		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.054,25	
812	INSS FERIAS	8,14		93,38	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,89	
998	I.N.S.S.	7,50		73,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.131,31	1.223,29	
			Valor Líquido →	908,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	2.131,31	2.131,31	170,50	908,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Talita Carolina Silva Tavares*  
Assinatura do Funcionário

Data

*06/01/2025*

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:18:02  
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	06/02/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.873
VALOR TOTAL	998,08

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.25E.9AB.C06.076.AFA
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	117,33	1.082,04		
3	HORAS FERIAS	102,67	946,78		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	315,59		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.150,32	
812	INSS FERIAS	8,26		104,26	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,81	
998	I.N.S.S.	7,50		81,15	
942	IRRF FERIAS	7,50		7,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.344,41	1.346,33	
			Valor Líquido →	998,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.028,82	2.344,41	2.344,41	187,55	998,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rebeca Contreiras Correia*  
Assinatura do Funcionário

*06/02/25*  
Data

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.12  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250206201008041335871  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$1.299,73  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/02/2025 - 21:18:28  
-----

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: 06/02/2025 - 21:18:30  
=====

DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: D.EFF.29E.079.1EA.46B  
=====

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.

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.413,34		
3	HORAS FERIAS	73,33	706,66		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	235,56		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		866,60	
812	INSS FERIAS	8,02		75,62	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,61	
998	I.N.S.S.	7,50		106,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.355,56	1.055,83	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.299,73	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.120,00	2.355,56	2.355,56	188,44	1.299,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Rute Almeida

Assinatura do Funcionário

06 / 02 / 2025

Data

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JANEIRO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.12  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250206200842490618755  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$1.215,72  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/02/2025 - 21:18:29  
-----

PAGO PARA: Samanta Ribeiro  
CPF: \*\*\*.393.559-\*\*  
CHAVE PIX: samantaribeirobruno1517@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000260232441  
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: 06/02/2025 - 21:18:30  
=====

DOCUMENTO: 020602  
AUTENTICACAO SISBB: D.D26.723.1C6.D5B.E69  
=====

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.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	166,67	1.537,00		
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	3,33	30,74		
3	HORAS FERIAS	30,00	276,66		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	92,22		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		369,38	
812	INSS FERIAS	7,55		30,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,72	
998	I.N.S.S.	7,52		115,56	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00		200,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,62	720,90	
			Valor Líquido →	1.215,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.936,62	1.936,62	154,92	1.415,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Samanta Ribeiro*  
Assinatura do Funcionário

*06/01/2025*  
Data

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.12  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250206200923233771737  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$803,65  
TARIFA: R\$7,95  
DATA: 06/02/2025 - 21:18:29  
-----

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: 06/02/2025 - 21:18:30  
=====

DOCUMENTO: 020603  
AUTENTICACAO SISBB: F.1CE.F87.55C.33E.BA7  
=====

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.

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	871,00		
3	HORAS FERIAS	124,67	1.139,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	379,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.393,72	
812	INSS FERIAS	8,22		124,95	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,03	
998	I.N.S.S.	7,50		65,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.389,67	1.586,02	
			Valor Líquido →	803,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.010,00	2.389,67	2.389,67	191,17	234,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Dairane*  
Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.12  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020250210143822536930789  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$1.989,25  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/02/2025 - 19:14:30  
COD PRODUTO: 783b1825b3344a98b96654714dc6a2ab  
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: 10/02/2025 - 19:14:31  
=====

DOCUMENTO: 021001  
AUTENTICACAO SISBB: B.8B6.7ED.62F.5FB.14B  
=====

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.

Pagar este documento até

**20/02/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.989,25**

CPF/CNPJ do Empregador  
10.564.570

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125012851275920-0

Tag  
28/01/2025 15:30

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	11	1.989,25	0,00	0,00	0,00	1.989,25
<b>Total Geral:</b>		<b>1.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,25</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2025 às 15:30:26 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e6eb1166fced44ba9c9401d29f2471805204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*63045A27

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e6eb1166fced44ba9c9401d29f247180

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:12  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691306980121072280503020280016799880000075900

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 21.002

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 759,00

VALOR COBRADO 759,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.194.173.126.CF2.940

=====

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**



conforme contrato de prestação de serviços, houve correção dos valores dos honorarios conforme salario minimo.

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

	<b>756-0</b>	Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> <b>RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494</b>	CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento <b>29/01/2025</b>	Número do Documento <b>0030202-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>
Instruções: honorarios 01/2025 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		759,00 0,00 0,00	Vencimento <b>10/02/2025</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>			Nosso Número <b>0030202-8</b> (=) Valor do Documento <b>759,00</b> (-) Valor Cobrado

**Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR**

	<b>756-0</b>	75691.30698 01210.722805 03020.280016 7 99880000075900	
Local de Pagamento <b>'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>			Vencimento <b>10/02/2025</b>
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> <b>RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>
Data do Documento <b>29/01/2025</b>	Número do Documento <b>0030202-8</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b> Data do Processamento <b>30/01/2025</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Valor <b>759,00</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.  honorarios 01/2025 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros			759,00 0,00 0,00
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>			(-) Descontos/Abatimento
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b> <b>R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL</b> <b>88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>			(-) Outras Deduções
Sacador/Avalista			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

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 <b>2676 - E</b>
Data da emissão da nota	<b>05/02/2025 09:37:29</b>
Data do fato gerador	<b>05/02/2025 09:37:29</b>
Código de Verificação	<b>K78M-8J1J</b>

**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	759,0000	1,00	759,00			

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
<b>Valor bruto = R\$ 759,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 759,00</b>			

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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:12  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379033208900000066210027685402299930000118910

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO 21.003

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.189,10

VALOR COBRADO 1.189,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.FAD.FCF.5C4.DEB.1B2

=====

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.

