

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 140/2025

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

Para: SMA - CFMDCA - Contadoria FMDCA

Data: 22/05/2025 às 20:30:31

Setores envolvidos:

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

REAL ESPERANÇA - FMDCA 10/2023 - R\$ 26.647,82.

Prezados,

Segue Parecer conforme solicitado.

—

Pedro Henrique Nichele
Contador

Anexos:

Parcela_04_2025_Termo_010_2023_Crista_Real_Esperanca_Protocolo_48_594_2025.pdf



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 140/2025



Assunto: **REAL ESPERANÇA - FMDCA 10/2023 - R\$ 26.647,82., Prestação de contas Lei 13.019/2014**

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 20 de Maio de 2025 às 14:20

De:
CGM - CI - CCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos
Marília 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 - 140/2025



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 140/2025



Assunto: **REAL ESPERANÇA - FMDCA 10/2023 - R\$ 26.647,82., Prestação de contas Lei 13.019/2014**

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 20 de Maio de 2025 às 14:20

De:
CGM - CI - CCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos
Marília 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 - 140/2025

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

Assinatura: _____

____/____/____ às ____:____

RG/CPF: _____



PARECER REGULAR

Parcela nº 04/2025	Mês Referência: MAIO
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: 29/04/2025

PARECER Nº 04

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados em 29/04/2025 acerca da 4ª 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 Abril), 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.

Assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 50 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, 22 de maio 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



Extrato de conta corrente

G3381910044785101
19/05/2025 10:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 24 / 04 / 2025 até 19 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2025		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.190.140	26.647,82 C	26.647,82 C
				29/04 16:24 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
05/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.591,76 D	
				05/05 19:05 ENI ERMELINDA ALVES			
05/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.827,06 D	
				05/05 19:05 MARISTELA L SILVA			
05/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.036.768	2.096,66 D	
				05/05 19:05 MAURA ILIAS ARAUJO			
05/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.827,06 D	
				05/05 19:05 MARIEME R L MORAES WUNSC			
05/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.827,06 D	
				05/05 19:05 TALITA C SILVA TAVARES			
05/05/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.018.873	2.007,47 D	
				05/05 19:05 REBECA C CORREIA			
05/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.501	1.886,19 D	
				05/05 19:06 Samanta Ribeiro			
05/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.502	759,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
05/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.503	2.096,66 D	
				05/05 19:06 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO			
05/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.504	1.989,06 D	7.739,84 C
				05/05 19:06 VANESSA DAIANE JORDAO RODR			
06/05/2025		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	811.260.700.163.667	5,00 D	7.734,84 C
				Cobrança referente 30/04/2025			
12/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.201	2.185,24 D	5.549,60 C
				12/05 19:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	474.350.950.577.501	4.084,25 C	
				16/05 19:38 10564570000168 Associacao			
16/05/2025		0000	13105 375	Impostos	51.601	9.633,85 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouidoria 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/6990-DB45-2C0B-44C7> e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7



RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ N°: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
10/2023	04		R\$26.647,82

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 4ª **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, 17 DE ABRIL DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFERSON LINHARES CRUZ
Data: 19/05/2025 20:02:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Presidente
Jeferson Linhares Cruz

Documento assinado digitalmente
gov.br Luiz Adauto Salai Júnior
Data: 16/04/2025 16:37:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ADITIVO TC FMDCA Nº 010/2023 – PARCELA Nº 04/2025

ABRIL/MAIO 2025

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ N°: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
10/2023	05		R\$26.647,82

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 5ª **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, 19 DE MAIO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
 **JEFERSON LINHARES CRUZ**
Data: 19/05/2025 19:29:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Presidente
Jeferson Linhares Cruz

Documento assinado digitalmente
 **Luiz Adauto Salai Junior**
Data: 13/05/2025 19:37:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 26.647,82 relativo a parcela nº 4 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 19 de maio de 2025.

Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

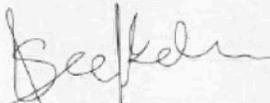
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

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 04 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.

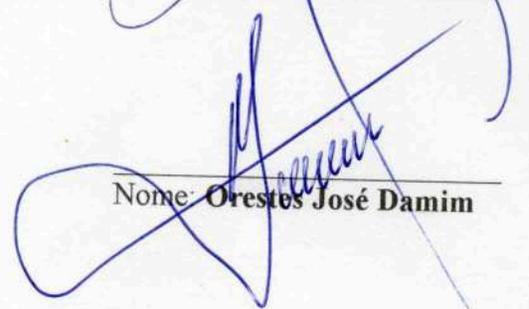
Balneário Camboriú, 19 de maio de 2025.



