

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 329/2025

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

Para: SMA - CFMDCA - Contadoria FMDCA

Data: 23/10/2025 às 11:44:49

Setores envolvidos:

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

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

Prezados,

Segue Parecer conforme solicitado.

—

Pedro Henrique

Contador

Anexos:

Parcela_09_2025_Termo_010_2025_Crista_Real_Esperanca_Protocolo_96_553_2025.pdf



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 329/2025



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 17 de Outubro de 2025 às 15:31

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 - 329/2025



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 329/2025



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 17 de Outubro de 2025 às 15:31

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 - 329/2025

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PARECER REGULAR

Parcela nº 09/2025	Mês Referência: SETEMBRO/OUTUBRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: TERMO ADITIVO AO TC FMDCA Nº 010/2023	Nota de Empenho:
Fundo Repassador: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Data do Repasse: 30/09/2025

PARECER Nº 09

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados em 30/09/2025 acerca da 9ª 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 Setembro), 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 49 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, 20 de outubro 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]



Extrato de conta corrente

G3370814029363521
08/10/2025 14:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato de 29 / 09 / 2025 até 08 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	26.647,82 C	26.647,82 C
				30/09 16:39 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.243.584.104.151	610,71 C	
				01/10 12:43 10564570000168 Associacao			
01/10/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	2.645,74 D	
				01/10 12:40 ENI ERMELINDA ALVES			
01/10/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.827,06 D	
				01/10 12:40 MARISTELA L SILVA			
01/10/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.768	1.364,36 D	
				01/10 12:40 MAURA ILIAS ARAUJO			
01/10/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.890	1.827,06 D	
				01/10 12:40 MARIEME R L MORAES WUNSC			
01/10/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	2.007,47 D	
				01/10 12:40 REBECA C CORREIA			
01/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.101	7.177,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	1.827,06 D	
				01/10 12:41 Nice Maria Araujo Lisboa			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.103	2.096,66 D	
				01/10 12:41 ANA RUTE ALMEIDA MACHADO			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.104	1.989,06 D	
				01/10 12:41 VANESSA DAIANE JORDAO ROD			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.105	2.103,34 D	
				01/10 12:41 ESTHEFANE MAGALHAES PINTO			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.106	2.393,58 D	0,00 C
				01/10 12:41 CEF MATRIZ			
08/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2025
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/11/2025

*** 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/B815-EE53-DFCF-C480> e informe o código B815-EE53-DFCF-C480



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.



Documento assinado digitalmente
JEFERSON LINHARES CRUZ
Data: 17/10/2025 10:06:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jeferson Linhares Cruz
Presidente

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: 10

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, 16 de outubro de 2025.



Documento assinado digitalmente
JEFERSON LINHARES CRUZ
Data: 17/10/2025 10:02:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura
DA ENTIDADE nome do responsável-cargo.

Gestor do Fundo Repassador

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

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

CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
10/2023	10		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 10ª parcela do Convênio FMDCA nº 010/2023.

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

Balneário Camboriú, 16 de outubro 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/B815-EE53-DFCF-C480> e informe o código B815-EE53-DFCF-C480





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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100514061929645190

Informação obtida em 14/10/2025 20:31:21

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/B815-EE53-DFCF-C480> e informe o código B815-EE53-DFCF-C480





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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ADITIVO TC FMDCA Nº 010/2023 – PARCELA Nº 09/2025

SETEMBRO/OUTUBRO-2025

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 26.647,82 relativo a parcela nº 9 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 16 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 JEFERSON LINHARES CRUZ
Data: 17/10/2025 09:58:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