**RECIBO DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário		PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72	
Pagador		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Nº Documento	Vencimento	Recebi este boleto em : ____/____/____	
M33858/1	15/02/2025		
Banco	Agência/Beneficiário		
237-7	0332 / 276854-2		
Nosso Numero	Valor	Assinatura do Pagador	
00000006610-1	R\$ 1.189,10		

Corte na linha abaixo

**RECIBO DO PAGADOR**

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23790.33208 90000.000662 10027.685402 2 99930000118910</b>		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME		0332 / 276854-2	REAL		009 / 00006610-1
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
M33858/1		14.470.792/0001-72	15/02/2025	R\$ 1.189,10	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68					
Instruções					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23790.33208 90000.000662 10027.685402 2 99930000118910</b>		
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.				15/02/2025	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72				0332 / 276854-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/02/2025	M33858/1	DM	N	03/02/2025	009 / 00006610-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R\$ 1.189,10
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO. JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68					
VILA REAL - Balneário Camboriú / SC					
RUA DOM LUIS , nº: 619 / anexo igreja batista - CEP: 88.337-100					

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA COR DE ROSA LTDA****ME**RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO -  
CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC  
TEL: (47)3398-1689**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº 000033858 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4225 0214 4707 9200 0172 5500 1000 0338 5810 2013 4021

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250041215206 03/02/2025 09:08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

ENDEREÇO

**RUA DOM LUIS, 619 anexo igreja batista**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA REAL**

CEP

88337-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/02/2025

MUNICÍPIO

**Balneario Camboriu**

FONE / FAX

(47)3268-3214

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:04:49

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

**DADOS DA FATURA**

33858

1.206,10

17,00

1.189,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2025	1.189,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	1.206,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	1.189,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	64062000	0102	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19471	EVA EX GLITER CORES CORES	39211900	2101	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	EVA PLUSH 48X40 CORES	39211900	2101	5102	UN	6,0000	8,9000	53,40	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PRETO	96082000	5102	5102	UN	5,0000	9,5000	47,50	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27034	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETO PILOT	96082000	0101	5102	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35775	PAPEL OFF SET BRANCO A4 180GR 50FLS CHAMEQUINHO	48025899	0101	5102	PCT	2,0000	14,9000	29,80	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19251	LAPIS DE ESCREVER PRETO MULTICOLOR C/144	96091000	5101	5102	CX	1,0000	86,0000	86,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	BORRACHA C/ CAPA GRANDE FABER	40169200	0101	5102	UN	3,0000	9,9000	29,70	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42492	APONTADOR C/ DEPOSITO 2FUROS CORES ACRILEX	00000000	0101	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT ACRILEX	34070010	5101	5102	UN	12,0000	8,5000	102,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	BOBINA PAPEL KRAFT NATURAL 120CM 200MTS	48025599	0101	5102	BOB	1,0000	359,9000	359,90	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34040	LIXEIRA ARAMADO PRETA	83040000	0101	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42133	CADERNO 10MAT CLASS FORONI	48202000	0101	5102	UN	7,0000	24,9000	174,30	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36930	CALCULADORA MASTERPRINT MP1086	84701000	0102	5102	UN	1,0000	30,9000	30,90	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12409	LIXEIRA REDONDA PRETA CANELADA ORDENE	39249000	0101	5102	UN	1,0000	32,9000	32,90	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Referente as Venda(s):154163, 153953, 153795, 153579, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 38,64 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA COR DE ROSA LTDA****ME**

RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO -

CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC

TEL: (47)3398-1689

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

**1**Nº **000033858** fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4225 0214 4707 9200 0172 5500 1000 0338 5810 2013 4021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250041215206 03/02/2025 09:08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.470.792/0001-72

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
37567	AGENDA PALAVRAS DA VIDA 2025	48201000	0101	5102	UN	1,0000	37,9000	37,90	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41646	MARCA TEXTO PASTEL ROSA MASTERPRINT	96082000	0101	5102	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:12  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090312263101705002250172299880000005215

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 21.004

NOSSO NUMERO 31226310105002250

CONVENIO 03122631

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 52,15

VALOR COBRADO 52,15  
=====

NR.AUTENTICACAO F.6DB.AAC.A82.43D.E87  
=====

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:

 **10/02/2025**

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 Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccode  
 pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/08676d32-a857-4cc  
 d-bce9-5ledb22fe05852040000530398654055  
 2.155802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE620  
 70503\*\*\*63044EDI



Pague com Pix

Data de Emissão: 31/01/2025



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	10/02/2025	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	105002250	Nosso Número	31226310105002250
Valor do Documento	<b>R\$ 52,15</b>	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	<b>R\$ 52,15</b>

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 05002.250172 2 99880000005215

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					<b>10/02/2025</b>
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
EKLESIA SOLUCOES PARA IGREJAS LTDA					5745-2/003959-4
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2025	105002250	DS	N	04/02/2025	31226310105002250
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 019	R\$			<b>R\$ 52,15</b>
Instruções ***Receber sem acréscimos mesmo após o vencimento. Mensalidade ref. mês 02 c/ desc. cfe contrato 2851 (faixa 0) - R\$ 52,15					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					0,000% / 0,000%
					(=) Valor Cobrado
					<b>R\$ 52,15</b>

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 **28207**  
Competência **02/2025**  
Emitida em **10/02/2025 20:07:01**

RPS Nº 26024 Série 1, emitido em 10/02/2025 Lote: 36532

**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. 02/2025

**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	<b>Valor Líquido</b> <b>R\$ 52,15</b>	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



V 6 P R E Y Z V 1

**Código de Verificação**  
**V6PREYZV1**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.21  
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 8580000083-6 97120385250-4

51071625045-3 01840791708-2

Data do pagamento 17/02/2025

Numero do Documento 07.16.25045.0184079-1

Valor Total 8.397,12

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

-----  
DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: B.EBF.718.350.8C7.14A

CNPJ  
**10.564.570/0001-68**

Razão Social  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/02/2025**

Número do Documento  
**07.16.25045.0184079-1**

Pagar este documento até

**20/02/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000311211117**

Valor Total do Documento

**8.397,12**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.932,31			1.932,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.973,26			4.973,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	248,66			248,66
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	621,65			621,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	49,73			49,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	372,99			372,99
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	74,59			74,59
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	123,93			123,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	<b>Totais</b>	<b>8.397,12</b>			<b>8.397,12</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000083 6 97120385250 4 51071625045 3 01840791708 2



CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Número: 07.16.25045.0184079-1  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 8.397,12