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



Nome: **Fabio Lameck Xavier**



Nome: **Orestes José Damim**

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1.doc.com.br/verificacao/6990-DB45-2C0B-44C7> e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:05:53
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	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.669
VALOR TOTAL	2.591,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.D68.C77.0FB.D7C.968
-----------------	-----------------------



SOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

PT: 10.564.570/0001-68

CC: GEPAL

Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	220,00	2.905,37		
998	I.N.S.S.	8,33		242,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		71,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.905,37	313,61	
			Valor Líquido →	2.591,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.905,37	2.905,37	2.905,37	232,42	2.663,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Eni G. Alves
Assinatura do Funcionário

05/05/25

Data



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:05:53
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	05/05/2025
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	1.A88.E39.B34.73C.033
-----------------	-----------------------



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

ND.T: 10 564 570/0001-68

CC: GERAT.

Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	100,00	1.802,73			
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.982,73		1.982,73	1.982,73	158,61	1.827,06	0,00

Declaro ter recebido a importância II, cuja discriminação neste recibo.

Maristela Lechenakoski da Silva
Assinatura do Funcionário

05/05/25

Data

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/6990-DB45-2C0B-44C7> e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:05:53
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	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.768
VALOR TOTAL	2.096,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B13.228.15C.089.FFF
-----------------	-----------------------



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.279,00	182,34	
			Valor Líquido →	2.096,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.279,00	2.279,00	2.279,00	182,32	2.096,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/05/25

Data

Maura de Araujo Falcao
Assinatura do Funcionário



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:05:54
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2025
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	B.B16.D12.3F3.968.13C
-----------------	-----------------------



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:05:53
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	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.688
VALOR TOTAL	1.827,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6A1.86E.317.AF2.258
-----------------	-----------------------



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.982,73	1.982,73	1.982,73	158,61	1.827,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Talita C.S. Tavares

Assinatura do Funcionário

05/05/2025

Data



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:05:53
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	05/05/2025
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	D.013.FFB.D4D.3BA.674
-----------------	-----------------------



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descartos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.180,98		
998	I.N.S.S.	7,96		173,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descartos	
			2.180,98	173,51	
			Valor Líquido →	2.007,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa RRF
2.180,98	2.180,98	2.180,98	174,47	2.007,47	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida eletrônica desta folha

Rebeca Contreira Correia
Assinatura do Funcionário

05/09/25

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.43
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505170538679548957
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.886,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 19:06:43

PAGO PARA: Samanta Ribeiro
CPF: ***.393.559-**
CHAVE PIX: samantaribeirobruno1517@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000260232441
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: 05/05/2025 - 19:06:44

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 2.185.CAC.7C9.FC4.F41

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

NPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2025

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	200,00	1.982,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,75		17,15	
998	I.N.S.S.	8,00		182,99	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00		200,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,33	400,14	
			Valor Líquido →	1.886,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.982,73	2.286,33	2.286,33	182,90	2.103,34	7,50

Declaro ter recebido a importância (licença discriminada neste recibo)

Samanta Ribeiro
Assinatura do Funcionário

05/05/25

Data



13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:43
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121072280503090200019510820000075900

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	50.502
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	759,00
VALOR COBRADO	759,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.463.227.6A1.C09.0EE

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



ATENÇÃO

**JA VERIFIQUE OS DOCUMENTOS PARA SEU
IMPOSTO DE RENDA
SE COMPROU OU VENDEU CASA, CARRO, MOTO
EXTRATOS BANCARIOS
RENDIMENTO SALARIAL**

44C7 e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7
- Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

	756-0	Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494	CNPJ: 05.251.607/0001-68
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento 0030902-0	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Instruções: honorarios 04/2025		759,00	Vencimento 15/05/2025
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00	Nosso Número 0030902-0
(+) multa e juros		0,00	(=) Valor do Documento 759,00
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)			(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

	756-0	75691.30698 01210.722805 03090.200019 5 10820000075900	
Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'			Vencimento 15/05/2025
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494		CNPJ: 05.251.607/0001-68	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento 0030902-0	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 29/04/2025		Nosso Número 0030902-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 759,00	
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.			(-) Descontos/Abatimento
honorarios 04/2025		759,00	(-) Outras Deduções
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00	(+) Mora/Multa
(+) multa e juros		0,00	(+) Outros Acréscimos
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC			(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118) R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL 88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC			
Sacador/Avalista			Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6990-DB45-2C0B-44C7





