

## Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 209/2025

---

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

**Para:** SMA - CFMDCA - Contadoria FMDCA

**Data:** 22/07/2025 às 21:29:27

**Setores envolvidos:**

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

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

Prezado,

Segue Parecer conforme solicitado.

—

**Pedro Henrique Nichele**

*Contador*

**Anexos:**

Parcela\_06\_2025\_Termo\_010\_2025\_Crista\_Real\_Esperanca\_Protocolo\_67\_779\_2025.pdf



## Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 209/2025



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 18 de Julho de 2025 às 16:42

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 - 209/2025



## Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 209/2025

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 18 de Julho de 2025 às 16:42

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 - 209/2025

**TERMO DE ENTREGA**

Nome legível: \_\_\_\_\_

Recebido em:

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

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

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



## PARECER REGULAR

Parcela nº <b>06/2025</b>	Mês Referência: JULHO
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: 30/06/2025

### PARECER Nº 06

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados em 30/06/2025 acerca da 6ª 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 Junho), 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 44 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, 21 de julho 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

G3381617128603621  
16/07/2025 17:16:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 25 / 06 / 2025 até 14 / 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
30/06/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	26.647,82 C	126.647,82 C
				30/06 16:20 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/07/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.645,74 D	
				01/07 19:03 ENI ERMELINDA ALVES			
01/07/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.827,06 D	
				01/07 19:03 MARISTELA L SILVA			
01/07/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	2.096,66 D	
				01/07 19:03 MAURA ILIAS ARAUJO			
01/07/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.827,06 D	
				01/07 19:03 MARIEME R L MORAES WUNSC			
01/07/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	2.007,47 D	
				01/07 19:03 REBECA C CORREIA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	2.096,66 D	
				01/07 19:04 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	2.103,34 D	
				01/07 19:04 ESTHEFANE MAGALHAES PINTO			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	1.989,06 D	
				01/07 19:04 VANESSA DAIANE JORDAO RODR			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	1.706,78 D	
				01/07 19:04 Nice Maria Araujo Lisboa T			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	759,00 D	107.588,99 C
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
14/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	142.037.340.619.651	656,24 C	
				14/07 20:37 10564570000168 Associacao			
14/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.401	8.245,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

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/6C66-4F71-28AF-259A> e informe o código 6C66-4F71-28AF-259A



# RECIBO

**NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA**

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

**CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

**ESTADO: SC**

**CNPJ N°: 10.564.570/0001-68**

<b>Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>Nº DA PARCELA</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>
<b>10/2023</b>	<b>06</b>		<b>R\$26.647,82</b>

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A **IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA** **PROVENIENTE** de repasse a esta entidade referente à 6ª **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, 16 DE JUNHO DE 2025.**

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



Documento assinado digitalmente

Luiz Adauto Salai Júnior

Data: 16/06/2025 14:03:36-0300

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 06/2025

JULHO/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	07		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 7ª 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 JULHO DE 2025.**

Documento assinado digitalmente  
 **JEFERSON LINHARES CRUZ**  
Data: 18/07/2025 09:26:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
 **Luiz Adauto Salai Junior**  
Data: 15/07/2025 20:47:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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





## Extrato de conta corrente

G3381617128603621  
16/07/2025 17:16:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC  
Período do extrato de 25 / 06 / 2025 até 14 / 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
30/06/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	26.647,82 C	126.647,82 C
				30/06 16:20 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/07/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.645,74 D	
				01/07 19:03 ENI ERMELINDA ALVES			
01/07/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.827,06 D	
				01/07 19:03 MARISTELA L SILVA			
01/07/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	2.096,66 D	
				01/07 19:03 MAURA ILIAS ARAUJO			
01/07/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.827,06 D	
				01/07 19:03 MARIEME R L MORAES WUNSC			
01/07/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	2.007,47 D	
				01/07 19:03 REBECA C CORREIA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	2.096,66 D	
				01/07 19:04 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	2.103,34 D	
				01/07 19:04 ESTHEFANE MAGALHAES PINTO			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	1.989,06 D	
				01/07 19:04 VANESSA DAIANE JORDAO RODR			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	1.706,78 D	
				01/07 19:04 Nice Maria Araujo Lisboa T			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	759,00 D	107.588,99 C
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
14/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	142.037.340.619.651	656,24 C	
				14/07 20:37 10564570000168 Associacao			
14/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.401	8.245,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

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/6C66-4F71-28AF-259A> e informe o código 6C66-4F71-28AF-259A



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 26.647,82 relativo a parcela nº 6 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 17 de julho 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



01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:03:25  
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	01/07/2025
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.88E.C5A.47B.EFC.EDF
-----------------	-----------------------



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho 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	7,50		17,59	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.905,37	259,63	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.645,74</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.905,37	2.905,37	2.905,37	232,42	2.663,33	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eni S. Alves.*