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:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.989,25  
**Número da Guia:** 0125012851275920-0 **Data Emissão:** 28/01/2025 15:30:26 (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	
01/2025		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31	044.491.080-86	101	20/02/2025	Mensal	2.355,56	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44	
01/2025		ENI ERMELINDA ALVES	24	688.119.180-49	101	20/02/2025	Mensal	3.123,09	249,84	0,00	0,00	0,00	249,84	
01/2025		KEREM KAROLINE OLIVEIRA CRUZ	35	103.062.039-36	101	20/02/2025	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55	
01/2025		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32	012.903.709-58	101	20/02/2025	Mensal	2.028,84	162,30	0,00	0,00	0,00	162,30	
01/2025		MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30	721.399.439-53	101	20/02/2025	Mensal	2.131,31	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50	
01/2025		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21	860.047.789-15	101	20/02/2025	Mensal	2.131,31	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50	
01/2025		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29	060.449.129-81	101	20/02/2025	Mensal	2.449,78	195,98	0,00	0,00	0,00	195,98	
01/2025		REBECA CONTREIRA CORREIA	27	043.711.370-16	101	20/02/2025	Mensal	2.344,41	187,55	0,00	0,00	0,00	187,55	
01/2025		SAMANTA RIBEIRO	34	094.393.559-80	101	20/02/2025	Mensal	1.936,62	154,92	0,00	0,00	0,00	154,92	
01/2025		TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	25	703.991.442-50	101	20/02/2025	Mensal	2.131,31	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50	
01/2025		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23	089.257.589-11	101	20/02/2025	Mensal	2.389,67	191,17	0,00	0,00	0,00	191,17	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>24.866,30</b>	<b>1.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,25</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>10.564.570/0001-68</b>	<b>24.866,30</b>	<b>1.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,25</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>24.866,30</b>	<b>1.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,25</b>

## 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:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.989,25  
**Número da Guia:** 0125012851275920-0 **Data Emissão:** 28/01/2025 15:30:26 (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
01/2025	101	11	24.866,30	1.989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,25
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.866,30</b>	<b>1.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,25</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - 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:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.989,25  
**Número da Guia:** 0125012851275920-0 **Data Emissão:** 28/01/2025 15:30:26 (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
01/2025	10.564.570/0001-68	11	24.866,30	1.989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,25
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.866,30</b>	<b>1.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,25</b>

### 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:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.989,25  
**Número da Guia:** 0125012851275920-0 **Data Emissão:** 28/01/2025 15:30:26 (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
01/2025	11 - FGTS mensal	11	24.866,30	1.989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,25
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.866,30</b>	<b>1.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,25</b>

### 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:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.989,25  
**Número da Guia:** 0125012851275920-0 **Data Emissão:** 28/01/2025 15:30:26 (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
01/2025	11	24.866,30	1.989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,25
	<b>Total FGTS</b>	<b>24.866,30</b>	<b>1.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,25</b>

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

### FEVEREIRO

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

**PERÍODO: 15/01/2025 a 15/02/2025**

### 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

Nesses últimos 30 dias, as monitoras voltaram para organizar a chegada das crianças que retornaram no dia 10/02. Com isso, tivemos diversas atividades, como as que estão descritas abaixo, e também essas: análise das fichas, matrículas de 20 a 30 de janeiro e 30/01 reunião de pais.

### 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.	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"> <li>• Promover o atendimento de 40 crianças, com idades entre 5 e 11 anos, da cidade de Balneário Camboriú, de segunda a sexta feira nos turnos matutino e vespertino;</li> <li>• Promover a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares;</li> <li>• Desenvolver a socialização;</li> <li>• Desenvolver a identidade e o contexto familiar das crianças;</li> <li>• Elevar a autoestima da criança;</li> <li>• Desenvolver hábitos de higiene;</li> <li>• Conhecer a cultura, agricultura, paisagens e costumes;</li> <li>• Levar a criança a conhecer sua origem;</li> <li>• Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade;</li> <li>• Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente;</li> <li>• Incentivar a reciclagem de lixo;</li> <li>• Ensinar o cuidado com os seres vivos;</li> </ul> <p>Compreender o conceito de tempo.</p>	<p>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
<p>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.</p>	40	40	40	

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

<b>Meta/Objetivo específico 03</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
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
<b>Número de atendidos pelo projeto</b> <i>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto	40					40
	Realizado	40					40
<b>Número de atendidos indiretos</b> <i>(Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2)</b> <i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendimentos</b> <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto						
	Realizado						

#### **5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:**

- de 31/01 a 07/02 planejamento e organização das salas



- 10/02 primeiro dia de aula. Atividades com as crianças nesses dias: Recepção, passeio pelo projeto para familiarização das novas crianças, roda de conversa e atividades diversas





- 1 semana de aula





Balneário Camboriú, 18 de fevereiro 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 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 13:22:24 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2025.

Código de controle da certidão: **CBBB.FED1.09AF.6579**

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:** 14/02/2025 a 15/03/2025

**Certificação Número:** 2025021420331929645194

Informação obtida em 19/02/2025 13:16:29

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



# Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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: 2024272629/2025  
Data de emissão: 03/02/2025

### 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 04/05/2025.

### 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.

1e4afeff-8ec9-4d9d-88ae-87d81c0a678e



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: 9479069/2025

Expedição: 19/02/2025, às 13:15:19

Validade: 18/08/2025 - 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**

<b>Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>Nº DA PARCELA</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>
<b>10/2023</b>	<b>02</b>		<b>R\$26.647,90</b>

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 2ª 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, 18 DE FEVEREIRO DE 2025.**

\_\_\_\_\_  
**Carimbo e Assinatura do Presidente**  
**Jeferson Linhares Cruz**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** Luiz Adauto Salai Júnior  
Data: 16/02/2025 18:08:27-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

\_\_\_\_\_  
**Carimbo e Assinatura do Tesoureiro**  
**Luiz Adauto Salai Júnior**

**ATESTADO DE FUNCIONAMENTO**

Atesto para os devidos fins e para que surta seus efeitos legais, que até a presente data, a “**Associação Beneficente Cristã Real Esperança**”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.564.570/0001-68, sem fins lucrativos, com sede na Rua Dom Luiz, nº 619, Bairro Vila Real, nesta cidade, está em pleno e regular funcionamento, atuando dentro de suas funções estatutárias, sendo a sua diretoria em exercício, constituída dos seguintes membros:

**Presidente:** Jeferson Linhares Cruz  
**RG:** 4.569.784  
**CPF:** 045.813.089-33  
**End.:** Rua 2.700, nº 788, Centro – Balneário Camboriú/SC.

**Tesoureiro:** Luiz Aduino Salai Junior  
**RG:** 5.323.321  
**CPF:** 082.975.549-70  
**End.:** Rua Belo Horizonte, nº 192, apto 103 – Areias – Camboriú/SC.

