

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 284/2025

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

Para: SMA - CFMDCA - Contadoria FMDCA

Data: 25/09/2025 às 10:57:50

Setores envolvidos:

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

REAL ESPERANÇA-FMDCA - R\$ 26.647,82.

Prezados,

Segue Parecer conforme solicitado. CND FGTS foi solicitado.

—

Pedro Henrique

Contador

Anexos:

Parcela_08_2025_Termo_010_2025_Crista_Real_Esperanca_Protocolo_85_226_2025.pdf



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 284/2025



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 16 de Setembro de 2025 às 14:55

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 - 284/2025



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 284/2025



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 16 de Setembro de 2025 às 14:55

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 - 284/2025

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PARECER REGULAR

Parcela nº 08/2025	Mês Referência: AGOSTO/SETEMBRO
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: 29/08/2025

PARECER Nº 08

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados em 29/08/2025 acerca da 8ª 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 Agosto), 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 45 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, 24 de setembro de 2025

PEDRO HENRIQUE NICHELE

Mat. nº 37869 / Decreto nº 12.135

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

Em, ____ / ____ / ____

Omar Tomalilh

Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619, VILA REAL

CIDADE/UF: Balneário Camboriú – SC

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NATUREZA DO REPASSE: Subvenção Social

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/CONVÊNIO: 10/2023

Nº PARCELA: 9

Nº DO EMPENHO:

VALOR: R\$ 26.647,82

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

Nº DA CONTA: 49814-9

Gestor do Convênio: Pedro Henrique Nichele

Matrícula: 37869

Balneário Camboriú, 18 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente

JEFERSON LINHARES CRUZ

Data: 15/09/2025 19:56:28-0300

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

Assinatura
DA ENTIDADE nome do responsável-cargo.

Gestor do Fundo Repassador

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/FDBC-7F68-D26A-AF2A> e informe o código FDBC-7F68-D26A-AF2A



RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
10/2023	9		R\$26.647,82

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da **Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**, por meio do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07, a importância acima discriminada, referente à 9ª parcela do Convênio FMDCA nº 010/2023.

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

Balneário Camboriú, 18 de setembro 2025.

Jeferson Linhares Cruz
Presidente



**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/FDBC-7F68-D26A-AF2A> e informe o código FDBC-7F68-D26A-AF2A





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: 24/08/2025 a 22/09/2025

Certificação Número: 2025082402481929645192

Informação obtida em 03/09/2025 11:43:23

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/FDBC-7F68-D26A-AF2A>





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.

[illegible]

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



Extrato de conta corrente

G3360914129844191
09/09/2025 14:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 27 / 08 / 2025 até 09 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	26.647,82 C	26.647,82 C
				29/08 13:07 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.920.307.249.942	354,87 C	
				01/09 19:20 10564570000168 ASSOCIACAO			
01/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.645,74 D	
				01/09 19:33 ENI ERMELINDA ALVES			
01/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.827,06 D	
				01/09 19:33 MARISTELA L SILVA			
01/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	1.364,36 D	
				01/09 19:33 MAURA ILIAS ARAUJO			
01/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.827,06 D	
				01/09 19:33 MARIEME R L MORAES WUNSC			
01/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	2.007,47 D	
				01/09 19:33 REBECA C CORREIA			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.101	6.934,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	2.061,35 D	
				01/09 19:33 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	2.415,73 D	
				01/09 19:33 CEF MATRIZ			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.104	2.103,34 D	
				01/09 19:33 ESTHEFANE MAGALHAES PINTO			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.105	1.989,06 D	
				01/09 19:33 VANESSA DAIANE JORDAO RODR			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.106	1.827,06 D	0,00 C
				01/09 19:33 Nice Maria Araujo Lisboa T			
09/09/2025		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/FDBC-7F68-D26A-AF2A>



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: 15/09/2025 19:54:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jeferson Linhares Cruz

Balneário Camboriú, 19 de agosto de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ADITIVO TC FMDCA Nº 010/2023 – PARCELA Nº 08/2025

