

## Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 3- 408/2025

---

**De:** PEDRO N. - CGM - CI - CCC - DP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 08/12/2025 às 13:25:16

**Setores envolvidos:**

CGM - CI - CCC, SMA, SMA - CFMDCA, CGM - CI - CCC - DP

### **REAL ESPERANÇA - FMDCA - R\$ 26.647,82.**

Prezados,

Considerar o Parecer anexo à este Despacho.

---

**Pedro Henrique**  
*Contador*

**Anexos:**

Parcela\_11\_2025\_Termo\_011\_2025\_Crista\_Real\_Esperanca\_Protocolo\_113\_447\_2025\_.pdf



# Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 408/2025



Assunto: **REAL ESPERANÇA - FMDCA - R\$ 26.647,82., Prestação de contas Lei 13.019/2014**

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 08 de Dezembro de 2025 às 09:09

De:

**CGM - CI - CCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos**

Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora

Para:

**CGM - CI - CCC - DP - Divisão de Parcerias**

A/C PEDRO HENRIQUE NICHELE - Contador

Esta documentação faz parte do Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 408/2025



# Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 408/2025

Assunto: **REAL ESPERANÇA - FMDCA - R\$ 26.647,82., Prestação de contas Lei 13.019/2014**



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 08 de Dezembro de 2025 às 09:09

De:

**CGM - CI - CCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos**

Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora

Para:

**CGM - CI - CCC - DP - Divisão de Parcerias**

A/C PEDRO HENRIQUE NICHELE - Contador

Esta documentação faz parte do Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 408/2025

## TERMO DE ENTREGA

Recebido em:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ às \_\_\_\_ : \_\_\_\_

Nome legível: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_



## PARECER REGULAR COM RESSALVA

Parcela nº <u>11/2025</u>	Mês Referência: NOVEMBRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: TERMO ADITIVO AO TC FMDCA Nº 010/2023	Nota de Empenho:
Fundo Repassador: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Data do Repasse: 28/11/2025

### PARECER Nº 11

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados em 28/11/2025 acerca da 11ª Parcela do TERMO ADITIVO AO TC FMDCA Nº 010/2023, no valor de R\$ 26.647,82, o qual cobriu as despesas conforme Balancete exposto ao processo (custeio com pessoal, tributos e serviços competência de Novembro), cujo objeto de trabalho social é: “realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 5 e 11 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto. O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas. Oferecer atendimento sócio assistencial em contraturno escolar para crianças e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social, promovendo a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares”.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019 / 2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto, do mesmo modo, também, os pagamentos realizados por meio do extrato bancário e seus comprovantes em anexo. Contudo, faltou a assinatura da Direção no balancete.

Ainda assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 40 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 08 de dezembro de 2025

**PEDRO HENRIQUE NICHELE**

Mat. nº 37869 / Decreto nº 12.135

De acordo,  
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Omar Tomalih  
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família



## BALANÇE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE:	47 3268-3214
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	<a href="mailto:executivo@realesperanca.org">executivo@realesperanca.org</a>		CEP: 88.337-100
RESPONSAVEL	Jeferson Linhares Cruz		
Termo Aditivo ao Termo de Colab	FMDCA N° 10/2023	PARCELA Nº	11
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.realesperanca.org">www.realesperanca.org</a>			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/12/2025		

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

**LOCAL E DATA:** Balneário Camboriú 06 de dezembro de 2025

Jeferson Linhares Cruz  
Presidente

ELIETE TAVARES DA SILVA:96101571904 Assinado de forma digital por  
ELIETE TAVARES DA SILVA:96101571904  
Data: 2025-12-03 17:11:27 -03'00'

Contador

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHETTI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.tdc.com.br/verificacao/4B4-TECO-JAT-8955> e informe o código #4B4-TECO-JAT-8955.