Balneário Camboriú, 12 de março de 2024.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA:97441805953  
Assinado de forma digital por FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA:97441805953  
Dados: 2024.03.13 10:59:54 -03'00'

**FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA**  
**Prefeito Municipal**



Ata nº 001/23 Assembleia Geral Ordinária de Associados da Associação Beneficente Cristã Real Esperança, CNPJ 10.564.570/0001-68. Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2023, com primeira chamada às 19h:30 e segunda chamada às 20 horas, na sede da Associação, Rua Dom Luiz, 619, Bairro Vila Real, Balneário Camboriú – SC, CEP 88337-100, reuniram-se os associados conforme lista de presença. O Presidente no exercício de suas funções, conforme Art. 21º, parágrafo único do nosso estatuto, Jeferson Linhares Cruz (mais abaixo qualificado) declara aberta a Assembleia. O presidente designa como secretária Ad hoc desta assembleia ordinária, Aline Rocha Salai, CPF 066.665.229-58, RG 5.414.646 SSP-SC, brasileira, secretária executiva, residente e domiciliada em Rua Belo Horizonte nº 192, apartamento 103, Areias, Camboriú, SC, CEP 88345-067. Data de nascimento: 13/08/1988. Filiação: Rubens Rocha e Vangelina Maria Vieira Rocha. E-mail: alinerochadesigner@gmail.com. Telefone (47)99177-2920. Casada com Luiz Adauto Salai Junior, CPF 082.975.549-70, RG. 5.323.321 SSP-SC, brasileiro, bancário. Data de nascimento: 10/03/1991. Em seguida o presidente apresenta a chapa formada para nova diretoria, a qual recebe apoio e é aprovada. Ficando assim constituída a nova diretoria: Presidente Jeferson Linhares Cruz, RG 4.569.784 SSP-SC CPF 045.813.089-33, brasileiro, autônomo, residente e domiciliado na Rua 2.700 nº 788 Centro, Balneário Camboriú – SC, CEP 88330-378. Data nascimento 27/02/1989. Filiação: João Linhares Cruz e Sônia Maria Linhares Cruz, e-mail contato@jefersoncruz.com. Telefone (47) 99915-8898, casado com Mayra Louise de Oliveira Linhares Cruz, CPF 081.309.919-69 RG 4375620-4 SSP-SC Data nascimento 01/11/1991, brasileira, cirurgiã-dentista. Vice-presidente - Wilson Roberto Silva Paião, RG 24413971-4 SSP-SP CPF 181.220.168-04, brasileiro, engenheiro, residente e domiciliado em Avenida das Arapongas nº 1265 casa 3, Ariribá - Balneário Camboriú – SC, CEP 88338-630. Data nascimento 05/06/1978. Filiação: Wilson de Arruda Paião e Marialva Silva Paião, e-mail robpayao@gmail.com. Telefone (47)99116-6109, casado com Pamela Rodrigues de Andrade Vilela Paião CPF 042.756.224-48 RG 6422505 SSP-PE Data nascimento 01/10/1982, brasileira, médica. Primeiro secretário – Márcio Jung, RG 2.446.666 SSP-SC CPF 750.551.049-53, brasileiro, pastor – ministro religioso, residente e domiciliado na Rua Agrolância, 818, Jardim late Clube, Balneário Camboriú – SC, CEP 88337-265. Data de nascimento 25/08/1972. Filiação: Osmar Jung e Ivone Jung, e-mail marciofamiliajung@gmail.com. Telefone (47)99758-3570, casado com Heidi Sabrina Spiess Jung, CPF 027.003.459-59 RG 3.254.157 SSP-SC. Data nascimento 29/01/1980, brasileira, do lar. Segundo secretário - Cefas Alves de Oliveira, RG 3.325.585-0 SSP-PR CPF 356.852.129-68, brasileiro, gestor de processos, residente e domiciliado na Rua 3.700 nº 249 apto 203 Centro, Balneário Camboriú – SC, CEP 88330-203. Data nascimento 07/08/1959. Filiação: Placido Alves de Oliveira e Beatriz Felisberto de Oliveira, e-mail cefasalves@gmail.com. Telefone (47)99955-8911, casado com Rosali Mello de Oliveira CPF 394.706.609-00 RG 2.099.058/0 SSP-PR. Data nascimento 14/05/1960, brasileira, professora. Primeiro-tesoureiro - Luiz Adauto Salai Júnior, RG 5323321 SSP-SC CPF 082.975.549-70 brasileiro, bancário, residente e domiciliado na Rua Belo Horizonte nº 192, apartamento 103, Areias, Camboriú, SC, CEP 88345-067. Data nascimento 10/03/1991. Filiação: Luiz Adauto Salai e Celina dos Santos Salai, e-mail adauto.salai@gmail.com. Telefone (47) 99914-0760, casado com Aline Rocha Salai CPF 066.665.229-58, RG 5.414.646 SSP-SC. Data de nascimento 13/08/1988, brasileira, secretária executiva. Segundo tesoureiro – Marcel Henrique Simas, RG 5863184 SSP-SC CPF 076.353.339-41, brasileiro, vendedor, residente e domiciliado na Rua Bagdá n365 apartamento 202, Areias, Camboriú, CEP 88345-113. Data nascimento 01/03/1997. Filiação: Alexandre Simas e Simone Bailer Simas, e-mail marcelsimash@gmail.com. Telefone (47)99757-7806, casado com Gabriela Seidel Neves Simas CPF 104.501.289-03 RG 5.612.335 SSP-SC Data nascimento 07/06/1996, brasileira, empresária. **Conselho Fiscal:** Presidente: Silas Timóteo Leepkaln, RG 2594339 SSP-SC CPF 789.455.349-20 brasileiro, ministro religioso, residente e domiciliado em Avenida Brasil, 3590, apartamento 802, Centro Balneário Camboriú – SC, CEP 88330-063. Data nascimento 22/10/1971. Filiação: Paulo Martins Leepkaln e Carmelita de Lourdes Pessoa Leepkaln, e-mail silas.timoteo@hotmail.com. Telefone (47)99185-8812, casado com Janice Enedina de Campos Leepkaln CPF 798.895.149-15 RG 2.788.345 SSP-SC. Data nascimento 24/08/1970, brasileira, do lar. Fabio Lameck Xavier, RG 8269003 SSPSC CPF 017.566.619-95, brasileiro, ministro religioso, residente e domiciliado na Rua 990 nº 267, Centro, Balneário Camboriú – SC, CEP 88330-572. Data nascimento