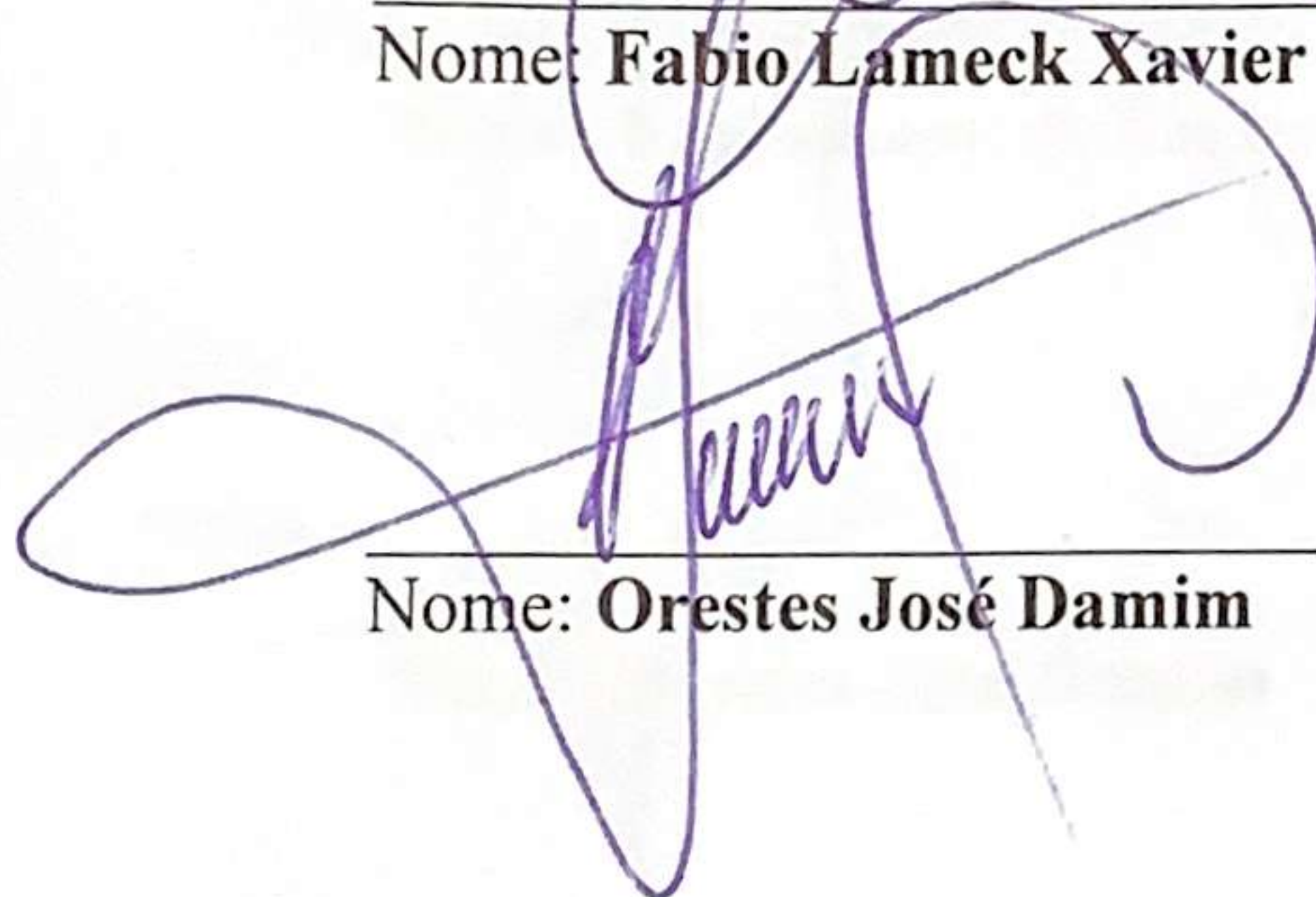
O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 09 do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 10/2023, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 16 de outubro de 2025.

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



Nome: **Fabio Lameck Xavier**



Nome: **Orestes José Damim**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: executivo@realesperanca.org

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, justificar a ausência de assinatura do conselheiro fiscal Silas Timóteo Leepkahn, pois a partir deste mês, o mesmo não faz mais parte do conselho fiscal de nossa instituição. No próximo mês, um suplente irá assumir o cargo.