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2697 - E
Data da emissão da nota	02/05/2025 15:31:29
Data do fato gerador	02/05/2025 15:31:29
Código de Verificação	OOHP-SA67

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
Valor bruto = R\$ 759,00		Valor líquido = R\$ 759,00			

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por PEB

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE JUNIOR e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6990-DB45-2C0B-44C7 e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.43
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505160814666268390
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$2.096,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 19:06:43

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: 05/05/2025 - 19:06:44

=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: E.8C7.016.2A3.E6E.B51

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

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

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

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



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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2025

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

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	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.279,00	2.279,00	2.279,00	182,32	2.096,66	7,50

Declaro ter recebido a importância lit uida discriminada neste recibo

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

05/05/2025

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.43
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505160455527102813
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.989,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 19:06:43

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: 05/05/2025 - 19:06:45

=====

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 3.EAD.C90.84B.2CD.753

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
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	27/05/2021	

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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.160,75	2.160,75	2.160,75	172,86	1.989,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Vanessa DAIANE J
Assinatura do Funcionário

05/05/2025

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.43
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250512143959079418394
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$2.185,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 19:22:10
COD PRODUTO: 787f68e827824a7fa58b1f38478ab613
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: 12/05/2025 - 19:22:11

=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 9.E2C.8FF.E20.80F.732

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

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
10.564.570

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042967209742-3

Tag
29/04/2025 13:48

Valor a recolher

2.185,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	11	2.185,24	0,00	0,00	0,00	2.185,24
Total FGTS:		2.185,24	0,00	0,00	0,00	2.185,24

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.185,24

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 29/04/2025 às 13:48:45 - 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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/afb0e5fe701c439eabb0dc4d18427f045204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63047893

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/afb0e5fe701c439eabb0dc4d18427f04

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/6990-DB45-2C0B-44C7> e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.23
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 8585000096-7 33850385251-8
40071625134-0 63052433306-8
Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25134.6305243-3
Valor Total 9.633,85

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

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 6.8D5.C13.EA1.147.305



CNPJ
10.564.570/0001-68

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25134.6305243-3

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000342450077

Valor Total do Documento

9.633,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.323,50			2.323,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.463,25			5.463,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	273,16			273,16
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	682,90			682,90
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	54,63			54,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	409,74			409,74
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	81,94			81,94
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	71,57			71,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	273,16			273,16
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	Totais	9.633,85			9.633,85

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/05/2025 10:21:14

85850000096 7 33850385251 8 40071625134 0 63052433306 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000096 7 33850385251 8 40071625134 0 63052433306 8



CNPJ: 10.564.570/0001-68
Número: 07.16.25134.6305243-3
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 9.633,85

Pague com o PIX



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/6990-DB45-2C0B-44C7> e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ABRIL

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: 15/04/2025 a 15/05/2025

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

Entre os dias 17 de abril e 17 de maio de 2015, realizamos diversas atividades significativas com as crianças, com o intuito de promover o aprendizado e estimular o desenvolvimento integral. Entre as ações desenvolvidas, destacam-se:

- **Atividades de Páscoa:** As crianças participaram de momentos de escuta e reflexão sobre a história da Páscoa e puderam expressar seus aprendizados por meio da produção de belos trabalhos artísticos relacionados ao tema, também foi realizado um tempo com as famílias em uma linda apresentação.
- **Comemoração do Dia das Mães:** Os pequenos confeccionaram lembranças especiais para homenagear suas mães, que foram entregues durante uma agradável noite com café e uma palestra sobre saúde preventiva, promovendo integração entre família e escola.
- **Aula de Artes:** Durante as aulas de artes, as crianças puderam explorar diferentes materiais e técnicas, como pintura, colagem e dobraduras. As atividades estimularam a criatividade, coordenação motora e expressão individual, além de promoverem momentos de alegria e descoberta.

