

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PROJETO MÃOS QUE PROTEGEM**

### **12/2025**



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**Nome da Organização da Sociedade Civil:** Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER Brasil Filial Jijoca de Jericoacoara

**Endereço:** Rua Genesio Melo, S/N Vila de Jericoacoara

**Cidade:** Jijoca de Jericoacoara **Estado:** Ceará **CEP:** 62598-000

**Telefone:** (011) 4049 1888 / (011) 98914 5883 / (88) 99356-9515

**Correio Eletrônico:** info@acerbrasil.org.br / wagner.souza@acerbrasil.org.br

**Home Page:** www.acerbrasil.org.br

**Número de inscrição no CMAS:** / **Número de registro no CMDCA:** 02/2025

**Nome do projeto:** Mãos que protegem

**Mês de referência:** Dezembro/2025.

**Número total de atendidos / Mês:** 41

### Atividades desenvolvidas:

Atividade	Relato
Encaminhamentos	Houve 01 encaminhamentos de adolescentes realizados pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS de famílias que já estavam em algum momento sendo acompanhadas por algum programa ou serviços, ou foram encaminhadas pelo Conselho tutelar.
Diagnóstico	Houve 01 diagnósticos realizados.
Inserção de novas crianças e adolescentes no projeto	Houve inserção de 01 criança no Projeto Mãos Que Protegem.
Acompanhamento social individualizado e familiar	Houve 52 acompanhamentos familiares.
Encontros mensais com adolescentes	Houve 02 encontros com adolescentes, 01 realizado no CREAS com a exibição do filme: RED Crescer é uma Fera e

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15

	01 realizada também no CREAS, com uma Oficina sobre o Natal e a confecção de cartões natalinos.
Capacitações	Não houve.
Formação com Rede de atendimento	Não houve.
Monitoramento e supervisão da supervisora com Coordenação	Em dezembro foi realizado 10 horas de monitoramento mensal
Reuniões de monitoramento de Coordenador e orientadores sociais.	Em dezembro foi realizado 06 horas de monitoramento mensal entre coordenação e equipe
Supervisão com CREAS	Houve 02 reuniões sobre a busca por família extensa para 03 crianças que estão no abrigo institucional, com o técnico Romulo, a coordenadora Milene Brandão e o coordenador do projeto Mãos que Protegem, Wagner Souza. Houve 02 reuniões sobre quatro famílias acompanhadas pelo projeto, com os técnicos do CREAS, Thais, Romulo, o advogado do CREAS, Anderson, a coordenadora Milene, o técnico social do projeto, Madyson e o coordenador do projeto Wagner.
Relatórios técnicos e financeiros preparados e entregues à SETAS e CMDCA	Dia 10 do mês seguinte.

## 1- ARTICULAÇÃO EM REDE:

ORGANIZAÇÕES	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
--------------	-----------------------	---------------

Secretaria de Assistência Social – SETAS e CMDCA	Entrega de relatórios técnicos e financeiras da parceria	Entrega de relatório Mensal.
Centro de Referência em Assistência Social – CRAS	Acompanhamento com as famílias	Houve 01 articulações com o CRAS para uma família acompanhada pelo projeto.
Ressignificando Vidas	Acompanhamento com as famílias	Não houve ação.
Escuta Especializada (SEEFA)	Encaminhamentos. Acompanhamento com as famílias	Não houve ação.
Rede de Ensino Municipal e Estadual	Encaminhamento de vagas em creches e rede formal de ensino	Não Houve ação.
Encontro de referência e contrarreferência com Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS	Monitoramento da execução do serviço e avaliação das situações expostas; Cooperação técnica	Não houve ação.
Conselho Tutelar	Notificar os casos com violação de direito	Houve 01 contato com o CT sobre uma família acompanhada pelo projeto.
Unidades Básicas de Saúde	Encaminhamento para serviços de saúde e acompanhamento com as famílias	Houve 01 articulação com a UBS da Chapadinha para dialogar com a enfermeira responsável pela unidade sobre uma família acompanhada.
Centro de Especialidades Médicas	Acompanhamento com as famílias	Não houve.

- CEM		
Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF	Acompanhamento com as famílias	Não houve.
Hospital Estadual e Municipal	Encaminhamento para consultas e tratamento	Não houve ação.
Escolas Municipais e Estaduais	Acompanhamento com as famílias	Houve 01 articulação com a Creche Sergio Herrero sobre o período de matrícula das crianças; 01 com a Escola Antônio Dutra; 01 com a Escola Estadual José Teixeira.
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	Acompanhamento com as famílias	Não houve ação.
NUPSE	Encaminhamento e acompanhamento com as famílias	Houve 02 reuniões com equipe do NUPSE na Escola Francisco Sales de Carvalho.
Centros Culturais	Encaminhamento para inserção em atividades e acompanhamento de adolescentes; realização de encontros socioeducativos.	Não houve ação.
Instituições de ensino profissionalizantes	Parceria para a realização de curso profissionalizante e encaminhamento para cursos	Não houve ação.
Associações e Entidades Locais	Encaminhamento e acompanhamento das	Não houve ação.

	famílias	
--	----------	--

## Outras ações:

Neste mês, foi realizada uma visita, ao Cartórios de Marco - CE, para solicitação e retirada de segunda via da Certidão de Nascimento, garantindo o acesso ao direito documental para exercício da cidadania de uma pessoa atendida pelo projeto. Essa ação teve como objetivo assegurar o acesso à documentação civil básica, essencial para o pleno exercício de direitos e para a inserção dos atendidos em serviços públicos e políticas sociais.