Na certeza de poder contar com sua compreensão, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Balneário Camboriú, 16 de junho 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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2025
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	3.986.DD7.4C7.666.0C3
-----------------	-----------------------



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	ENI ERMELINDA ALVES COORDENADOR (A)	239405 Admissão:	1 02/08/2021	1

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

02/09/25

Eni e Alves

Assinatura do Funcionário

Data



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
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	01/10/2025
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	2.680.E1F.0DE.21C.F14
-----------------	-----------------------



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

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	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

01/10/25

Data



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2025
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	D.F23.FD3.F2D.E6D.5A5
-----------------	-----------------------



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

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

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		Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.279,00		2.279,00	1.907,07	0,00
Sal. Contr. INSS		F.G.T.S do Mês		
2.279,00		182,32		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mauro de Araújo Falcao
Assinatura do Funcionário

01/10/2025

Data

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.890
VALOR TOTAL	1.827,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.229.264.FB2.E17.0A3
-----------------	-----------------------



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

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		
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	150,00 7,85	1.982,73	155,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.982,73	155,67		
			Valor Líquido ➡	1.827,06		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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.

10/10/25

Marieme R. de M. Wunsch

Assinatura do Funcionário

Data

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2025
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	B.277.501.7EA.759.5A2
-----------------	-----------------------



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	REBECA CONTREIRA CORREIA	371410	1	1
	MONITORA	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.

02/10/25


Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.01
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	85840000071-0	77140385252-1
	93071625272-3	37101780434-3
Data do pagamento		01/10/2025
Numero do Documento	07.16.25272.3710178-0	
Valor Total		7.177,14

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

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 4.278.E9C.166.E4B.2AA



CNPJ
10.564.570/0001-68

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25272.3710178-0

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000387518359

Valor Total do Documento

7.177,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.656,44			1.656,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.153,32			4.153,32
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	207,66			207,66
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	519,16			519,16
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	41,53			41,53
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	311,49			311,49
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	62,29			62,29
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17,59			17,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	207,66			207,66
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
Totais		7.177,14			7.177,14

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

29/09/2025 14:06:29

85840000071 0 77140385252 1 93071625272 3 37101780434 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000071 0 77140385252 1 93071625272 3 37101780434 3



CNPJ: 10.564.570/0001-68
Número: 07.16.25272.3710178-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 7.177,14

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/B815-EE53-DFCF-C480> e informe o código B815-EE53-DFCF-C480

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.01
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251001131526067314589
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.827,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/10/2025 - 12:41:19

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: 01/10/2025 - 12:41:20

=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: E.951.43C.06B.525.8E8

=====

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
Setembro 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	155,67		
998	I.N.S.S.	7,85				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.982,73	155,67		
			Valor Líquido ➡	1.827,06		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.982,73		1.982,73	1.982,73	158,61	1.375,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/10/25

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.01
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251001131903613092405
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$2.096,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/10/2025 - 12:41:19

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: 01/10/2025 - 12:41:20

=====

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: A.C6C.C11.5FF.C48.918

=====

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	220,00	2.279,00		
998	I.N.S.S.	8,00		182,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.279,00	182,34	
			Valor Líquido ➡	2.096,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.279,00	2.279,00	2.279,00	182,32	1.671,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Rute Almeida

Assinatura do Funcionário

01/10/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.01
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251001131947060309223
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.989,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/10/2025 - 12:41:19

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: 01/10/2025 - 12:41:20

=====

DOCUMENTO: 100104
AUTENTICACAO SISBB: 7.073.348.989.04B.39E

=====

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
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1
		27/05/2021		

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

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/2025

Data

Vanessa Dairane
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.01
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251001132034712796921
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$2.103,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/10/2025 - 12:41:19