22/04/1975. Filiação: Adoniram Judson Machado Xavier e Roseli Lameck Xavier, e-mail fabiolameck@hotmail.com. Telefone (47)98402-7215, casado com Alessandra Moraes da Cunha Xavier CPF 084.008.137-58 RG 6.643.287 SSP-SC. Data nascimento 10/06/1979, brasileira, professora. Orestes José Damim CPF 223.767.550-34, RG 6003421665 SSP-RS, brasileiro, aposentado, residente e domiciliado na Rua 135, 137, apartamento 804B, Centro, Itapema – SC, CEP 88220-000. Data de nascimento 16/11/1956. Filiação: Primo Alfredo Damim e Guilhermina Novello Damim. E-mail orestesdamim@gmail.com. Telefone (47)99275-1611, casado com Sônia Beatriz Borelli Damim, CPF 507.819.950-00, RG 6014926551 SSP-RS. Data de nascimento 09/07/1961, brasileira, quiropraxista. Suplentes do Conselho Fiscal: Gilvan Endrius dos Santos, CPF 066.038.889-80, RG 5559420 SSP-SC, brasileiro, zelador, residente e domiciliado na Rua Santo Amaro, 1527, São Francisco de Assis, Camboriú – SC, CEP 88340-680. Data nascimento 12/09/1994. Filiação: Jocemar Bonete dos Santos e Marcia Cristiane da Silva Santos, e-mail gilvan.endrius@gmail.com. Telefone (47)99146-2419, casado com Yasmin Domingues de Lima, CPF 099.384.639-40 RG 60675720 SSP-SC. Data nascimento 04/03/1997, brasileira, caixa. Marcos Zenóbio dos Santos, RG 618151 SSP-DF CPF 221.153.311-68, brasileiro, aposentado, residente e domiciliado na Rua 2450, 361, apto 801, Centro - Balneário Camboriú - SC CEP 88330-410. Data nascimento 06/10/1959. Filiação: Maria Zenóbia dos Santos, e-mail zenobiobr@hotmail.com. Telefone (61)98165-1650, casado com Maria Silvia Barros Lorenzetti, CPF 296.465.451-49 RG 641467 SSP-DF. Data nascimento 05/02/1962, brasileira, aposentada. A nova diretoria fica empossada, nesta data 13/02/2023, com mandato de 4 anos conforme definição estatutária. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o presidente Jeferson Linhares Cruz encerra a assembleia e eu, Aline Rocha Salai, secretária Ad hoc, que a tudo presenciei, juntamente com o presidente lavro e assino esta ata.

Presidente

Jeferson Linhares Cruz  
CPF: 045.813.089-33

Vice Presidente

Wilson Roberto Silva Paião  
CPF: 181.220.168-04

1º Secretário

Márcio Jung  
CPF: 750.551.049-53

2º Secretário

Cefas Alves de Oliveira  
CPF: 356.852.129-68

1º Tesoureiro

Luiz Adauto Salai Junior  
CPF: 082.975.549-70

2º Tesoureiro

Marcel Henrique Simas  
CPF: 076.353.339-41

Conselho Fiscal:

Presidente

Silas Timóteo Leepkahn  
CPF: 789.455.349-20

Fabio Lameck Xavier  
CPF: 017.566.619-95

Orestes José Damim  
CPF: 223.767.550-34

Gilvan Endrius dos Santos  
CPF: 066.038.889-80

Marcos Zenóbio dos Santos  
CPF: 221.153.311-68

Secretária Ad hoc

Aline Rocha Salai  
CPF: 066.665.229-58



**Estado de Santa Catarina**  
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas das  
MARIA GORETTI DOS SANTOS ALCANTARA - Oficiala Interina  
Rua 1926, 1140, Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-478 - (47) 20332782  
balnearioregcivil@gmail.com



**9ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Protocolo: 006949 Data: 14/02/2023 Livro: 0011 Folha: 229

Registro: 009278 Data: 28/03/2023 Livro: A-052 Folha: 266

Qualidade: Integral | Natureza: Ata nº 001/23, datada de 13/02/2023

**Apresentante: JEFERSON LINHARES CRUZ**

Emolumentos: Averbação: Isento, Selo: Isentos

**Selo Digital de Fiscalização do tipo Isento - GQF52688-P5P2**

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Balneário Camboriú - 28 de março de 2023

TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI - Escrevente





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
**SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**

**ALVARÁ SANITÁRIO RENOVAÇÃO**

Número da ordem:

**1898/2024**

Data de emissão:

**01/01/2024**

Valido até:

**31/12/2024**

ALVARÁ CONCEDIDO PELO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ:

RAZÃO SOCIAL

178694 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ

10.564.570/0001-68

NOME FANTASIA

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL 20413

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Logradouro: RUA DOM LUIZ

Número: 619

Complemento:

CEP: 88337-100

Bairro: VILA REAL

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC

INSC. MUNICIPAL

**162199**

INSC. ESTADUAL

INÍCIO ATIVIDADE

**19/10/2015**

CÓDIGO DE CONTROLE

**BGBV-ISYB**

CLASSIFICAÇÃO GERAL DE RISCO

**Não se aplica**

ATIVIDADE(S) CNAE

**PRINCIPAL:**

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

**SECUNDÁRIA(S):**

8800600 - Serviços de assistência social sem alojamento

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

O estabelecimento supracitado está autorizado a desempenhar as atividades descritas no local informado, conforme a Lei Estadual nº 6.320 de 20 de dezembro de 1983 e seus regulamentos; c/c Lei complementar nº 40, de 10 de Julho de 2019; c/c Lei Complementar nº 55, de 20 de dezembro de 2019; c/c Decreto Municipal nº 8.766 de dezembro de 2017.

OBSERVAÇÕES

Pasta nº 20413

**É OBRIGATÓRIO FIXAR O ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado

<https://www.bc.sc.gov.br/>



**Associado:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

**Cooperativa:** 2606

**Conta Corrente:** 48627-9

**Impresso em** 17/02/2025 13:44:17

## Boletos

Solicitante: LUIZ  
Cooperativa Origem: 2606  
Conta Origem: 48627-9  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.564.570/0001-68  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
Nome Fantasia do Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBOR  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 83.102.285/0001-07  
Nome do Beneficiário Final: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 83.102.285/0001-07  
Nome do Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.564.570/0001-68  
Número de Controle: 2593657832  
Código de Barras: 00190000090283769310602341088173499780000023735  
Data de Vencimento: 31/01/2025  
Data da Transação: 20/01/2025  
Hora da Transação: 10:58  
Data do Pagamento: 20/01/2025  
Valor do Título (R\$): 237,35  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 237,35  
Descrição do Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: 4F49.DF47.6D97.BDDE.9393.C4DD.0349.0257