Ainda este mês foi realizado dois encontros com adolescentes atendidos pelo projeto, cujo objetivo foi oportunizar um espaço de convivência e socialização. Na ocasião, foi realizada a exibição do filme: RED Crescer é uma fera, para trabalhar a perspectiva do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Em outro momento foi realizada uma Oficina de confecção de cartões natalinos, com o objetivo de abordar a temática sobre o Natal e o fortalecimento de vínculos familiares durante esse momento festivo. Os eventos foram conduzidos pelos Técnicos Sociais do Projeto MQP, proporcionando um momento significativo de interação, fortalecimento de vínculos e aprendizagem.



Houve também um grupo com responsáveis familiares, para dialogar sobre os cuidados e a proteção de crianças e adolescentes, o período festivo do fim de ano e a importância do fortalecimento de vínculos durante esse momento.





Salientamos que as ações seguem organizadas e registradas em plataforma Teampact, veículo pelo qual para além das supervisões entre supervisora e coordenadora, o trabalho com as famílias é monitorado:

Session ID	Program Name	Logged By	Group	Session Tags	Date	Time	Session Duration	End Time	Enrolled Participa
4218474	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Isamim Silva	Mãos que Protegem II	Visita Domiciliar	Dec 16, 2025	17:47:57	59s	17:48:56	81
4218470	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Isamim Silva	Mãos que Protegem II	Visita Domiciliar	Dec 16, 2025	15:33:25	1h 15m 59s	16:49:24	81
4218469	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Madysen Mororo	Mãos que Protegem II	Visita Domiciliar	Dec 16, 2025	16:08:42	3m 33s	16:12:15	81
4218468	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Madysen Mororo	Mãos que Protegem II	Visita Domiciliar	Dec 16, 2025	16:04:55	3m 27s	16:08:22	81
4217431	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Isamim Silva	Mãos que Protegem II	Diagnóstico Visita Domiciliar	Dec 12, 2025	15:06:27	23m 19s	15:29:38	81
4217313	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Isamim Silva	Mãos que Protegem II	Visita Domiciliar	Dec 12, 2025	11:12:37	27m 43s	11:40:20	81
4217229	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Isamim Silva	Mãos que Protegem II	Visita Domiciliar	Dec 12, 2025	10:24:48	26m 27s	10:51:25	81
4217095	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Isamim Silva	Mãos que Protegem II	Jurídico	Dec 12, 2025	09:52:37	3m 7s	09:55:44	81
4216669	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Jailry Meneses	Família Guardião II	Visita Domiciliar Diagnóstico	Dec 11, 2025	16:24:23	37m 56s	17:12:19	24
4216661	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Isamim Silva	Mãos que Protegem II	Jurídico	Dec 11, 2025	15:53:49	26m 48s	16:20:37	81

Comunicamos que, no período de 17/12/2025 a 06/01/2026, tanto a equipe de técnicos sociais quanto o coordenador do projeto estiveram em férias por 20 dias. Todavia, Jonathan Hannay permaneceu em formato de plantão, caso alguma família precisasse de apoio emergencial. Para isso todas as famílias foram informadas do processo de funcionamento no período e tiveram acesso a telefone caso precisasse acionar o referido profissional. Essa circunstância explica a diminuição nas ações presenciais de atendimentos e na realização de reuniões de alinhamento com a rede de apoio municipal.



### **Equipe de trabalho:**

Nome Completo do Supervisor Técnico: Kelly Pimentel de Lima

Formação: Psicologia

Número do Registro Profissional: CRP 70.319/06

Telefone para contato: (011) 4049 1888 / (11)98968-8252

E-mail: [kelly@acerbrasil.org.br](mailto:kelly@acerbrasil.org.br)

Nome Coordenador do Projeto: Wagner Souza

Formação: Psicologia

Telefone para contato: (88) 99356-9515

E-mail: [wagner.souza@acerbrasil.org.br](mailto:wagner.souza@acerbrasil.org.br)

Nome técnico de referência: Iasmim Silva

Formação: Psicologia

Telefone para contato: (88) 99357-1303

E-mail: [iasmim.silva@acerbrasil.org.br](mailto:iasmim.silva@acerbrasil.org.br)

Nome técnico de referência: Jaíny Menezes

Formação: Psicologia

Telefone para contato: (88) 99356-4034

E-mail: [jainy.menezes@acerbrasil.org.br](mailto:jainy.menezes@acerbrasil.org.br)

Nome técnico de referência: Madyson Mororó

Formação: Psicologia

Telefone para contato: (88) 99357-0938

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: [info@acerbrasil.org.br](mailto:info@acerbrasil.org.br) ~ Site: [www.acerbrasil.org.br](http://www.acerbrasil.org.br)