## Extrato de conta corrente

G3360216305489431  
02/12/2025 16:36:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 27 / 11 / 2025 até 02 / 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
28/11/2025		1489	99015 870 Transferência recebida 551.489.000.190.140	26.647,82 C	26.647,82 C	
			28/11 16:53 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido 11.713.172.009.541	2.847,37 C		
			01/12 17:13 10564570000168 Associacao			
01/12/2025		1489	99015 470 Transferência enviada 551.489.000.045.669	2.645,74 D		
			01/12 17:14 ENI ERMELINDA ALVES			
01/12/2025		1489	99015 470 Transferência enviada 551.489.000.045.670	1.827,06 D		
			01/12 17:14 MARISTELA L SILVA			
01/12/2025		1489	99015 470 Transferência enviada 551.707.000.036.768	1.364,36 D		
			01/12 17:14 MAURA ILIAS ARAUJO			
01/12/2025		1489	99015 470 Transferência enviada 551.707.000.036.890	1.827,06 D		
			01/12 17:14 MARIEME R L MORAES WUNSC			
01/12/2025		1489	99015 470 Transferência enviada 555.271.000.018.873	2.007,47 D		
			01/12 17:14 REBECA C CORREIA			
01/12/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	8.292,17 D	
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/12 18:55 Nice Maria Araujo Lisboa	120.102	1.827,06 D	
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/12 18:55 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	120.103	2.096,66 D	
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/12 18:55 VANESSA DAIANE JORDAO ROD	120.104	1.989,06 D	
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/12 18:55 Esthefane Magalhaes Pinto	120.105	1.514,40 D	
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/12 18:55 CEF MATRIZ	120.106	4.104,15 D	0,00 C
02/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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



Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/44B4-1EC6-3A18-95F5> e informe o código 44B4-1EC6-3A18-95F5



## RECIBO

**NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA**

**ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619, VILA REAL CIDADE: BALNEÁRIO**

**CAMBORIÚ**

**ESTADO: SC**

**CNPJ: 10.564.570/0001-68**

Nº DO TERMO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
10/2023	11		R\$26.647,82

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da **Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**, por meio do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07, a importância acima discriminada, referente à **11ª parcela do Convênio FMDCA nº 010/2023.**

A transferência bancária constitui documento hábil para conferir plena e total quitação ao presente recibo.

Balneário Camboriú, 19 de novembro 2025.

Documento assinado digitalmente

 JEFERSON LINHARES CRUZ  
Data: 04/12/2025 21:58:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Jeferson Linhares Cruz**  
**Presidente**



# DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

**ENDEREÇO:** RUA DOM LUIZ, 619, VILA REAL

**CIDADE/UF:** Balneário Camboriú – SC

**CNPJ:** 10.564.570/0001-68

**NATUREZA DO REPASSE:** Subvenção Social

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento sócio assistencial em sistema de **Contraturno Escolar** de crianças de 5 a 11 anos, que estejam matriculadas em creches municipais do município de Balneário Camboriú.

**TERMO DE COLABORAÇÃO/CONVÊNIO:** 10/2023

**Nº PARCELA:** 12

**Nº DO EMPENHO:**

**VALOR:** R\$ 15.000,00

**FORMA DE PAGAMENTO:** Transferência bancária para conta indicada pela entidade beneficiária.

**Nº DA CONTA:** 49814-9

**Gestor do Convênio:** Pedro Henrique Nichele

**Matrícula:** 37869

Balneário Camboriú, 06 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



JEFFERSON LINHARES CRUZ

Data: 04/12/2025 21:57:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

DA ENTIDADE nome do responsável-cargo.

Gestor do Fundo Repassador



## RECIBO

**NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA**

**ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619, VILA REAL CIDADE: BALNEÁRIO**

**CAMBORIÚ**

**ESTADO: SC**

**CNPJ: 10.564.570/0001-68**

Nº DO TERMO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
10/2023	12		R\$15.000,00

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da **Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**, por meio do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07, a importância acima discriminada, referente à **12ª parcela do Convênio FMDCA nº 010/2023.**

A transferência bancária constitui documento hábil para conferir plena e total quitação ao presente recibo.

Balneário Camboriú, 06 de dezembro 2025.

---

**Jeferson Linhares Cruz  
Presidente**





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **ASSOCIACAO BENEFICIENTE 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: **250140209887848**  
Data de emissão: **09/07/2025 20:56:22**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **05/01/2026**

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: 09/07/2025 20:56:21

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 22.995.131/0001-56 - Data/Hora: 09/07/2025  
Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/44B4-1EC6-3A18-95F5> e informe o código 44B4-1EC6-3A18-95F5





**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 10:41:09 do dia 04/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/12/2025.

Código de controle da certidão: **FC30.7016.3247.3CF0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.564.570/0001-68

**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

**Endereço:** R DOM LUIZ 619 / 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:** 13/11/2025 a 12/12/2025

**Certificação Número:** 2025111303161929645118

Informação obtida em 13/11/2025 14:35:15

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



# Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú / SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000  
<http://www.bc.sc.gov.br>

PREFEITURA  
BALNEARIO  
CAMBORIÚ

Página  
1 / 1

## Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024461035/2025

Data de emissão: 13/11/2025

### 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 Débitos

### Validade

Esta certidão tem validade até 11/02/2026.