- **Lojinha, com Pevi Real:** A realização da "Lojinha com Pevi Real" proporcionou uma rica experiência de educação financeira e responsabilidade. Utilizando a moeda simbólica da escola, os alunos puderam "comprar" produtos, trabalhando conceitos como economia, troca e valorização do esforço.
- **Aniversários do Mês:** Celebramos com muito carinho os aniversariantes do período, com uma festinha especial repleta de brincadeiras, música e confraternização. O momento reforçou os laços afetivos entre os colegas e promoveu um ambiente de acolhimento e alegria.
- **Literatura e Contação de Histórias:** Durante as aulas de linguagem, realizamos sessões de contação de histórias acompanhadas de atividades de ilustração, despertando o interesse pela leitura e estimulando a imaginação.
- **Alfabetização e Letramento:** Desenvolvemos propostas pedagógicas voltadas ao fortalecimento das competências de leitura e escrita, fundamentais no processo de alfabetização e no avanço escolar.
- **Matemática:** Por meio de atividades lúdicas, tornamos o ensino da matemática mais atrativo, favorecendo o raciocínio lógico e a construção de conceitos de forma prazerosa.
- **Momento de Descontração:** Reservamos um tempo para atividades livres, lúdicas e de recreação, permitindo que as crianças relaxassem, brincassem e interagissem de forma espontânea. Esse momento contribuiu para o bem-estar emocional e o fortalecimento dos vínculos entre os alunos.

Essas ações foram essenciais para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças, contribuindo para a construção de um ambiente educativo acolhedor, seguro e estimulante. Agradecemos a todos os colaboradores e parceiros que possibilitaram a realização dessas vivências tão importantes.

Seguimos com entusiasmo, planejando novas atividades que continuem promovendo o crescimento e a formação integral das nossas crianças, com impacto positivo em toda a comunidade.

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 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</p>	<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>

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. 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	Foram realizados 2 encontros com as famílias		

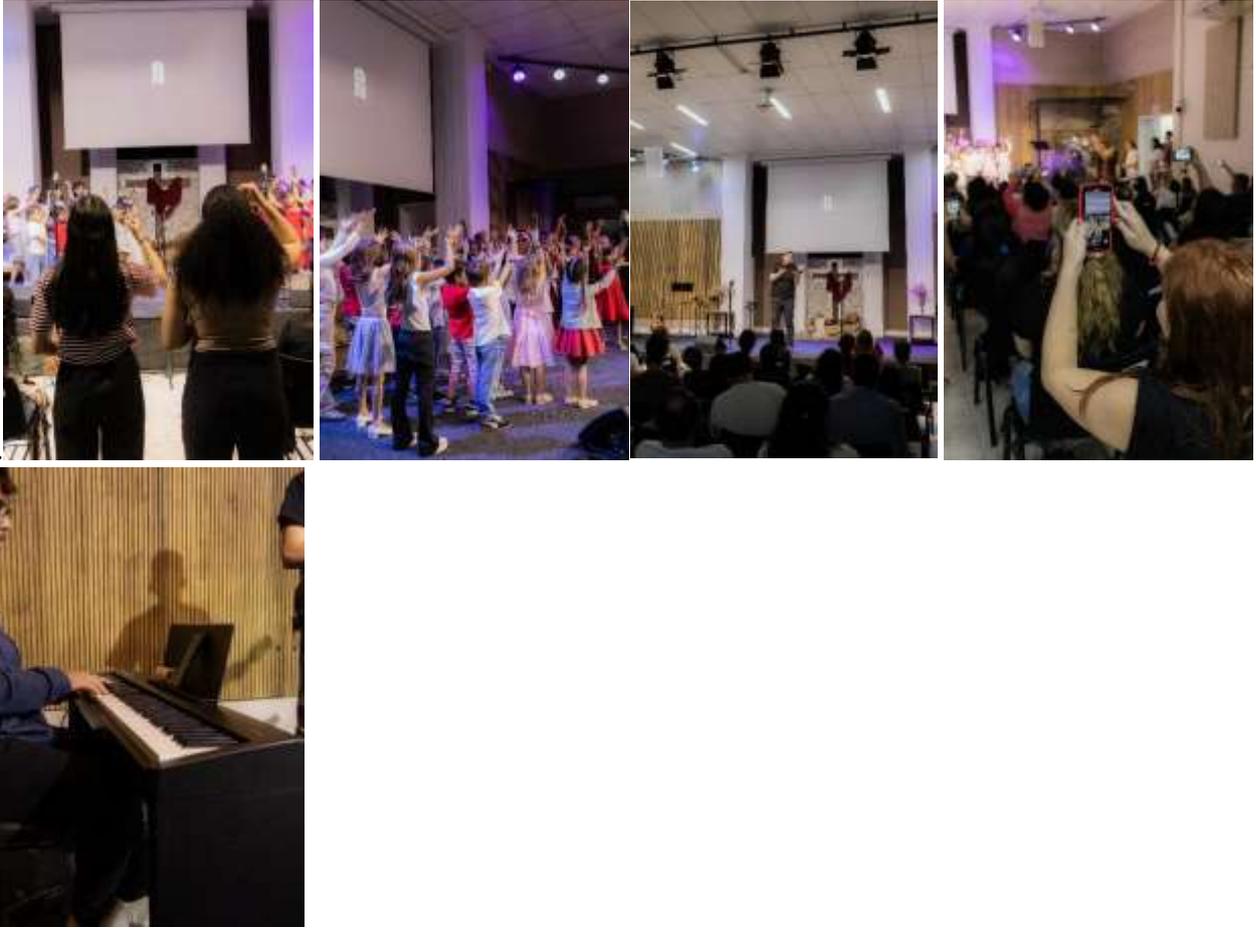
Meta/Objetivo específico 03				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	4 visitas		