Assinatura do Funcionário

01/07/25

Data



01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:03:25  
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	01/07/2025
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	7.EBC.EE2.EDA.8AE.44B
-----------------	-----------------------



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	155,67	
998	I.N.S.S.	7,85			
			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	Base 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.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

01/07/25

Data



01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:03:25  
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	01/07/2025
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	8.627.6ED.AC3.2C1.C86
-----------------	-----------------------



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	182,34	
998	I.N.S.S.	8,00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.279,00	182,34	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.096,66</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.279,00	2.279,00	2.279,00	182,32	1.907,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/25

*Maura de Araújo Falcao*  
 Assinatura do Funcionário

Data



01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:03:25  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2025
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	9.0FD.7D8.B0A.A58.0B1
-----------------	-----------------------



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.982,73		
998	I.N.S.S.	7,85		155,67	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.982,73	155,67	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.827,06	
<b>Salário Base</b>	<b>Ssl. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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.

19/07/25  
 Marieme R. de M. Wunsch  
 Assinatura do Funcionário

Data



01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:03:26  
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	01/07/2025
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	A.3CF.828.2BD.345.5ED
-----------------	-----------------------



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				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.180,98	173,51		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.007,47</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálco. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálco. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.180,98		2.180,98	2.180,98	174,47	2.007,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rebeca C. Correia*  
 Assinatura do Funcionário

01.07.25

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.44  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250701140210317648639  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$2.096,66  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/07/2025 - 19:04:31

-----

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: 01/07/2025 - 19:04:32

=====

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: B.E9B.F76.1FB.08F.56C

-----

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
			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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.279,00	182,34	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.096,66</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.279,00	2.279,00	2.279,00	182,32	1.671,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*ana rute almeida*  
Assinatura do Funcionário

01/07/25  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.44  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250701140307098999063  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$2.103,34  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/07/2025 - 19:04:31

-----

PAGO PARA: Esthefane M Pinto  
CPF: \*\*\*.563.782-\*\*  
CHAVE PIX: 00956378269  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000202976629  
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: 01/07/2025 - 19:04:32

=====

DOCUMENTO: 070102  
AUTENTICACAO SISBB: C.851.052.A28.088.98E

=====

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
36	ESTHEFANE MAGALHAES PINTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
Admissão:			19/05/2025	

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		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.286,33	182,99		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.103,34</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.982,73		2.286,33	2.286,33	182,90	1.534,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/07/25

*Estefane*  
 Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JUNHO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.44  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250701140356163944484  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$1.989,06  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/07/2025 - 19:04:31

-----

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: 01/07/2025 - 19:04:33

=====

DOCUMENTO: 070103  
AUTENTICACAO SISBB: 5.562.F7C.154.8C4.575

-----

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	171,69	
998	I.N.S.S.	7,95			
			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	1.420,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Jordao*  
 Assinatura do Funcionário

01/07/2025

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.44  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250701160115244070850  
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68  
VALOR: R\$1.706,78  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/07/2025 - 19:04:31

-----

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: 01/07/2025 - 19:04:32

=====

DOCUMENTO: 070104  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DBE.1D6.0AE.AEC.36A

-----

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  
 Junho 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	HORAS NORMAIS	168,00	1.850,55	
998	I.N.S.S.	7,77		143,77
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.850,55	143,77
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.706,78</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.982,73		1.850,55	1.243,35	0,00
<b>Sal. Contr. INSS</b>		<b>F.G.T.S do Mês</b>		
1.850,55		148,04		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

01/07/2025



14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:42:44  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691306980121072280503105920015111350000075900

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 70.105

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 759,00

VALOR COBRADO 759,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A1E.13D.EFC.B7B.31E

=====

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.





Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> <b>QUARTA 560 SL 102 E 103</b> <b>CENTRO</b> <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>	<b>05.251.607/0001-68</b>	Vencimento <b>07/07/2025</b>	Valor do Documento <b>759,00</b>
	<b>88330110</b>	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Data de Emissão <b>30/06/2025</b>	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2107228</b>		
	Nosso Número <b>310592</b>		

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</b>		Número do Documento <b>00000000031059</b>	
Endereço <b>R RUA DOM LUIZ619</b>			
Bairro / Distrito <b>VILA REAL</b>			
Município <b>BALNEARIO CAMBO</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>88337-100</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01210.722805 03105.920015 1 11350000075900

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>07/07/2025</b>
Beneficiário <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b> <b>05.251.607/0001-68</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2107228</b>
Data do documento <b>30/06/2025</b>	N. documento <b>00000000031059</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>30/06/2025</b>	Nosso número <b>310592</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>Real</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>759,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER</b> <b>R RUA DOM LUIZ619</b> <b>VILA REAL</b> <b>BALNEARIO CAMBO - SC</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final <b>CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMED T. OMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6C66-4F71-28AF-259A> e informe o código 6C66-4F71-28AF-259A



