

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 256/2025

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

Para: SMA - CFMDCA - Contadoria FMDCA

Data: 29/08/2025 às 14:36:07

Setores envolvidos:

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

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

Prezados,

Segue Parecer conforme solicitado.

—

Pedro Henrique
Contador

Anexos:

Parcela_07_2025_Termo_010_2023_Real_Esperanca_Protocolo_76_357_2025_.pdf



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 256/2025



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 19 de Agosto de 2025 às 16:22

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 - 256/2025



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 256/2025

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 19 de Agosto de 2025 às 16:22

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 - 256/2025

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:

___/___/___ às ___:___

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PARECER REGULAR

Parcela nº <u>07/2025</u>	Mês Referência: JULHO/AGOSTO
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: 29/07/2025

PARECER Nº 07

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados em 29/07/2025 acerca da 7ª 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 Julho), 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 46 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, 29 de agosto 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

[illegible]

Assinado por 2 pessoas:	PEDRO HENRIQUE NICHES e OMAR MOHAWAD ALI TOMALIH	OS
		34
		06
		74
		06
		18
		06
		47
		19
		06
		00
		06
		95





Extrato de conta corrente

G3371418579847261
14/08/2025 19:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 28 / 07 / 2025 até 14 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	26.647,82 C	26.647,82 C
				29/07 14:59 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	2.103,34 D	
				01/08 22:32 ESTHEFANE MAGALHAES PINTO			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	1.827,06 D	22.717,42 C
				01/08 22:32 Nice Maria Araujo Lisboa T			
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.645,74 D	
				04/08 15:22 ENI ERMELINDA ALVES			
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.827,06 D	
				04/08 15:22 MARISTELA L SILVA			
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	1.897,18 D	
				04/08 15:22 MAURA ILIAS ARAUJO			
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.827,06 D	
				04/08 15:22 MARIEME R L MORAES WUNSC			
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	2.007,47 D	
				04/08 15:22 REBECA C CORREIA			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	2.059,19 D	
				04/08 15:22 CEF MATRIZ			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	1.989,06 D	
				04/08 15:22 VANESSA DAIANE JORDAO RODR			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	759,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.404	1.814,06 D	5.891,60 C
				04/08 15:22 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO			
11/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.835.529.620.481	1.800,35 C	
				11/08 18:35 10564570000168 Associacao			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.101	7.691,95 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/08/2025		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

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/8E3E-51DF-214B-BECD>



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.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ADITIVO TC FMDCA Nº 010/2023 – PARCELA Nº 07/2025

JULHO/2025

R E C I B O nº 10/2023 parcela 08

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da **Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**, por meio do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07, a importância de R\$26.647,82 referente à **8ª parcela do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 010/2023.**

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



Documento assinado digitalmente

JEFERSON LINHARES CRUZ

Data: 18/08/2025 21:57:30-0300

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

Jeferson Linhares Cruz

Balneário Camboriú, 19 de agosto de 2025.

[illegible]

Assinado por 2 pessoas:	PEDRO HENRIQUE NICHES e OMAR MOHAWAD ALI TOMALIH	OS
		34
		06
		74
		06
		18
		06
		47
		19
		06
		00
		06
		95





Extrato de conta corrente

G3371418579847261
14/08/2025 19:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 28 / 07 / 2025 até 14 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	26.647,82 C	26.647,82 C
				29/07 14:59 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	2.103,34 D	
				01/08 22:32 ESTHEFANE MAGALHAES PINTO			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	1.827,06 D	22.717,42 C
				01/08 22:32 Nice Maria Araujo Lisboa T			
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.645,74 D	
				04/08 15:22 ENI ERMELINDA ALVES			
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.827,06 D	
				04/08 15:22 MARISTELA L SILVA			
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	1.897,18 D	
				04/08 15:22 MAURA ILIAS ARAUJO			
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.827,06 D	
				04/08 15:22 MARIEME R L MORAES WUNSC			
04/08/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	2.007,47 D	
				04/08 15:22 REBECA C CORREIA			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	2.059,19 D	
				04/08 15:22 CEF MATRIZ			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	1.989,06 D	
				04/08 15:22 VANESSA DAIANE JORDAO RODR			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	759,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.404	1.814,06 D	5.891,60 C
				04/08 15:22 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO			
11/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.835.529.620.481	1.800,35 C	
				11/08 18:35 10564570000168 Associacao			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.101	7.691,95 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/08/2025		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

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/8E3E-51DF-214B-BECD>



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 26.647,82 relativo a parcela nº 7 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 agosto 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

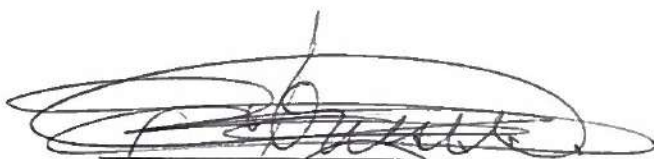
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Balneário Camboriú, 18 de agosto de 2025.