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



**Associado:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

**Cooperativa:** 2606

**Conta Corrente:** 48627-9

**Impresso em** 17/02/2025 13:44:18

## Boletos

Solicitante: LUIZ  
Cooperativa Origem: 2606  
Conta Origem: 48627-9  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.564.570/0001-68  
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A  
Razão Social do Beneficiário: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
Nome Fantasia do Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBOR  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 83.102.285/0001-07  
Nome do Beneficiário Final: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 83.102.285/0001-07  
Nome do Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CPF/CNPJ do Pagador: 10.564.570/0001-68  
Número de Controle: 2593660870  
Código de Barras: 00190000090283768570600041071176499780000051785  
Data de Vencimento: 31/01/2025  
Data da Transação: 20/01/2025  
Hora da Transação: 10:59  
Data do Pagamento: 20/01/2025  
Valor do Título (R\$): 517,85  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 517,85  
Descrição do Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: B22C.3AA1.F25B.C406.A9BB.E4CA.7ABD.409C

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria  
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



## **ANEXO IV**

### **PLANO DE TRABALHO 2025**

**Proposta Edital de Chamamento Público n.013/2023.**

**CMDCA – Balneário Camboriú.**

## 1 – PROPONENTE – OSC

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA</b>		1.2- CNPJ: <b>10.564.570/0001-68</b>	
1.3- ENDEREÇO e CEP: <b>RUA DOM LUIZ, 619 – BAIRRO VILA REAL – CEP 88.337-100</b>			
1.4- CIDADE: <b>BALNEARIO CAMBORIÚ</b>	1.5- U.F: <b>SC</b>	1.6- DATA DE CONSTITUIÇÃO: <b>10/11/2008</b>	1.7- DDD/TELEFONE: <b>47</b> <b>3268 3214</b> 1.8- E-MAIL: <b>exevutivo@realesperanca.org</b> 1.9- SITE: <b>www.realesperanca.org</b>
1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): <b>Jeferson Linhares Cruz</b>		1.11- CPF: <b>045.813.089-33</b> 1.12-C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: <b>4.569.784 SSP/SC</b>	
1.13- ENDEREÇO DA OSC: <b>RUA DOM LUIZ, 619 – BAIRRO VILA REAL – CEP 88.337-100</b>			
1.14- CIDADE: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	1.15- U.F: <b>S.C.</b>	1.16- CEP: <b>88.337-100</b>	1.17- DDD/TELEFONE: <b>47</b> <b>3268 3214</b> 1.18- E-MAIL: <b>contato@jefersoncruz.com</b> 1.19- SITE: <b>www.realesperanca.org</b>

## 2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 – TÍTULO DO PROJETO: <b>PROJETO ESPERANÇA PARA VIDA.</b>	2.2 – PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: <b>01/01/2025</b> Término: <b>31/12/2025</b>
2.3 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:  Atendimento sócio assistencial em sistema de <b>Contraturno Escolar</b> de crianças de 5 a 11 anos, que estejam matriculadas em creches municipais do município de Balneário Camboriú.	
2.4– <i>Descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público, relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexos com as atividades ou metas da parceria.</i>  Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial em sistema de <b>Contraturno Escolar</b> para crianças e suas famílias, promovendo a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares.  As crianças, com idade 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 recreação, música, artes plásticas, cuidados com a saúde e relacionamentos, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.  JUSTIFICATIVA E INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS À PARCERIA:	

A Associação Beneficente Cristã Real Esperança foi criada em 2008 diante da necessidade detectada da oferta de atividades de atenção em contraturno escolar para crianças de 4 a 6 anos de idade na cidade de Balneário Camboriú.

Conforme Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90:

- a. *“A Criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.” (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 - art.3º Estatuto da Criança e do Adolescente).*
- b. *“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e de Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. (art.4º Estatuto da Criança e do Adolescente)*

Diante dessa realidade e da necessidade de famílias onde ambos os pais trabalham 8 horas por dia em busca de recursos suficientes para a manutenção básica de seus lares, foi idealizado este programa de atendimento sócio assistencial para crianças de 5 a 11 anos de idade, em um espaço seguro e saudável para seu desenvolvimento. Sendo que a demanda no município nesta faixa etária é bastante expressiva e ainda não atendida pelo município.

Atualmente o projeto atende gratuitamente crianças em períodos de 5 horas matutino e 5 horas vespertino, de segunda à sexta-feira. É um apoio ao desenvolvimento da criança em família na comunidade. Não é só um lugar onde seus pais podem deixar seus filhos com segurança, mas também onde eles vão se desenvolver no processo de

socialização e cidadania.

O projeto acontece em espaço cedido pela Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú que é apoiadora da Associação desde a sua fundação.

Em 15 anos de trabalho a Associação já atendeu inúmeras crianças, contribuindo para o seu desenvolvimento integral. O projeto oferece atividades lúdicas, pedagógicas, esportivas e culturais nos turnos da manhã (7h30 às 12h30) e da tarde (13h às 18h). Na entidade as crianças recebem 3 refeições diárias conforme o turno em que participam. São requisitos para participação no projeto a comprovação de trabalho dos pais e a matrícula da criança na rede municipal de ensino de Balneário Camboriú. Devido a grande procura por vagas, como critério de avaliação, leva-se em conta a necessidade financeira familiar, sendo a prioridade do atendimento às famílias mais carentes que não possuem condições de pagar uma creche particular.

Todas as atividades realizadas com este público são de caráter lúdico-pedagógicas. Através destas atividades as crianças são estimuladas a se expressar e desenvolver a criatividade segundo suas habilidades e seu olhar do mundo.

Quanto às artes, sua inclusão nas atividades do projeto é tida como auxiliar no desenvolvimento intelectual e na interação do indivíduo no ambiente social. Consideradas um dos principais meios de persuasão existentes na sociedade, através das artes é possível transmitir não somente palavras, mas também sentimentos, ideias e ideais que podem ganhar grandes repercussões didáticas quando bem direcionadas.

As atividades artísticas, em especial as artes plásticas, possibilitam a ampliação cultural, o diálogo com o mundo, a valorização e cuidado com o outro, a justiça, a solidariedade, o cuidado com o meio ambiente e a promoção humana. Enquanto desenha, pinta e faz colagem, a criança está liberando suas emoções, suas fantasias, estabelecendo uma troca consigo mesma, com o outro e com o mundo.

O projeto impacta diretamente público de 40 crianças (5 a 11 anos de idade) em

situação de risco social da cidade de Balneário Camboriú (SC). Indiretamente, atinge os 25.300 moradores dos bairros atendidos pela instituição, uma vez que toda a população se beneficia com o atendimento sócio assistencial de contraturno escolar que a entidade oferece a crianças de 5 a 11 anos de idade e suas famílias.