AGOSTO/SETEMBRO/2025

[illegible]

	PEDRO HENRIQUE NICHESKI e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH		74
			06
			36
			06
			47
			46
			35
			73
			34
			06
			06



Extrato de conta corrente

G3360914129844191
09/09/2025 14:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 27 / 08 / 2025 até 09 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	26.647,82 C	26.647,82 C
				29/08 13:07 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.920.307.249.942	354,87 C	
				01/09 19:20 10564570000168 ASSOCIACAO			
01/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.645,74 D	
				01/09 19:33 ENI ERMELINDA ALVES			
01/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.827,06 D	
				01/09 19:33 MARISTELA L SILVA			
01/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	1.364,36 D	
				01/09 19:33 MAURA ILIAS ARAUJO			
01/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.827,06 D	
				01/09 19:33 MARIEME R L MORAES WUNSC			
01/09/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	2.007,47 D	
				01/09 19:33 REBECA C CORREIA			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.101	6.934,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	2.061,35 D	
				01/09 19:33 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	2.415,73 D	
				01/09 19:33 CEF MATRIZ			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.104	2.103,34 D	
				01/09 19:33 ESTHEFANE MAGALHAES PINTO			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.105	1.989,06 D	
				01/09 19:33 VANESSA DAIANE JORDAO RODR			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.106	1.827,06 D	0,00 C
				01/09 19:33 Nice Maria Araujo Lisboa T			
09/09/2025		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/FDBC-7F68-D26A-AF2A>



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 26.647,82 relativo a parcela nº 8 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA N° 10/2023**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 de setembro 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

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:33:13
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	01/09/2025
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.BEC.5C8.D6E.245.A11
-----------------	-----------------------



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

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

01/09/2025

Eni E. Alves

Assinatura do Funcionário

Data

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:33:13
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	01/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.045.670
VALOR TOTAL	1.827,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

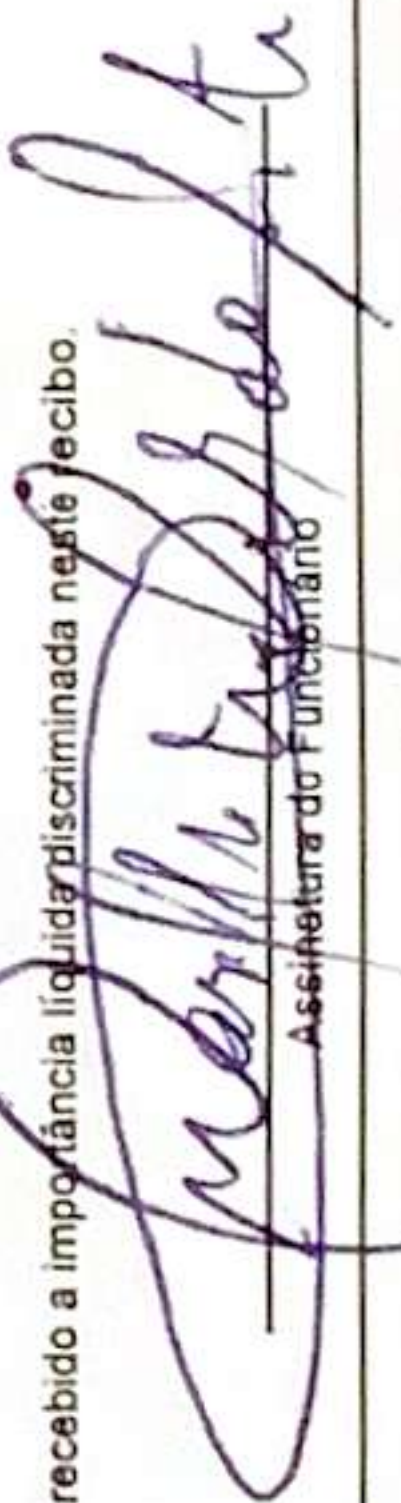
NR.AUTENTICACAO	C.69F.EFC.196.0DC.034
-----------------	-----------------------



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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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.