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



Nome: **Fabio Lameck Xavier**



Nome: **Orestes José Damim**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.48
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801193139626830842
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$2.103,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2025 - 22:32:16

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: 01/08/2025 - 22:32:17

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 6.750.0F6.216.B9E.121

=====

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
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	ESTHEFANE MAGALHAES PINTO	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,33	182,99	
			Valor Líquido ➡	2.103,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
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.

Esthefane Magalhães
Assinatura do Funcionário

04/08/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.48
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801192858329614989
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.827,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2025 - 22:32:16

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: 01/08/2025 - 22:32:17

=====

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: 0.A7B.614.D08.2AB.792

=====

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
Julho 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	180,00	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	1.375,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/08/25

Data

Assinatura do Funcionário

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:25
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	04/08/2025
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	C.5BA.36C.A0F.01A.D17
-----------------	-----------------------



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Julho 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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.905,37	259,63		
			Valor Líquido ➡	2.645,74		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
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 E. Alves

Assinatura do Funcionário

04/08/2025

Data

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:24
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	04/08/2025
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	3.6CC.1A6.CBE.476.F8C
-----------------	-----------------------



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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/25

Data



04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:25
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	04/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.768
VALOR TOTAL	1.897,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.267.DA5.F35.28A.9AB
-----------------	-----------------------



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.279,00			
998	I.N.S.S.	8,00		182,34		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181363454	199,48		199,48		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.279,00	381,82		
			Valor Líquido ➡	1.897,18		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
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.

04/08/2025

Maura de Araújo Falcao

Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:25
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	04/08/2025
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	0.A74.513.7DE.7BE.895
-----------------	-----------------------



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

04/08/25

Marieme R. de M. Wunsch

Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:25
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	04/08/2025
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	F.9B0.980.12D.194.0C0
-----------------	-----------------------



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			
998	I.N.S.S.	7,96		173,51		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.180,98	173,51		
			Valor Líquido ➡	2.007,47		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
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

04/08/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.48
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250804173647631527692
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$2.059,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/08/2025 - 15:22:42
COD PRODUTO: 52340516a4e8498faf1686252e36c3c7
DEVEDOR: IACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/*-68

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 15:22:43

=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 2.DDC.62B.8C7.0D8.791

=====

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

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.059,19

CPF/CNPJ do Empregador
10.564.570

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125072983011506-0

Tag
29/07/2025 14:04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	11	1.859,71	0,00	0,00	0,00	1.859,71
Total FGTS:		1.859,71	0,00	0,00	0,00	1.859,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	199,48	199,48
Total Consignado:	199,48	199,48

Total da Guia: 2.059,19

Observações

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 14:04:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d08eebc48492438d8819e314aa964fd75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63048877

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d08eebc48492438d8819e314aa964fd7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.48
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250804173317897899723
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.989,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2025 - 15:22:42

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: 04/08/2025 - 15:22:44

=====

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 1.F92.4FD.7B9.B33.A82

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
Julho de 2025

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

04/08/2025

Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:48
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980121072280503137000018711630000075900

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 80.403

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 759,00

VALOR COBRADO 759,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.070.AF7.E85.CF5.267

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



Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494

Data do Documento 30/07/2025	Número do Documento 0031370-0	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8	Vencimento 04/08/2025
Instruções honorários 06/2025 759,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 multa e juros				Nosso Número 0031370-0
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)				(=) Valor do Documento 759,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB	756-0	75691.30698 01210.722805 03137.000018 7 11630000075900		
Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'				Vencimento 04/08/2025
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA CNPJ: 05.251.607/0001-68				Agência/Cód. Beneficiário 3069 210722-8
Data do Documento 30/07/2025	Número do Documento 0031370-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2025
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(=) Valor do Documento 759,00
honorarios 06/2025 759,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 multa e juros				(-) Descontos/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC

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 MOHAMAD ALI TOMALIH. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E3E51DF-214B-BECD e informe o código 8E3E51DF-214B-BECD - Systemar Informática Ltda - (47) 3367 4093



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	2727 - E
Data da emissão da nota	01/08/2025 09:37:33
Data do fato gerador	01/08/2025 09:37:33
Código de Verificação	TUAT-1OSP

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 P...