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: 01/10/2025 - 12:41:20

=====

DOCUMENTO: 100105
AUTENTICACAO SISBB: 2.9CE.B2E.C19.481.977

=====

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	205,33	1.850,55	182,99	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	132,18		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	20,24		
998	I.N.S.S.	8,00			
			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

01/10/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.01
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251001132338664803065
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$2.393,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2025 - 12:41:20
COD PRODUTO: 6133a2e9f9c540099e9eb559ff046679
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: 01/10/2025 - 12:41:21

DOCUMENTO: 100106
AUTENTICACAO SISBB: 1.795.841.6F9.5E8.32E

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

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.393,58

CPF/CNPJ do Empregador
10.564.570

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125092994239103-7

Tag
29/09/2025 14:03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	10	1.661,28	0,00	0,00	0,00	1.661,28
Total FGTS:		1.661,28	0,00	0,00	0,00	1.661,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	732,30	732,30
Total Consignado:	732,30	732,30

Total da Guia: 2.393,58

Observações

Data de geração da Guia: 29/09/2025 às 14:03:11 - 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/602df1b1cebc48688f2f5385204035ce5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049255

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/602df1b1cebc48688f2f5385204035ce





Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

10.564.570

Nome Empregador:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Qtd. Trabalhadores Consignado:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total da Guia (Consignado):

2.393,58

Número da Guia:

0125092994239103-7

Data Emissão:

29/09/2025 14:03:11 (Brasília)

Emitida por:

10.564.570/0001-68 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	MAURA DE ARAUJO FALCAO	29		181363454	001	199,48
09/2025	20/10/2025	MAURA DE ARAUJO FALCAO	29		184062881	001	532,82

Total Consignado

732,30





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.393,58

Número da Guia: 0125092994239103-7 Data Emissão: 29/09/2025 14:03:11 (Brasília)

Emitida por: 10.564.570/0001-68 - ASSOCIACAO

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
09/2025		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31		101	20/10/2025	Mensal	2.279,00	182,32	0,00	0,00	0,00	182,32
09/2025		ENI ERMELINDA ALVES	24		101	20/10/2025	Mensal	2.905,37	232,42	0,00	0,00	0,00	232,42
09/2025		ESTHEFANE MAGALHAES PINTO	36		101	20/10/2025	Mensal	2.286,33	182,90	0,00	0,00	0,00	182,90
09/2025		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32		101	20/10/2025	Mensal	727,00	58,16	0,00	0,00	0,00	58,16
09/2025		MARIEME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30		101	20/10/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
09/2025		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21		101	20/10/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
09/2025		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29		101	20/10/2025	Mensal	2.279,00	182,32	0,00	0,00	0,00	182,32
09/2025		NICE MARIA LISBOA TORRES	37		101	20/10/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
09/2025		REBECA CONTREIRA CORREIA	27		101	20/10/2025	Mensal	2.180,98	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
09/2025		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23		101	20/10/2025	Mensal	2.160,75	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86



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:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

2.393,58

Número da Guia:

0125092994239103-7

Data Emissão:

29/09/2025 14:03:11 (Brasília)

Emitida por:

10.564.570/0001-68 - ASSOCIACAO

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
09/2025	101	10	20.766,62	1.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28
Total FGTS			20.766,62	1.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28

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 11.782/2008

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 - Conscrição - Outros

310 - Servidor público eventual

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

312 - Auxiliar local

400 - Trabalhador cedido - 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 - Profissional liberal

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

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 conselho de desenvolvimento comunitário

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar ou conselho de desenvolvimento comunitário

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 recebe 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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.393,58

Número da Guia: 0125092994239103-7

Data Emissão: 29/09/2025 14:03:11 (Brasília)

Emitida por: 10.564.570/0001-68 - ASSOCIACAO

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
09/2025	10.564.570/0001-68	10	20.766,62	1.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28
		Total FGTS	20.766,62	1.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.393,58

Número da Guia: 0125092994239103-7

Data Emissão: 29/09/2025 14:03:11 (Brasília)