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto <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
Número de atendidos indiretos <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						
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) <i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendimentos <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto						
	Realizado						

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

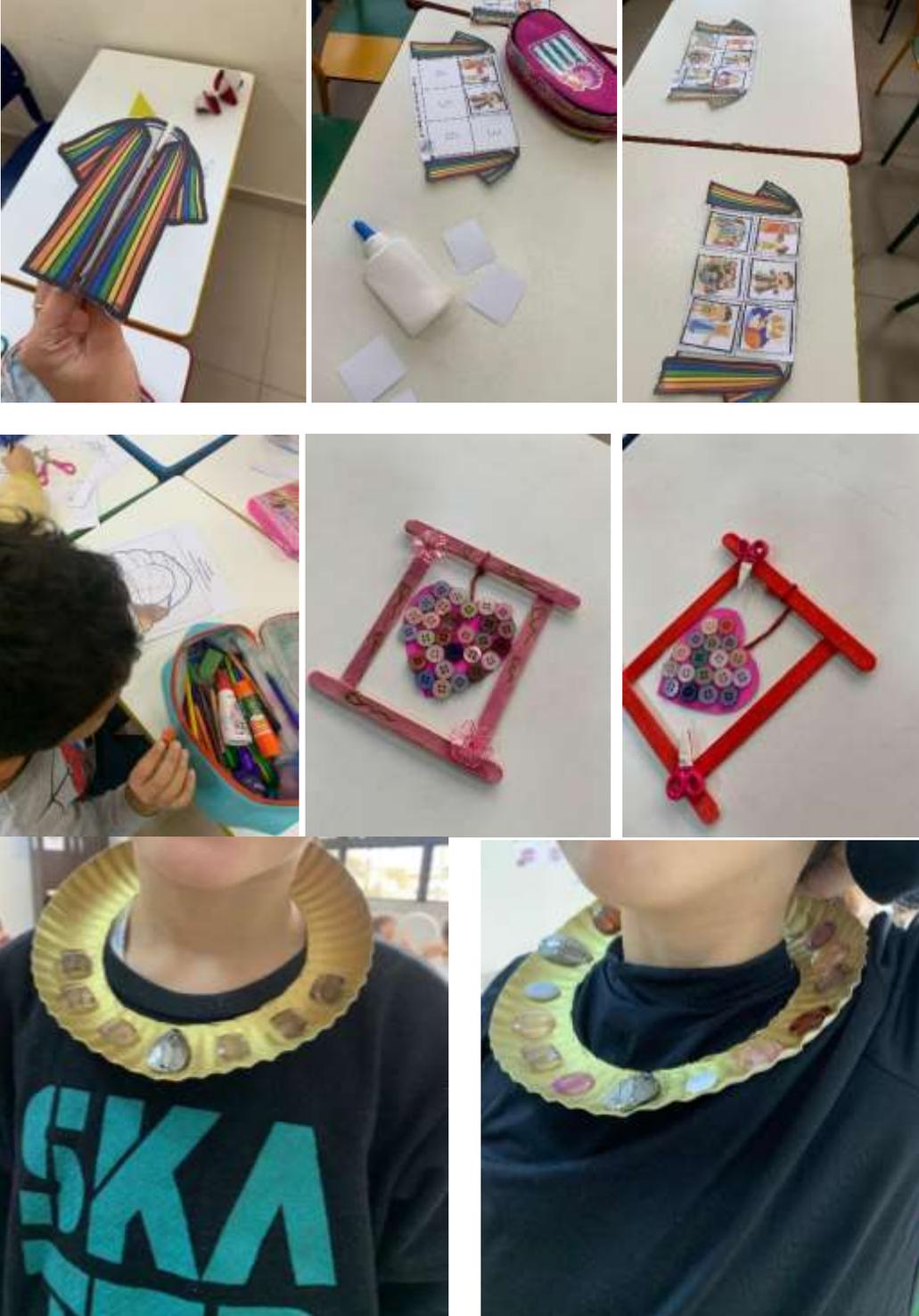
Atividades de Páscoa:



Comemoração do Dia das Mães:



Aula de Artes





Lojinha, com Pevi Real



Literatura e Contação de Histórias:



Matemática:



Momento descontração:



Balneário Camboriú, 19 de maio de 2025.

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.185,24
Número da Guia: 0125042967209742-3 **Data Emissão:** 29/04/2025 13:48:45 (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	
04/2025		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31		101	20/05/2025	Mensal	2.279,00	182,32	0,00	0,00	0,00	2.461,32	
04/2025		ENI ERMELINDA ALVES	24		101	20/05/2025	Mensal	2.905,37	232,42	0,00	0,00	0,00	3.137,79	
04/2025		KEREM KAROLINE OLIVEIRA CRUZ	35		101	20/05/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	2.141,34	
04/2025		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32		101	20/05/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	2.141,34	
04/2025		MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30		101	20/05/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	2.141,34	
04/2025		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21		101	20/05/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	2.141,34	
04/2025		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29		101	20/05/2025	Mensal	2.279,00	182,32	0,00	0,00	0,00	2.461,32	
04/2025		REBECA CONTREIRA CORREIA	27		101	20/05/2025	Mensal	2.180,98	174,47	0,00	0,00	0,00	2.355,45	
04/2025		SAMANTA RIBEIRO	34		101	20/05/2025	Mensal	5.597,53	447,80	0,00	0,00	0,00	6.045,33	
04/2025		TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	25		101	20/05/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	2.141,34	
04/2025		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23		101	20/05/2025	Mensal	2.160,75	172,86	0,00	0,00	0,00	2.333,61	
Total do Tomador								Sem Tomador	27.316,28	2.185,24	0,00	0,00	0,00	29.501,52
Total do Estabelecimento							10.564.570/0001-68	27.316,28	2.185,24	0,00	0,00	0,00	29.501,52	
Total FGTS								27.316,28	2.185,24	0,00	0,00	0,00	29.501,52	

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMMAD AL TOMALIH
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/v/verificacao> código 6990-DB45-2608-44C7



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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.185,24
Número da Guia: 0125042967209742-3 **Data Emissão:** 29/04/2025 13:48:45 (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
04/2025	101	11	27.316,28	2.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,24
		Total FGTS	27.316,28	2.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,24

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

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6990-DB45-2C0B-44C7> e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7



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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.185,24
Número da Guia: 0125042967209742-3 **Data Emissão:** 29/04/2025 13:48:45 (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
04/2025	10.564.570/0001-68	11	27.316,28	2.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,24
		Total FGTS	27.316,28	2.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,24

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/6990-DB45-2C0B-44C7> e informe o código digital 6990-DB45-2C0B-44C7

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.185,24
Número da Guia: 0125042967209742-3 **Data Emissão:** 29/04/2025 13:48:45 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	11	27.316,28	2.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,24
	Total FGTS		27.316,28	2.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,24

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/6990-DB45-2C0B-44C7> e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7



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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.185,24
Número da Guia: 0125042967209742-3 **Data Emissão:** 29/04/2025 13:48:45 (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
04/2025	11	27.316,28	2.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,24
	Total FGTS	27.316,28	2.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,24

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/6990-DB45-2C0B-44C7> e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7



**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: 01/05/2025 a 30/05/2025

Certificação Número: 2025050103371929645109

Informação obtida em 12/05/2025 18:08:33

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



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024331558/2025
Data de emissão: 12/05/2025

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 10/08/2025.

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.

79dc7cd2-5b37-4b5d-b0b5-d34dc72d898f

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOURA ADAMI TOMAZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6990-DB45-2C0B-44C7> e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7





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, 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.

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MORAES ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6990-DB45-2C0B-44C7> e informe o código 6990-DB45-2C0B-44C7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6990-DB45-2C0B-44C7

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

- ✓ PEDRO HENRIQUE NICHELE (CPF 051.XXX.XXX-43) em 22/05/2025 20:32:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 23/05/2025 16:59:17 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/6990-DB45-2C0B-44C7>