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE JUNIOR CHIELLE e GOMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E3E-51DF-214B-BECD e informe o código 8E3E-51DF-214B-BECD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.48
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250804173358640472642
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.814,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2025 - 15:22:43

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: 04/08/2025 - 15:22:44

=====

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB: 7.C2D.BB1.A8E.16D.177

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	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.975,13			
3	HORAS FERIAS	29,33	303,87			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	101,29			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		374,78		
812	INSS FERIAS	7,50		30,38		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,08		
998	I.N.S.S.	7,85		154,99		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.380,29	566,23		
			Valor Líquido ➡	1.814,06		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.279,00		2.380,29	2.380,29	190,42	1.367,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/08/2025

ana rute almeida

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.48
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	85800000076-3	91950385252-8
	32071625223-0	95340334074-6
Data do pagamento		11/08/2025
Numero do Documento	07.16.25223.9534033-4	
Valor Total		7.691,95

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

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 6.44B.6C1.BFC.CE4.C98



CNPJ
10.564.570/0001-68Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCAPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25223.9534033-4

Pagar este documento até

20/08/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000372031703

Valor Total do Documento

7.691,95**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.776,61			1.776,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.451,16			4.451,16
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	222,55			222,55
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	556,39			556,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	44,51			44,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	333,83			333,83
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	66,76			66,76
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17,59			17,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	222,55			222,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		7.691,95			7.691,95

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/08/2025 16:35:27

85800000076 3 91950385252 8 32071625223 0 95340334074 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000076 3 91950385252 8 32071625223 0 95340334074 6

CNPJ: 10.564.570/0001-68
Número: 07.16.25223.9534033-4
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 7.691,95

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/8E3E-51DF-214B-BECD>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570
Vencimento da Guia: 20/08/2025
Número da Guia: 0125072983011506-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
Total Parcelado:
Data Emissão: 29/07/2025 14:04:34 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11
Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.059,19
Emitida por: 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.564.570/0001-68		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31		101	20/08/2025	Mensal	2.380,29	190,42	0,00	0,00	0,00	190,42
07/2025		ENI ERMELINDA ALVES	24		101	20/08/2025	Mensal	2.905,37	232,42	0,00	0,00	0,00	232,42
07/2025		ESTHEFANE MAGALHAES PINTO	36		101	20/08/2025	Mensal	2.286,33	182,90	0,00	0,00	0,00	182,90
07/2025		KEREM KAROLINE OLIVEIRA CRUZ	35		101	20/08/2025	Mensal	1.123,55	89,88	0,00	0,00	0,00	89,88
07/2025		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32		101	20/08/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
07/2025		MARIE ME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30		101	20/08/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
07/2025		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21		101	20/08/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
07/2025		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29		101	20/08/2025	Mensal	2.279,00	182,32	0,00	0,00	0,00	182,32
07/2025		NICE MARIA LISBOA TORRES	37		101	20/08/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
07/2025		REBECA CONTREIRA CORREIA	27		101	20/08/2025	Mensal	2.180,98	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
07/2025		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23		101	20/08/2025	Mensal	2.160,75	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86
				Total do Tomador		Sem Tomador		23.247,19	1.859,71	0,00	0,00	0,00	1.859,71
				Total do Estabelecimento		10.564.570/0001-68		23.247,19	1.859,71	0,00	0,00	0,00	1.859,71
						Total FGTS		23.247,19	1.859,71	0,00	0,00	0,00	1.859,71

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMMAD ALI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/v/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: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.059,19

Número da Guia: 0125072983011506-0

Data Emissão: 29/07/2025 14:04:34 (Brasília)

Emitida por: 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.564.570/0001-68											Artigo 8º do Plano
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	
07/2025	101	11	23.247,19	1.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,71	
		Total FGTS	23.247,19	1.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,71	

- 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 NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E3E-51DF-214B-BECD> e informe o código 8E3E-51DF-214B-BECD

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: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.059,19

Número da Guia: 0125072983011506-0 **Data Emissão:** 29/07/2025 14:04:34 (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
07/2025	10.564.570/0001-68	11	23.247,19	1.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,71
		Total FGTS	23.247,19	1.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,71