Emitida por: 10.564.570/0001-68 - ASSOCIACAO

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
09/2025	11 - FGTS mensal	10	20.766,62	1.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28
		Total FGTS	20.766,62	1.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.393,58

Número da Guia: 0125092994239103-7

Data Emissão: 29/09/2025 14:03:11 (Brasília)

Emitida por: 10.564.570/0001-68 - ASSOCIACAO

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		
09/2025	10	20.766,62	1.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28		
	Total FGTS	20.766,62	1.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28		

RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: 15/09/2025 a 15/10/2025

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 de 15 de setembro a 15 de outubro, foram desenvolvidas diversas atividades educativas e recreativas, além das rotinas regulares do projeto, que incluem as áreas de **Linguagem, Matemática e Belas Artes**.

Entre as ações de destaque, realizamos a **Feira Literária**, que contou com a visita especial de uma **escritora infantil**. As crianças participaram de uma oficina criativa, aprendendo **como confeccionar seus próprios livros**, resultando em belas produções cheias de imaginação e expressão pessoal.

Outro momento marcante foi a **comemoração da Semana da Criança**, que proporcionou dias repletos de alegria e integração. As atividades incluíram:

- **Dia da Fantasia**, com muita criatividade e diversão;
- **Dia do Brinquedo Radical**, com diferentes opções de lazer;
- **Gincana**, promovendo o trabalho em equipe e o espírito de cooperação;

- **AcampaPEVI**, uma experiência especial em que as crianças dormiram no projeto, vivenciando momentos de convivência, aprendizado coletivo, **histórias emocionantes, brincadeiras e música**, tornando a noite ainda mais inesquecível;
- **Sessão de cinema no shopping**, proporcionando uma experiência cultural e de lazer fora do ambiente habitual;
- **Festa de encerramento da Semana da Criança**, com **cachorro-quente, picolé** e diversos **brinquedos infantis**, como **cama elástica e tobogã inflável**, encerrando o período com muita alegria e diversão.

Durante essa celebração, as crianças também tiveram a oportunidade de **escolher seu próprio brinquedo** entre uma grande variedade de **itens novos recebidos por doação**, vivenciando um momento de felicidade e valorização pessoal.

O período foi marcado por experiências significativas, que contribuíram para o desenvolvimento educativo, social e emocional das crianças atendidas.

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;	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.

- Desenvolver hábitos de higiene;
- Conhecer a cultura, agricultura, paisagens e costumes;
- Levar a criança a conhecer sua origem;
- Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade;
- Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente;
- Incentivar a reciclagem de lixo;
- Ensinar o cuidado com os seres vivos;

Compreender o conceito de tempo.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01

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

Meta/Objetivo específico 02:

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

Meta/Objetivo específico 03

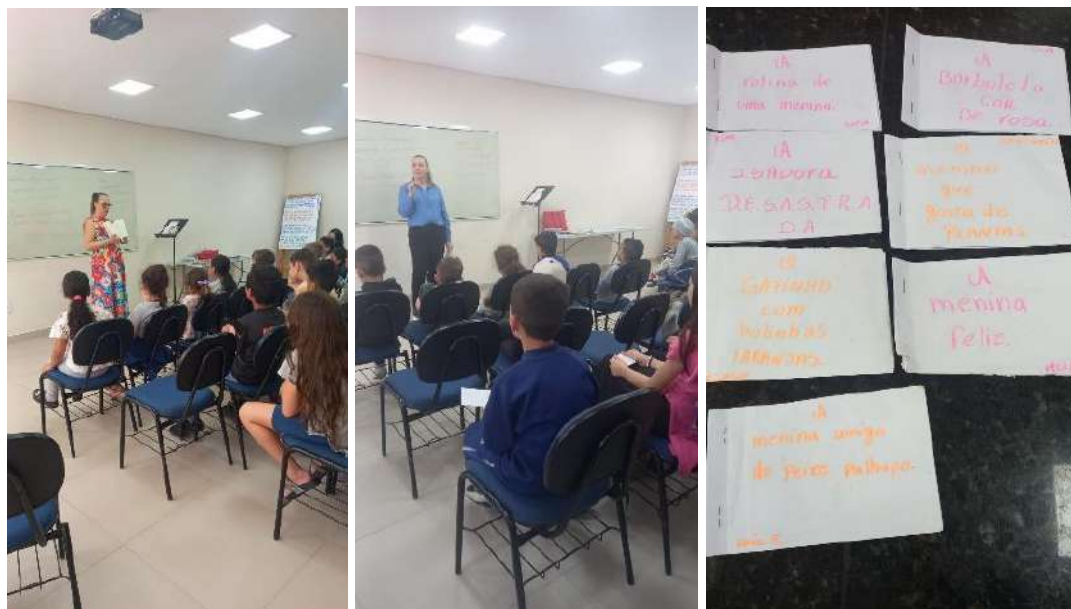
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	Foi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