### 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.

0d8351d6-f928-4f87-884f-f21c4873bcde

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MIGUEL ADALI TOMLIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/44B4-1EC6-3A18-95F5> e informe o código 44B4-1EC6-3A18-95F5





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: 47200772/2025

Expedição: 14/08/2025, às 21:00:07

Validade: 10/02/2026 - 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, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrente 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.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA  
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ADITIVO TC FMDCA Nº 010/2023 – PARCELA Nº 11/2025

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2025



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 26.647,82 relativo a parcela nº 11 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 06 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 JEFERSON LINHARES CRUZ  
Data: 04/12/2025 21:56:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Jeferson Linhares Cruz  
Associação Beneficente Cristã Real Esperança.





## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 11 do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 10/2023, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 06 de dezembro de 2025.

Nome: **Fabio Lameck Xavier**  
Presidente do Conselho Fiscal

Nome: **Marcos Zenóbio dos Santos**

Nome: **Orestes José Damim**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214  
E-mail: executivo@realesperanca.org

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
VALOR TOTAL 2.645,74

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

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

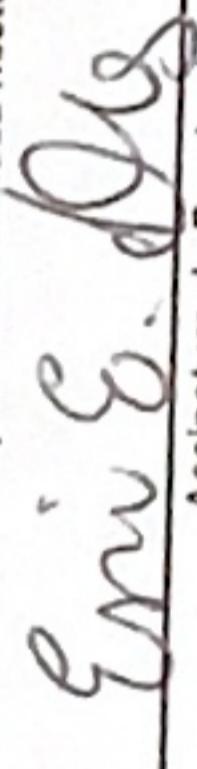
NR.AUTENTICACAO A.5E5.F8F.261.682.8B9



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.905,37	
998	I.N.S.S.	8,33		242,04
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.905,37	259,63
			Valor Líquido 	2.645,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.905,37	2.905,37	2.905,37	232,42	2.663,33
				Fabx IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

01/12/2025

Data

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:19  
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 01/12/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670

VALOR TOTAL 1.827,06

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

CLIENTE: MARISTELA L SILVA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO C.A34.2B0.AFF.5C8.7CE



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

CC: GERAL

Mensalista

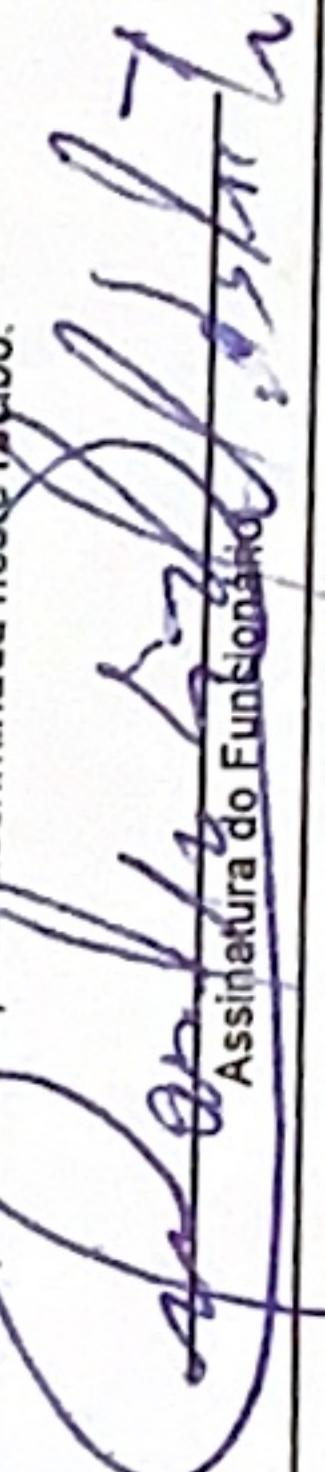
Folha Mensal  
Novembro de 2025

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	150,00	1.982,73	
998	I.N.S.S.	7,85		155,67
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.982,73	155,67
			Valor Líquido 	1.827,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.982,73	1.982,73	1.982,73	158,61	1.827,06
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

Data

01/12/2025

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.768

VALOR TOTAL 1.364,36

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

CLIENTE: MAURA ILIAS ARAUJO

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.768-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1CA.541.715.397.6D4