Assinatura do Funcionário

01/09/25

Data



01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:33:13
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	01/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.768
VALOR TOTAL	1.364,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.663.B7E.ADF.E76.9A6
-----------------	-----------------------



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

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
279	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 184062881	532,82		532,82
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 181363454	199,48		199,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.279,00	914,64
			Valor Líquido ➡	1.364,36
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.279,00		2.279,00	2.279,00	182,32
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.907,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/09/25

Data

Maura de Araújo Falcao

Assinatura do Funcionário

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:33:13
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	01/09/2025
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	6.777.571.DE2.7C1.748
-----------------	-----------------------



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNSCH	371410	1	1
	MONITORA	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.982,73	155,67	
			Valor Líquido ➡	1.827,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	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.

10/09/25

Marieme R. de M. Wunsch

Assinatura do Funcionário

Data

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:33:13
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2025
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	8.7CD.7DF.C4B.5AD.BA9
-----------------	-----------------------



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		Base Cálcl. FGTS	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.180,98		2.180,98	2.007,47	0,00
Sal. Contr. INSS		F.G.T.S do Mês		
2.180,98		174,47		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/09/25

Data

Rebeca C. Correia
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.10
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	85800000069-0	34460385252-2
	62071625240-9	01303724679-0
Data do pagamento		01/09/2025
Numero do Documento	07.16.25240.0130372-4	
Valor Total		6.934,46

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

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 3.2C0.1B5.25E.091.F97



CNPJ
10.564.570/0001-68Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCAPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25240.0130372-4

Pagar este documento até

19/09/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000377512839

Valor Total do Documento

6.934,46**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.603,05			1.603,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.010,45			4.010,45
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	200,52			200,52
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	501,30			501,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	40,10			40,10
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	300,78			300,78
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	60,15			60,15
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17,59			17,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	200,52			200,52
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		6.934,46			6.934,46

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

28/08/2025 10:04:35

85800000069 0 34460385252 2 62071625240 9 01303724679 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000069 0 34460385252 2 62071625240 9 01303724679 0

CNPJ: 10.564.570/0001-68
Número: 07.16.25240.0130372-4
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 6.934,46

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/FDBC-7F68-D26A-AF2A> e informe o código FDBC-7F68-D26A-AF2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.10
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250901183308675934329
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$2.061,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/09/2025 - 19:33:33

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: 01/09/2025 - 19:33:35

=====

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: C.135.07F.6F2.766.516

=====

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
Agosto de 2025

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					
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	201,67	2.089,08			
3	HORAS FERIAS	14,67	151,94			
931	1/3 DAS FERIAS	3,67	37,98			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33,33	12,66			
812	INSS FERIAS	0,00		46,84		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,50		3,80		
998	I.N.S.S.	0,00		0,75		
		7,98		178,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.291,66	230,31		
			Valor Líquido ➡	2.061,35		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.279,00		2.291,66	2.291,66	183,33	1.633,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/08/25 ana rute almeida

Data Assinatura do Funcionário



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.10
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250901183738899513844
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$2.415,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/09/2025 - 19:33:33
COD PRODUTO: e272a0b8d70c4ab48b2848c768814dd1
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: 01/09/2025 - 19:33:35

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: 2.E92.ABD.5EB.233.857

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

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.415,73

CPF/CNPJ do Empregador
10.564.570

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082888588398-9

Tag
28/08/2025 10:01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	10	1.683,43	0,00	0,00	0,00	1.683,43
Total FGTS:		1.683,43	0,00	0,00	0,00	1.683,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	732,30	732,30
Total Consignado:	732,30	732,30

Total da Guia: 2.415,73

Observações

Data de geração da Guia: 28/08/2025 às 10:01:54 - 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/80a8f7ca97f646c0a6c7985315ee1baf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040013

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/80a8f7ca97f646c0a6c7985315ee1baf