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

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

Número do RPS	Número da nota <b>2717 - E</b>
Data da emissão da nota	<b>01/07/2025 16:21:40</b>
Data do fato gerador	<b>01/07/2025 16:21:40</b>
Código de Verificação	<b>37HG-RFUE</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	759,0000	1,00	759,00			
Descrição do serviço: HONORÁRIOS CONTÁBEIS						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 759,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 759,00</b>			

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Verificar autenticidade

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/6CC66-4F71-28AF-259A e informe o código 6CC66-4F71-28AF-259A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.45  
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 85890000082-4 45230385251-6  
99071625189-5 62776209009-0  
Data do pagamento 14/07/2025  
Numero do Documento 07.16.25189.6277620-9  
Valor Total 8.245,23  
-----

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

DOCUMENTO: 071401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB9.E88.3E1.526.96B



CNPJ  
**10.564.570/0001-68**

Razão Social  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**

Período de Apuração  
**Junho/2025**

Data de Vencimento  
**18/07/2025**

Número do Documento  
**07.16.25189.6277620-9**

Pagar este documento até

**18/07/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000361001319**

Valor Total do Documento

**8.245,23**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.901,36			1.901,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.774,58			4.774,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	238,72			238,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	596,82			596,82
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	47,74			47,74
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	358,09			358,09
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	71,61			71,61
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17,59			17,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	238,72			238,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
	<b>Totais</b>	<b>8.245,23</b>			<b>8.245,23</b>

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

08/07/2025 16:52:46

85890000082 4 45230385251 6 99071625189 5 62776209009 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000082 4 45230385251 6 99071625189 5 62776209009 0



CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Número: 07.16.25189.6277620-9  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 8.245,23

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/6C66-4F71-28AF-259A> e informe o código 6C66-4F71-28AF-259A



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.909,77  
**Número da Guia:** 0125070879961011-1 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:55:10 (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	
06/2025		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31		101	18/07/2025	Mensal	2.279,00	182,32	0,00	0,00	0,00	13,32	
06/2025		ENI ERMELINDA ALVES	24		101	18/07/2025	Mensal	2.905,37	232,42	0,00	0,00	0,00	23,42	
06/2025		ESTHEFANE MAGALHAES PINTO	36		101	18/07/2025	Mensal	2.286,33	182,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
06/2025		KEREM KAROLINE OLIVEIRA CRUZ	35		101	18/07/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	15,61	
06/2025		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32		101	18/07/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	15,61	
06/2025		MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30		101	18/07/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	15,61	
06/2025		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21		101	18/07/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	15,61	
06/2025		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29		101	18/07/2025	Mensal	2.279,00	182,32	0,00	0,00	0,00	18,32	
06/2025		NICE MARIA LISBOA TORRES	37		101	18/07/2025	Mensal	1.850,55	148,04	0,00	0,00	0,00	14,04	
06/2025		REBECA CONTREIRA CORREIA	27		101	18/07/2025	Mensal	2.180,98	174,47	0,00	0,00	0,00	17,47	
06/2025		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23		101	18/07/2025	Mensal	2.160,75	172,86	0,00	0,00	0,00	17,86	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>23.872,90</b>	<b>1.909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,77</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>10.564.570/0001-68</b>	<b>23.872,90</b>	<b>1.909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,77</b>	
<b>Total FGTS</b>								<b>23.872,90</b>	<b>1.909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,77</b>	

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMMAD AL TOMALIH  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/vr/verificacao>



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.909,77  
**Número da Guia:** 0125070879961011-1 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:55:10 (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
06/2025	101	11	23.872,90	1.909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,77
<b>Total FGTS</b>			<b>23.872,90</b>	<b>1.909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,77</b>

**Descrição das categorias:**

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

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/6C66-4F71-28AF-259A> e informe o código 6C66-4F71-28AF-259A

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.909,77  
**Número da Guia:** 0125070879961011-1 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:55:10 (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
06/2025	10.564.570/0001-68	11	23.872,90	1.909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,77
		<b>Total FGTS</b>	<b>23.872,90</b>	<b>1.909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,77</b>

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/6C66-4F71-28AF-259A> e informe o código 6C66-4F71-28AF-259A



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.909,77  
**Número da Guia:** 0125070879961011-1 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:55:10 (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
06/2025	11 - FGTS mensal	11	23.872,90	1.909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,77
		<b>Total FGTS</b>	<b>23.872,90</b>	<b>1.909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,77</b>

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/6C66-4F71-28AF-259A> e informe o código 6C66-4F71-28AF-259A