A execução do projeto fortalece a autoestima das crianças e seus familiares participantes do projeto, mostrando um futuro possível através das atividades e promovendo o desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor do público infantil.

Este tipo de iniciativa gera impactos positivos na comunidade de Balneário Camboriú (SC), porquanto as atividades oferecidas pelo projeto são capazes de manter longe das ruas crianças de 5 a 11 anos. Isso significa menor risco ao envolvimento com a violência, drogas e marginalidade de diversas formas.

O apoio do Fundo da Infância e Adolescência é fundamental para o financiamento deste projeto, já que se trata de um programa de atendimento e assistência social para 40 crianças, com idade entre 5 e 11 anos e familiares em situação de vulnerabilidade social de diversos bairros da cidade de Balneário Camboriú (SC). Sem este Termo de Colaboração tornar-se-ia mais complexa a captação de recursos para este tipo de iniciativa.

#### DIAGNÓSTICO:

Segundo dados do Ministério da Educação e do IBGE, 2.875 crianças foram matriculadas no sistema Pré-escolar (4 a 6 anos) em escolas municipais e particulares do município de Balneário Camboriú em 2018. Em 2015 este número era de apenas 2.317 estudantes nesta mesma categoria e 2.114 estudantes em 2013. *(Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados representam a realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio de 2018. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação. Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. Fonte Censo Escolar/INEP 2018 | Total de Escolas de Educação Básica: 76 | QEdu.org.br. e IBGE-*

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/balneario-camboriu/panorama>). Estes números indicam o crescimento da necessidade de atendimento nesta faixa etária, uma vez que o município recebe cada vez mais moradores oriundos de diversas partes do Brasil e do mundo, além de seu crescimento orgânico natural.

O Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente no município de Balneário Camboriú (2018), discutido anualmente no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), apresenta os resultados de atendimento das diversas entidades governamentais e não governamentais em sistema de contraturno, porém não apresenta dados específicos da demanda não atendida em contraturno escolar para atendimento sócio assistencial de crianças de 5 a 11 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias que necessitam de atendimento em período de 5 horas diárias.

Com base na necessidade em que vivemos, onde nos deparamos cada vez mais com novas situações familiares, onde ambos os pais precisam trabalhar diariamente em cargas horárias de 8 horas para o sustento financeiro básico da família, ou casos onde a criança reside com apenas a mãe ou outro familiar, é urgente um novo entendimento em função deste contexto familiar que se apresenta hoje em nossa sociedade. A urgência de um programa para atender os filhos de famílias em situação de vulnerabilidade social se faz necessário em virtude da grande demanda em nossa cidade.

#### OBJETIVO GERAL:

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.

### 3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

*Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter. Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento das metas.*

A execução do projeto se dá por meio de rotinas diárias, as quais geram segurança e estabilidade emocional às crianças. Desta forma, as rotinas do projeto são assim determinadas:

Matutino:

- Café da manhã
- Atividades pedagógicas
- Atividades individuais
- Atividades coletivas
- Hora da fruta
- Atividades no centro de interesse
- Almoço
- Escovação
- Encerramento
- Saída

Vespertino:

- Lanche na chegada
- Atividades pedagógicas
- Atividades individuais
- Atividades coletivas
- Hora do lanche
- Atividades no Centro de interesse
- Hora da fruta
- Escovação
- Encerramento
- Saída

O projeto trabalhado durante o ano no cuidado e desenvolvimento das crianças:

A partir de 2023 houve uma mudança de metodologia, passando a aplicar de modo eficaz princípios e valores no ensino às crianças.

Essa nova metodologia trabalha o raciocínio da criança, com o objetivo de trazer pensamento crítico e interesse pela busca autônoma do conhecimento por meio dos cinco passos de pesquisa aplicados na rotina das atividades:

- Inspiração – através de um tema previamente selecionado pelos monitores, que se baseiam na realidade e nas vivências das crianças.
- Pesquisar – com o tema definido faz-se juntamente com as crianças, usando uma palavra chave busca-se pesquisar seu significado em dicionários e meios diversos.

- Raciocinar – depois da pesquisa e o entendimento do assunto leva-se a criança a raciocinar sobre isso.
- Relacionar – após raciocinar a criança é levada a relacionar o assunto à sua realidade de forma que ela consiga definir que influência esse assunto pode ter em sua vida.
- Registrar – para encerrar o assunto a criança é levada a fazer um registro sobre isso, fazendo com que o aprendizado seja registrado de forma prática em sua mente.

Em todas as etapas leva-se em consideração, a fase de cada turma de forma a usar linguagens e registro de acordo com o grau de conhecimento das mesmas.

Também essa nova metodologia tem como objetivo ensinar princípios e valores a essas crianças que com os passos anteriores são levadas a analisar suas atitudes e decisões e perceber que forma as mesmas trazem resultado positivos ou negativos no seu dia a dia.

Princípios abordados:

- Caráter – ensina à criança a importância da honestidade, da honra, do trabalho e do respeito.
- Individualidade – leva à criança observar as qualidades e dificuldades de cada indivíduo, trazendo a consciência de que são diferentes, mas não inferiores ou superiores. Trabalhando a igualdade e a aceitação das diferenças.
- Semear e Colher – mostra à criança que todas as atitudes têm consequências, influenciando a mesma a escolher às boas atitudes.
- Soberania – ensina a criança a questão da autoridade, o que a mesma significa e a forma correta de ser aplicada, trazendo o respeito às autoridades que estão

sobre ela, começando pelos pais, professores, autoridades públicas em geral.

- Mordomia – leva a criança a ter cuidado consigo mesma e com o ambiente em que convive, tendo cuidado com seu próprio corpo, a natureza e espaço físico.
- Autogoverno – motiva a criança a ter autocontrole em momentos de descontrole, buscando com que a criança reflita antes de agir ou reagir de forma agressiva ou impactante.
- Aliança – tem como objetivo ensinar o trabalho em equipe, buscando a unidade e a participação do grupo.

Todos esses princípios são trabalhados em todos os momentos com as crianças, onde elas aprendem a vivenciar cada um deles de forma prática e objetiva. Também são utilizados no projeto ludicidade e dinamismo em todas as atividades executadas fazendo com que o aprendizado seja alcançado de forma leve e divertida. Além disso, em todas as atividades é acrescentado o apoio pedagógico para que juntamente com a escola possa ampliar a área de conhecimentos das crianças atendidas.