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.10
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250901183520322293376
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$2.103,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/09/2025 - 19:33:34

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: 01/09/2025 - 19:33:35

=====

DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB: 7.148.EB1.F9B.CB1.69D

=====

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	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
1.982,73		2.286,33	2.286,33	182,90
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			1.534,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Esthefane Magalhães
Assinatura do Funcionário

01/09/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.10
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250901183408178108828
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.989,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/09/2025 - 19:33:34

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: 01/09/2025 - 19:33:36

=====

DOCUMENTO: 090105
AUTENTICACAO SISBB: 8.535.ADE.35C.795.AB7

=====

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
Agosto 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 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.

01/09/2025

Vanessa daiane
Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.10
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250901183052188516871
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.827,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/09/2025 - 19:33:34

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: 01/09/2025 - 19:33:35

=====

DOCUMENTO: 090106
AUTENTICACAO SISBB: A.F2C.A65.F78.8FA.81F

=====

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

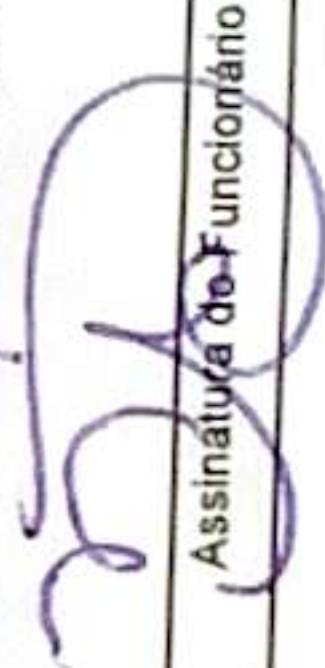
Folha Mensal
Agosto de 2025

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.

01/09/25


Assinatura do Funcionário

Data



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.415,73

Número da Guia: 0125082888588398-9 Data Emissão: 28/08/2025 10:01:54 (Brasília)

Emitida por: 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

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
08/2025		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31		101	19/09/2025	Mensal	2.291,66	183,33	0,00	0,00	0,00	183,33
08/2025		ENI ERMELINDA ALVES	24		101	19/09/2025	Mensal	2.905,37	232,42	0,00	0,00	0,00	232,42
08/2025		ESTHEFANE MAGALHAES PINTO	36		101	19/09/2025	Mensal	2.286,33	182,90	0,00	0,00	0,00	182,90
08/2025		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32		101	19/09/2025	Mensal	991,36	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30
08/2025		MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30		101	19/09/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
08/2025		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21		101	19/09/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
08/2025		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29		101	19/09/2025	Mensal	2.279,00	182,32	0,00	0,00	0,00	182,32
08/2025		NICE MARIA LISBOA TORRES	37		101	19/09/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
08/2025		REBECA CONTREIRA CORREIA	27		101	19/09/2025	Mensal	2.180,98	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
08/2025		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23	101	19/09/2025	Mensal	2.160,75	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86	
					Total do Tomador		Sem Tomador	21.043,64		1.683,43		0,00	1.683,43
					Total do Estabelecimento		10.564.570/0001-68		21.043,64		1.683,43		1.683,43
							Total FGTS		21.043,64		1.683,43		1.683,43



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

10.564.570

Nome Empregador:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

2.415,73

Número da Guia:

01250828858398-9

Data Emissão:

28/08/2025 10:01:54 (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
08/2025	101	10	21.043,64	1.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,43
		Total FGTS	21.043,64	1.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,43

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 - Cooperativo - 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

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 ocupante de cargo de confiança, 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 - Conscrição

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cassatório/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, sem 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

732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

733 - Contribuinte individual - 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 - Membro de conselho tutelar 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

801 - Estagiário

802 - Médico residente

803 - Bolsista de pesquisa da Lei 8.958/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.415,73

Número da Guia: 0125082888588398-9

Data Emissão: 28/08/2025 10:01:54 (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
08/2025	10.564.570/0001-68	10	21.043,64	1.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,43
		Total FGTS	21.043,64	1.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,43