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.909,77  
**Número da Guia:** 0125070879961011-1 **Data Emissão:** 08/07/2025 16:55:10 (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
06/2025	11	23.872,90	1.909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,77
	<b>Total FGTS</b>	<b>23.872,90</b>	<b>1.909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,77</b>

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/6C66-4F71-28AF-259A> e informe o código 6C66-4F71-28AF-259A

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JULHO

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

**PERÍODO: 15/06/2025 a 15/07/2025**

### **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

Durante esse período, realizamos diversas atividades pedagógicas voltadas ao desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, considerando suas faixas etárias e respeitando o ritmo individual de aprendizagem. As ações foram organizadas por áreas do conhecimento:

#### **Matemática**

- Atividade de ordem assimétrica, promovendo o raciocínio lógico e a percepção de padrões.
- Contagem dos números até 100 com as crianças menores, respeitando o limite individual de cada uma.
- Reprodução dos números até onde cada criança consegue acompanhar.

#### **Português / Linguagem**

- Leitura individual em voz alta, incentivando a fluência, entonação e compreensão.
- Estudo e uso das pontuações de exclamação e interrogação.
- Organização do alfabeto com as crianças menores, promovendo o reconhecimento e a sequência correta das letras.

### Saúde

- Orientações sobre prevenção da gripe, com explicações adaptadas sobre higiene pessoal, etiqueta da tosse e cuidados para evitar o contágio.

### Artes

- Recorte e montagem de formas geométricas, desenvolvendo coordenação motora fina e percepção espacial.
- Reprodução de desenhos utilizando folha e quadro, incentivando a criatividade e a expressão artística.
- Com os menores, reprodução das histórias contadas por meio de atividades de artes (desenho, pintura e colagem).

### Literatura / Atividades com crianças menores

- Contação de histórias, promovendo o interesse pela leitura, ampliação do vocabulário e estímulo à imaginação.
- Conversas espontâneas e leituras diversas, criando momentos de escuta ativa e afetividade.

### Atividades Especiais

- Recebemos a visita do **ônibus do programa "Conta Pra Mim"**, uma ação especial que promove o incentivo à leitura e o fortalecimento dos vínculos familiares por meio de atividades lúdicas e educativas. As crianças participaram com entusiasmo e puderam explorar livros e dinâmicas interativas.
- Também tivemos a participação especial da **família de uma escritora infantil**, que encantou as crianças com a **narração de histórias e uma apresentação musical com violino**, proporcionando um momento de cultura, arte e encantamento que marcou positivamente o cotidiano do projeto.

Todas as atividades foram realizadas em ambiente seguro e acolhedor, promovendo o desenvolvimento integral das crianças de maneira lúdica, respeitosa e significativa.

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

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Oferecer atendimento sócio assistencial em contraturno escolar para crianças com idades de 5 a 11 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC). Promovendo a	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

<p>convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares.</p>	<p>Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</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>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>
<p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, em um ambiente seguro, longe do contato com os perigos das ruas e dos diversos tipos de drogadição.</p>	
<p><i>Os objetivos específicos são:</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover o atendimento de 40 crianças, com idades entre 5 e 11 anos, da cidade de Balneário Camboriú, de segunda a sexta feira nos turnos matutino e vespertino;</li> <li>• Promover a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares;</li> <li>• Desenvolver a socialização;</li> <li>• Desenvolver a identidade e o contexto familiar das crianças;</li> <li>• Elevar a autoestima da criança;</li> <li>• Desenvolver hábitos de higiene;</li> <li>• Conhecer a cultura, agricultura, paisagens e costumes;</li> <li>• Levar a criança a conhecer sua origem;</li> <li>• Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade;</li> <li>• Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente;</li> <li>• Incentivar a reciclagem de lixo;</li> <li>• Ensinar o cuidado com os seres vivos;</li> </ul>	
<p>Compreender o conceito de tempo.</p>	

### 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	40	40	40	

um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.				
---	--	--	--	--

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	Nesse período não foram realizados encontros		

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	1 visita		

#### 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> (Soma das colunas 1 e 2) (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, 17 de julho de 2025.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **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





**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:** 27/06/2025 a 26/07/2025

**Certificação Número:** 2025062708121929645149

Informação obtida em 09/07/2025 20:58:42

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



# Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página  
1 / 1

## Certidão Negativa de Débitos

Número: 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 TOMMELI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6C6654F71-28AF-259A> e informe o código 6C6654F71-28AF-259A





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/6C66-4F71-28AF-259A> e informe o código 6C66-4F71-28AF-259A





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6C66-4F71-28AF-259A

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

- ✓ PEDRO HENRIQUE NICHELE (CPF 051.XXX.XXX-43) em 22/07/2025 21:30:15 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 24/07/2025 17:52:19 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/6C66-4F71-28AF-259A>