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	40					40
	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:

FEIRA LITERÁRIA:



FANTASIA:



GINCANA:



ACAMPAPEVI:



PRESENTE/DIA DAS CRIANÇAS:



CINEMA:







PICOLÉ:



Balneário Camboriú, 16 de outubro de 2025.

Relatório mensal da Saveiro (Outubro)

Nesse mês de outubro, fizemos bastante saída com a Saveira, por ser o mês das crianças fomos comprar brinquedos, alimentos e temos certeza que sem o carro essa locomoção seria mais difícil de se fazer. Também participamos de duas reuniões do conselho, buscamos alimentos no SESC. A grande diferença é a flexibilidade que o carro está nos dando. Conseguimos nos locomover com mais agilidade e cumprir a agenda sem depender de terceiros. A Saveiro está fazendo uma grande diferença no nosso dia a dia!

Controle de Utilização Veículo

Veículo: Saveiro – placa: SXQ2C16/SC

DATA	KM SAÍDA	KM CHEGADA	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	ORIGEM / DESTINO	FINALIDADE	NOME MOTORISTA (legível)	CHAVES ENTREGUES (ASSINATURA)
06/08/25		52km	9h	12h	camulho	unidade emat	ENI ERMELINDA	Uma unidade
19/08/25	52km	60km	8h30	12h	camulho	unidade emat	ENI ERMELINDA	Uma unidade
23/08/25	60km	68km	9h00	11h12	Mona Espumante	Embrulho propito	ENI ERMELINDA	Uma unidade
28/08/25	68km	72km	8h35	10h52	Murade	Embrulho pl	ENI ERMELINDA	Uma unidade
03/09/25	72km	84km	9h00	-	Convid	Embrulho de papel	ENI ERMELINDA	Uma unidade
05/09/25	84km	88km	8h49	10h01	Embrulho	unidade emat	ENI ERMELINDA	Uma unidade
19/09	98km	98km	8h38	11h48	Embrulho	unidade emat	ENI ERMELINDA	Uma unidade
25/09	98km	107km	9h01	11h30	Fictl m encado	Embrulho de papel	ENI ERMELINDA	Uma unidade
04/10	72km	84km	13h30	13h52	Pai	Embrulho de papel	ENI ERMELINDA	Uma unidade
02/10	84km	90km	13h30	15h10	Itapi Dem Boro	Embrulho de papel	ENI ERMELINDA	Uma unidade
03/10	90km	105km	8h30	12h45	Embrulho de Bl	Embrulho de papel	ENI ERMELINDA	Uma unidade
10/10	105km	123km	9h01	11h12	Embrulho	Embrulho de papel	ENI ERMELINDA	Uma unidade



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B815-EE53-DFCF-C480

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



PEDRO HENRIQUE NICHELE (CPF 051.XXX.XXX-43) em 23/10/2025 11:47:51 GMT-03:00

Papel: Parte

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



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 23/10/2025 14:43:08 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/B815-EE53-DFCF-C480>