Os princípios fundamentais, como caráter, individualidade, semear e colher, soberania, mordomia, autogoverno e aliança, são obras de forma prática e objetiva, ajudando as crianças a compreender como suas escolhas e ações afetam não apenas a si mesmas, mas também o mundo ao seu redor. Além disso, a incorporação de ludicidade e dinamismo torna o processo de aprendizagem envolvente e divertido, tornando-o mais eficaz, e a parceria com a escola e o apoio pedagógico demonstram um compromisso em ampliar o horizonte do conhecimento das crianças, proporcionando às crianças uma base sólida para um futuro brilhante.

4.1 – META	4.2 –	4.3 – INDICADOR	4.4 – DURAÇÃO
------------	-------	-----------------	---------------

	ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	FÍSICO			
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
<p><b>Meta 01:</b></p> <p>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, de acordo com os objetivos específicos.</p>	<p>Bairro Vila Real</p> <p>Balneário</p> <p>Camboriú</p> <p>Santa Catarina</p>	Criança	40	Janeiro 2025	Dezembro 2025
<p><b>Meta 02:</b></p> <p>Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.</p>	<p>Bairro Vila Real</p> <p>Balneário</p> <p>Camboriú</p> <p>Santa Catarina</p>	Encontros	5	Janeiro/ 2025	Dezembro/ 2025
<p><b>Meta 03:</b></p> <p>Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro</p>	<p>Balneário Camboriú</p>	Visitas	20	Fevereiro/ 2025	Novembro/ 2025

a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.					
--	--	--	--	--	--

#### 4 – PLANO DE APLICAÇÃO

4.5 – ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA OSC (contrapartida e contrapartida financeira, se houver)	4.6 – UNIDADE	4.7 – QUANTIDADE
<p><b>Escolinha de Futebol Mais que Vencedores:</b>            Proporcionar o aperfeiçoamento de crianças e adolescentes de ambos os sexos do município de Balneário Camboriú na modalidade de futebol, com treinos diversificados, físico, técnico e tático. E trabalhar na formação do caráter dos alunos, gerando o fortalecimento de vínculos sociais e familiares, zelando pela garantia de seus direitos e alertando sobre os perigos da drogadição e outros vícios.</p>	Crianças e Adolescentes	40

*Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da realidade local:*

1. Ficha de frequência por usuário e por turno.
2. Lista de presença nos encontros com as famílias.
3. Relatório de visita às famílias com assinatura dos profissionais e responsáveis

pelas crianças.

## 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

### 5.1 – CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2025	R\$ 21.000,00	R\$ 26.647,90	R\$ 26.647,82	R\$ 26.647,82	R\$ 26.647,82	R\$ 26.647,82

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2025	R\$ 26.647,82	R\$ 15.000,00				

**5.1.1 – TOTAL GERAL CONCEDENTE: R\$ 302.478,28**

**5.1.2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

### 5.2 – PROPONENTE (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, QUANDO HOVER)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício						

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

Exercício						
-----------	--	--	--	--	--	--

**5.2.1-TOTAL GERAL PROPONENTE: R\$ 0,00**

## 6 – PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

6.1 – Receitas Previstas	6.2 – UNIDADE	6.3 – VALOR UNITÁRIO	6.4 – TOTAL
<b>6.1.1 – TOTAL GERAL RECEITAS: R\$ 0,00</b>			

6.5 – Despesas Previstas	6.6 – UNIDADE	6.7 – VALOR UNITARIO	6.8 – TOTAL
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
Coordenadora do Projeto	12 meses	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00
Monitor Matutino 1	12 meses	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00
Monitor Matutino 2	12 meses	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00
Monitor Vespertino 1	12 meses	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00

Monitor Vespertino 2	12 meses	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00
Monitor Auxiliar	12 meses	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00
Secretária Executiva	12 meses	R\$ 1.890,00	R\$ 22.680,00
Aux. Limpeza Diarista	12 meses	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00
Cozinheira	12 meses	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 189.000,00</b>
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS (incidentes sobre 13º e férias)</b>			
INSS RH	13 meses	R\$ 4.016,25	R\$ 52.211,25
FGTS RH	13 meses	R\$ 1.260,00	R\$ 16.380,00
PIS RH	13 meses	R\$ 157,50	R\$ 2.047,05
13º salário RH	1 mês	R\$ 15.750,00	R\$ 15.750,00
1/3 sobre salário de férias	1 mês	R\$ 5.249,98	R\$ 5.249,98
<b>TOTAL ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS</b>			<b>R\$ 91.638,28</b>
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>			
Assessoria Contábil	13 meses	R\$ 420,00	R\$ 5.460,00
Alimentos (para cozinha)	12 meses	R\$ 735,00	R\$ 8.820,00
Sistema Gestão	12 meses	R\$ 157,50	R\$ 1.890,00

Material de expediente	12 meses	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00
Energia Elétrica	12 meses	R\$ 52,50	R\$ 630,00
Telefone e Internet	12 meses	R\$ 52,50	R\$ 630,00
Aquisição de bens	12 meses	R\$ 52,50	R\$ 630,00
Reparos/manutenção	12 meses	R\$ 52,50	R\$ 630,00
Vale Transporte	12 meses	R\$ 52,50	R\$ 630,00
<b>TOTAL CUSTOS INDIRETOS</b>			<b>R\$ 21.840,00</b>

**6.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R\$ 302.478,28**

## 7 – OBSERVAÇÕES GERAIS

Por se tratar de um projeto que ocorre diariamente com as crianças, a Associação Real Esperança optou que todos os colaboradores estejam contratados em regime de CLT, a fim de assegurar que o atendimento diário seja executado em conformidade com a proposta.

## 8 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da concedente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:

- Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei nº13.019/14);
- Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei nº 13.019/2014;
- A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente

parceria, conforme as vedações dos artigos 38 a 41 da Lei nº13.019/14;

- A organização não tem dívidas com o Poder Público;
- Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei nº13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais;
- A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará administração pública quando solicitado e antes da assinatura da parceira, para fins de conferência;
- A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a administração pública não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional;
- A organização prestará contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporário pela concedente destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação;
- A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais e legais, específicas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes;
- A associação receberá e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de convênio.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JEFERSON LINHARES CRUZ  
Data: 18/10/2024 12:15:59-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Jeferson Linhares Cruz

## 9 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO ( )

INDEFERIDO ( )

Balneário Camboriú – SC, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

---

Responsável pelo órgão repassador de recursos

---

Gestor do Acordo de Cooperação