**CNPJ:** 10.564.570/0001-68

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERA

Mensalist

Folha Mensal

Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.279,00	
998	I.N.S.S.	8,00		182,34
279	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 184062881	532,82		532,82
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 181363454	199,48		199,48
			Total de Vencimentos 2.279,00	Total de Descontos 914,64
			Valor Líquido →	1.364,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.279,00	2.279,00	2.279,00	182,32	1.907,07
				Fabca IRRF 0,00

卷之三

**a importância líquida discriminada neste**

Assinatura do Funcionário

3

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025  
NR. DOCUMENTO 551.707.000.036.890  
VALOR TOTAL 1.827,06

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.D90.631.4F2.283.C80



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH MONITORA	371410	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	150,00 7,85	1.982,73	155,67
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.982,73	155,67
			Valor Líquido 	1.827,06
Salário Base 1.982,73	Sal. Contr. INSS 1.982,73	Base Cálc. FGTS 1.982,73	F.G.T.S do Mês 158,61	Base Cálc. IRRF 1.827,06
				Fabca IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*10/12/26*  
*Marie*  
*Rocha Leite de Moraes Wunsch*

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873  
VALOR TOTAL 2.007,47

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 5.C59.B66.7F1.9A5.03E



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2025

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	220,00	2.180,98	173,51
998	I.N.S.S.	7,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.180,98	173,51
			Valor Líquido $\Rightarrow$	2.007,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.180,98	2.180,98	2.180,98	174,47	2.007,47
				Fabx IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rebeca L. Correia*

Assinatura do Funcionário

*01/12/25*

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.41  
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 85840000082-5 92170385253-1  
53071625329-5 55479020632-4  
Data do pagamento 01/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25329.5547902-0  
Valor Total 8.292,17

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

DOCUMENTO: 120101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0F5.519.178.76C.691



CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25329.5547902-0</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000407020679</b>		Valor Total do Documento <b>8.292,17</b>	

<b>Composição do Documento de Arrecadação</b>					
<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.913,26			1.913,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.801,01			4.801,01
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	240,05			240,05
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	600,12			600,12
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	48,01			48,01
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	360,07			360,07
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	72,01			72,01
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	17,59			17,59
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	240,05			240,05
<b>Totais</b>		<b>8.292,17</b>			<b>8.292,17</b>

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 25/11/2025 17:16:22

85840000082 5 92170385253 1 53071625329 5 55479020632 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Número: 07.16.25329.5547902-0  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 8.292,17



Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.41  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251201142100646814866  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$1.827,06  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/12/2025 - 18:55:24

PAGO PARA: Nice M A L Torres

CPF: \*\*\*.006.601-\*\*

CHAVE PIX: +5561992296975

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000788350413

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: 01/12/2025 - 18:55:25

=====

DOCUMENTO: 120102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6BA.79E.C9A.096.C2A

=====

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.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃO DEUS ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

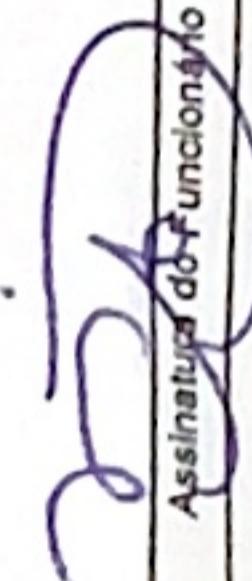
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	NICE MARIA LISBOA TORRES MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	03/06/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	180,00 7,85	1.982,73	155,67
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.982,73	155,67	
		Valor Líquido 	1.827,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.982,73	1.982,73	1.982,73	158,61	1.375,53
				Fabca IRRF
				0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

01/12/2025

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE BOMARINDI TOMASI e NICE MARIA LISBOA TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/44B4-1EC6-3A18-95F5>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.41  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251201142148545221041  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$2.096,66  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/12/2025 - 18:55:24

PAGO PARA: Ana R A Machado

CPF: \*\*\*.491.080-\*\*

CHAVE PIX: rutynhaalmeida51@gmail.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0506 - CONTA: 12880000008146539830

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: 01/12/2025 - 18:55:25

=====

DOCUMENTO: 120103  
AUTENTICACAO SISBB: 6.06A.763.692.D1E.011

=====

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
31	ANA RUTE ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)	411010	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.279,00	
998	I.N.S.S.	8,00		182,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.279,00	182,34
			Valor Líquido 	2.096,66
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.279,00	2.279,00	2.279,00	182,32	1.671,80
				Fabx IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário



Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.41  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251201142252932229517  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$1.989,06  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/12/2025 - 18:55:24

PAGO PARA: Vanessa J Rodrigues  
CPF: \*\*\*.257.589-\*\*  
CHAVE PIX: +5547996812128  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000323331874  
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: 01/12/2025 - 18:55:25

=====

DOCUMENTO: 120104  
AUTENTICACAO SISBB: 0.63F.63D.F3D.83D.ED0

=====

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

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

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

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



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

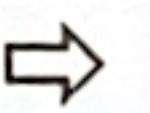
CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES COZINHEIRA	513205	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.160,75	
998	I.N.S.S.	7,95		171,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.160,75	171,69
			Valor Líquido 	1.989,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.160,75	2.160,75	2.160,75	172,86	1.420,29
				Fabx IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Vanessa Diane Jordao Rodrigues

Assinatura do Funcionário

  
01/12/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.41  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251201142425103535061  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$1.514,40  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/12/2025 - 18:55:24

PAGO PARA: Esthefane M Pinto

CPF: \*\*\*.563.782-\*\*

CHAVE PIX: esthefanemagalhaes181@gmail.com

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000073365496381

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: 01/12/2025 - 18:55:25

=====

DOCUMENTO: 120105  
AUTENTICACAO SISBB: A.E70.DC7.4EA.0A7.54F

=====

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

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

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

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



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

CC: GERAL

Mensalista

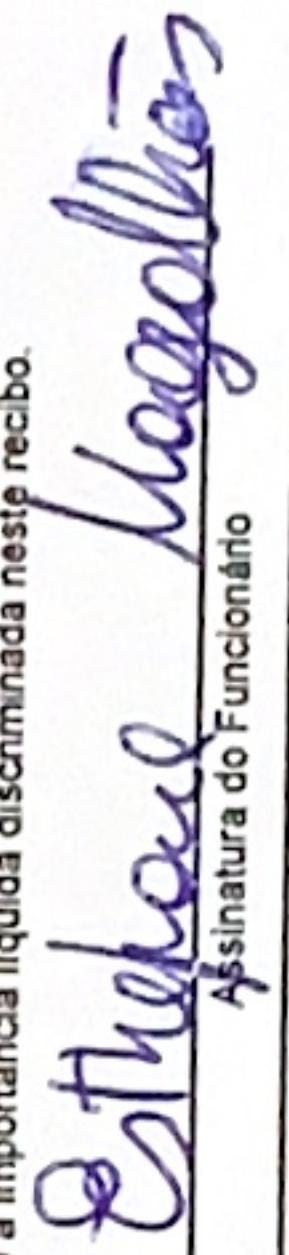
Folha Mensal

Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	ESTHEFANE MAGALHAES PINTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.982,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,00		182,99
279	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1528801696A	229,11		229,11
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6048529881	359,83		359,83
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.286,33	771,93	
		Valor Líquido 	1.514,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.982,73	2.286,33	2.286,33	182,90	1.534,57
				Fabca IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

01/12/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.41  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020251201142652297230175  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$4.104,15  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/12/2025 - 18:55:24  
COD PRODUTO: 328eb04f80c34c51b0b2ab9d0b5bad33  
DEVEDOR: IACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ DO DEVEDOR: 10.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-68

-----  
PAGO PARA: Cef Matriz  
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: 01/12/2025 - 18:55:25

-----  
DOCUMENTO: 120106  
AUTENTICACAO SISBB: B.897.93E.80A.081.D97

-----  
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.



# GFD - Guia do FGTS Digital

**CPF/CNPJ do Empregador**  
10.564.570

**Nome/Razão Social do Empregador**  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

Pagar este documento até  
**19/12/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

**Valor a recolher**

**Nº de Pág.**  
1

**Identificador**  
0125112504465072-8

**Tag**  
25/11/2025 17:12

**4.104,15**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	11	2.782,91	0,00	0,00	0,00	2.782,91
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.782,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,91</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	1.321,24	1.321,24
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.321,24</b>	<b>1.321,24</b>
<b>Total da Guia:</b>		<b>4.104,15</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 25/11/2025 às 17:12:02 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brc.10dc.com.br/verificacao/44B4-1EC6-3A18-95F5> e informe o código 44B4-1EC6-3A18-95F5

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/edaae30d111845ad8b6537f5a0eb6e45204000050309865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304D8DA

**Payload Location:**

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/edaae30d111845ad8b6537f5a0eb6e4>



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

### DEZEMBRO

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

**PERÍODO:** 15/11/2025 a 15/12/2025

#### **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 ás 13:00h
- Vespertino: 13:30h ás 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

Durante o período de **15 de novembro a 15 de dezembro**, foram desenvolvidas atividades diversificadas que envolveram datas comemorativas, vivências afetivas e preparação para o encerramento do ano letivo. Todas as atividades foram adaptadas às diferentes idades, priorizando ludicidade, aprendizagem significativa e convivência.