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.415,73

Número da Guia: 0125082888588398-9

Data Emissão: 28/08/2025 10:01:54 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	10	21.043,64	1.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,43
		Total FGTS	21.043,64	1.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,43



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.415,73

Número da Guia: 0125082888588398-9

Data Emissão: 28/08/2025 10:01:54 (Brasília)

Emitida por: 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO

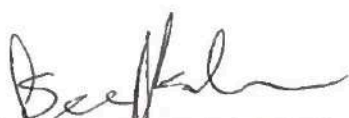
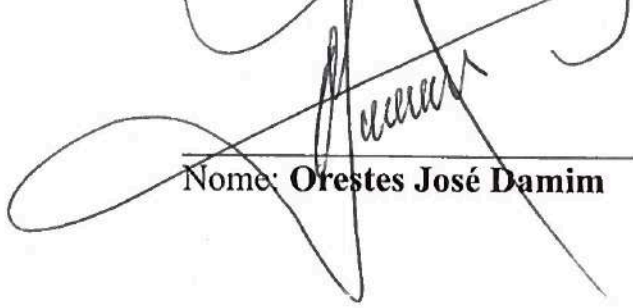
Relação de Tomadores de Serviço

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		
08/2025	10	21.043,64	1.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,43		
	Total FGTS	21.043,64	1.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,43		

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 08 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 setembro de 2025.


Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
Presidente do Conselho Fiscal
Nome: **Fabio Lameck Xavier**
Nome: **Orestes José Damim**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: 15/08/2025 a 15/09/2025

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 o período relatado, foram aplicadas diversas atividades pedagógicas e recreativas voltadas ao desenvolvimento integral das crianças atendidas pelo projeto.

Reforço Escolar

- **Matemática:** estudo e prática das tabuadas, reconhecimento e utilização das formas geométricas, além da realização de exercícios de multiplicação e divisão.
- **Linguagem:** atividades de separação de sílabas, leitura orientada e produção escrita, incentivando a construção de vocabulário e o aprimoramento da comunicação.

- **Belas**

Foram realizadas atividades de expressão artística, como dobraduras (barquinhos e aviões), construção de muros com peças de madeira e outras propostas criativas que estimularam a coordenação motora, a concentração e a imaginação das crianças.

Artes

- **Atividades**

As crianças também participaram de brincadeiras diversas, aproveitando os diferentes espaços do projeto, o que possibilitou momentos de socialização, cooperação e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Recreativas

• **Conclusão**

As atividades desenvolvidas no período contribuíram de forma significativa para o aprendizado escolar, a criatividade e a convivência coletiva. O trabalho integrado entre reforço pedagógico, expressão artística e brincadeiras proporcionou às crianças oportunidades de crescimento cognitivo, social e emocional, fortalecendo os objetivos do projeto em promover uma formação integral.

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	Não houve encontro neste período		

Meta/Objetivo específico 03

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	Foram realizadas 5 visitas neste período.		

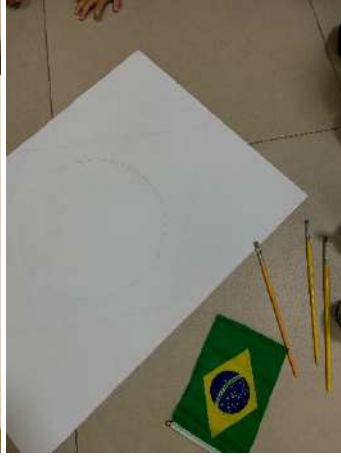
4. PÚBLICO ATENDIDO:

		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, 18 de setembro de 2025.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDBC-7F68-D26A-AF2A

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



PEDRO HENRIQUE NICHELE (CPF 051.XXX.XXX-43) em 25/09/2025 10:58:35 GMT-03:00

Papel: Parte

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



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 25/09/2025 11:00:58 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/FDBC-7F68-D26A-AF2A>