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: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.059,19

Número da Guia: 0125072983011506-0 **Data Emissão:** 29/07/2025 14:04:34 (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
07/2025	11 - FGTS mensal	11	23.247,19	1.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,71
		Total FGTS	23.247,19	1.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,71



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: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.059,19

Número da Guia: 0125072983011506-0 **Data Emissão:** 29/07/2025 14:04:34 (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
07/2025	11	23.247,19	1.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,71
Total FGTS		23.247,19	1.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,71



RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: 15/07/2025 a 15/08/2025

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

No período de referência, foram desenvolvidas as seguintes ações:

- **Atividades regulares:** No final do mês de julho, ocorreram normalmente as atividades de reforço escolar, oficinas de artes, comemoração dos aniversariantes do mês, funcionamento da lojinha educativa, além de momentos de recreação e integração entre as crianças.
- **Recesso:** Entre os dias **24 e 31 de julho**, as atividades estiveram suspensas em razão do recesso programado.
- **Retorno às atividades:** No dia **04 de agosto**, houve o retorno com a realização de atividades voltadas à comemoração do **Dia dos Pais**. As crianças participaram de propostas temáticas, culminando em um evento festivo que contou com a presença de pais ou responsáveis. Na ocasião, foram promovidas gincanas e brincadeiras em conjunto, encerrando-se com a oferta de um lanche especial a todos os participantes.

- Colheita. As crianças tiveram a oportunidade de aprender sobre a origem dos alimentos cultivados na terra e, com a colaboração das famílias, confeccionaram espantalhos e prepararam pratos variados utilizando matérias-primas naturais, como milho, pinhão, amendoim, cenoura, entre outros. Encerrando com uma linda festa temática.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Oferecer atendimento sócio assistencial em contraturno escolar para crianças com idades de 5 a 11 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC). Promovendo a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares. O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno atualmente disponibiliza 20 vagas para crianças de 5 a 11 anos de idade, necessariamente matriculadas na rede pública de ensino pré-escolar de Balneário Camboriú. Preferencialmente voltado para crianças oriundas de famílias economicamente carentes, que o(s) responsável(eis) necessita(m) trabalhar sem que haja onde deixar seus filhos durante este período. Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, em um ambiente seguro, longe do contato com os perigos das ruas e dos diversos tipos de drogadição. <i>Os objetivos específicos são:</i> • 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;	Realização de um projeto de atendimento socioassistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 5 e 11 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto. O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.

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	Houve um encontro em comemoração ao dia dos pais.		

Meta/Objetivo específico 03

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

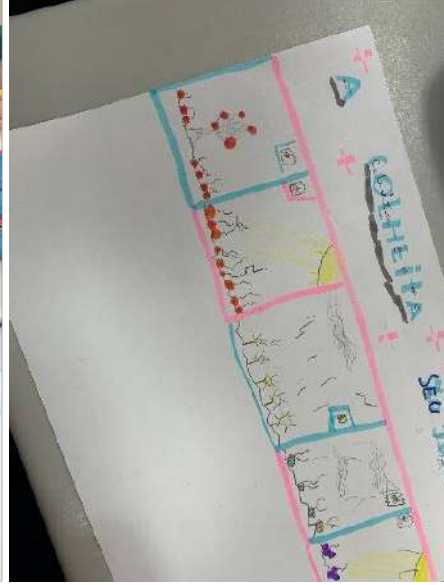
4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros)	Previsto	40					40

atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Realizado	40					40
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendimentos (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:







Balneário Camboriú, 19 de agosto 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

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 09/07/2025

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E3E-51DF-214B-BECD> e informe o código 8E3E-51DF-214B-BECD





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:09 do dia 04/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/12/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080423491929645172

Informação obtida em 14/08/2025 21:01:14

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: 2024403102/2025
Data de emissão: 14/08/2025

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 12/11/2025.

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.

adc8eefd-9c65-4508-8e44-8751110e1ebb

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MACHADO ALI TOMELIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E3E51DF-214B-BECD> e informe o código 8E3E51DF-214B-BECD





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 47200772/2025

Expedição: 14/08/2025, às 21:00:07

Validade: 10/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 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.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E3E-51DF-214B-BECD

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



PEDRO HENRIQUE NICHELE (CPF 051.XXX.XXX-43) em 29/08/2025 14:37:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 29/08/2025 15:13:21 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/8E3E-51DF-214B-BECD>