##### **1. Ação de Graças**

O tema foi trabalhado de forma sensível, estimulando reflexão e gratidão;

##### **2. Natal**

As crianças participaram de atividades temáticas que exploraram arte, imaginação e valores;

##### **3. Ensaios para Apresentação Natalina**

Os ensaios aconteceram ao longo de todo o período;

##### **4. Atividades de Encerramento**

Momentos que celebram o ciclo vivido;

##### **Planejamento de Dezembro (Atividades que ainda acontecerão):**

- Dia 1: Circuito na quadra;
- Dia 2: Visita ao terraço;



- **Dia 3: Sala Sensacional;**
- **Dia 4: Festa da Fantasia;**
- **Dia 5: Dia da bola e do brinquedo;**
- **Dia 8: Brinquedo radical e graduação do jiu-jitsu;**
- **Dia 9: Brincar com água + futebol de sabão inflável;**
- **Dia 10: Amigo secreto + festa dos aniversariantes de dezembro.**

A festa de encerramento ainda será realizada, com apresentação natalina e atividades festivas.

#### **Considerações Finais**

O período foi marcado por atividades ricas, significativas e festivas. As crianças demonstraram entusiasmo, participação e evolução nas experiências propostas. Os próximos dias serão de grande alegria e celebração, fechando o ano com leveza, convivência e aprendizados.

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

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>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.</p> <p>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.</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>Os objetivos específicos são:</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> </ul>	<p>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.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p>

- 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. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

#### Meta/Objetivo específico 01

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

#### Meta/Objetivo específico 02:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	5 no ano	1 encontro neste período.		

#### Meta/Objetivo específico 03

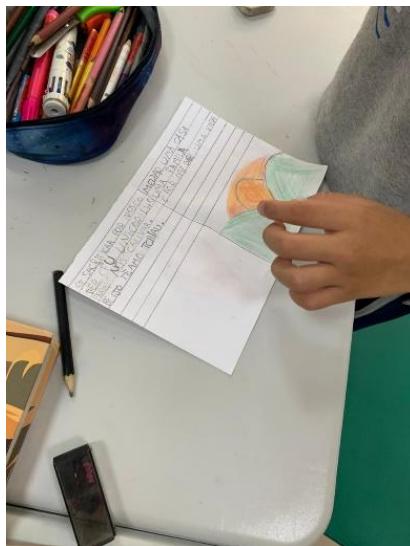
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	Não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

### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

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

## 5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:





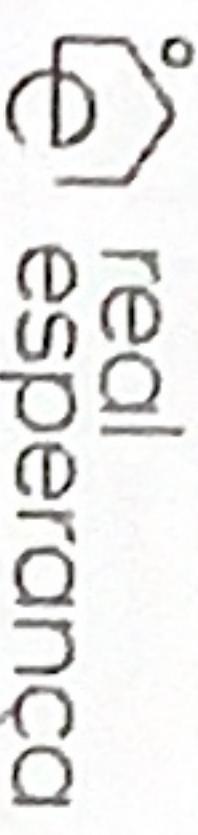


Balneário Camboriú, 06 de dezembro de 2025.

## Relatório mensal da Saveiro (Dezembro)

Nesse último mês, como é o encerramento as aulas acabamos não ocupando muito a saveiro, porém ela usamos para mercado e reunião, sem o carro com certeza essa locomoção seria mais difícil de se fazer. Também participamos de duas reuniões do conselho. A grande diferença é a flexibilidade que o carro está nos dando. Conseguimos nos locomover com mais agilidade e cumprir a agenda sem depender de terceiros. A Saveiro está fazendo uma grande diferença no nosso dia a dia!





On your mark, go!

# Controle de Utilização Veículo

Veículo: Saveiro - placa: SXQ2C16/SC



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 44B4-1EC6-3A18-95F5

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

- ✓ PEDRO HENRIQUE NICHELE (CPF 051.XXX.XXX-43) em 08/12/2025 13:25:49 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 09/12/2025 13:29:18 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/44B4-1EC6-3A18-95F5>