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15





E-mail: [madyson.mororo@acerbrasil.org.br](mailto:madyson.mororo@acerbrasil.org.br)

Nome Administrativo: Elaine Santana

Telefone para contato: (011) 4049 1888

E-mail: [elaine.santana@acerbrasil.org.br](mailto:elaine.santana@acerbrasil.org.br)

Jijoca de Jericoacoara-CE, 08 de janeiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente  
WAGNER DAMASCENO DE SOUZA  
Data: 08/01/2026 15:09:23-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Wagner Souza  
Coordenador

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: [info@acerbrasil.org.br](mailto:info@acerbrasil.org.br) ~ Site: [www.acerbrasil.org.br](http://www.acerbrasil.org.br)

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44  
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei N° 1.691 de 09/09/98  
Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15



### Anexo 1 - Dados das participantes

Nº	Criança/Adolescente	CPF	Data de Nascimento	Responsável Familiar	Endereço
01	FRANCISCO DOUGLAS NASCIMENTO SILVA	632.370.513-30	07/02/2014	MARIA AMÉLIA OLIVEIRA DA COSTA	Córrego do Mourão, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE
02	LUAN KÉLVISON DA SILVA DOS SANTOS	114.282.573-65	03/01/2011	ANTÔNIO WELLINGTON DOS SANTOS	Córrego da Forquilha III, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE
03	RAYAN DE SOUZA	041.603.123-49	01/04/2012	MARIA NEUTA DE SOUSA	Lagoa das Pedras, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE
04	RACHID VICTOR DE SOUZA	041.594.543-72	28/09/2013	MARIA NEUTA DE SOUSA	Lagoa das Pedras, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE
05	FRANCISCO WESLEY SILVA BRITO	121.663.493-90	12/04/2010	MARIA IRENILDA DA SILVA	Córrego da Forquilha III, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE
06	LARA RAISSA SILVA BRITO	110.731.303-12	09/02/2015	MARIA IRENILDA DA SILVA	Córrego da Forquilha III, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE
07	ANNA CAROLINA SILVA SENA	093.566.923-00	11/09/2010	JOSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO	Córrego da Forquilha III, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: [info@acerbrasil.org.br](mailto:info@acerbrasil.org.br) ~ Site: [www.acerbrasil.org.br](http://www.acerbrasil.org.br)

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

Nº	Criança/Adolescente	CPF	Data de Nascimento	Responsável Familiar	Endereço
08	PAULO HENRIQUE MARTINS CHAVES	132.734.603-69	09/05/2017	CLAUDEMIR MARTINS CHAVES	Córrego do Urubu, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE
09	REBEKA PINHEIRO MONTEIRO	091.134.713-50	11/10/2012	JESSICA DA SILVA PINHEIRO MONTEIRO	Rua Minas Gerais, 430, Jijoca de Jericoacoara-CE
10	EMILI SOFIA DA COSTA NASCIMENTO	111.156.603-81	06/12/2016	MARIA LUSIRENE DA COSTA	Córrego da Forquilha III, Zona Rural, Jijoca de Jericoacoara-CE
11	ANA ALICE COSTA DA SILVA	127.545.933-14	23/02/2012	MARIA ERINEUDA DA SILVA	Córrego dos Mil Homens, Zona Rural, Jijoca de Jericoacoara-CE
12	ANA CHRISTINA ALBUQUERQUE DA COSTA	083.234.643-83	11/12/2011	CRISTIANE WAGNER DE ALBUQUERQUE	Rua São Francisco, s/nº, Vila de Jericoacoara-CE
13	KEMILLY VITÓRIA DE PAULO VIEIRA	974.394.613-01	13/05/2011	FRANCISCA JAMILE DE PAULO	Córrego da Forquilha III, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE.
14	MARIA ANA CLARA CAROLINO MARTINS	628.323.453-44	30/01/2016	MARIA DE JESUS MARTINS FELIPE PAULO	Córrego da Forquilha I, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE
15	MARIA VITÓRIA SILVA DE PAULA	125.625.683-89	26/12/2010	MARIA OLBECE OLIVEIRA DA SILVA	Rua 7 de setembro, 931 Centro Jijoca de Jericoacoara-CE

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: [info@acerbrasil.org.br](mailto:info@acerbrasil.org.br) ~ Site: [www.acerbrasil.org.br](http://www.acerbrasil.org.br)

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15



Nº	Criança/Adolescente	CPF	Data de Nascimento	Responsável Familiar	Endereço
16	ABIGAIL LIRA DE ARAÚJO DE CASTRO	629.215.113-12	08/02/2008	DAILTON DA SILVA DE CASTRO	Córrego da Forquilha I, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE
17	ANA LÍVIA SOUSA TEIXEIRA	109.042.103-67	25/10/2012	RONALDO THIAGO TEIXEIRA	Córrego da Forquilha II, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE
18	AILLA KEVEN CARVALHO VIEIRA	---	24/04/2010	SIRLANDIA MARTA DE CARVALHO	Mangue Seco, s/nº Zona Rural Jijoca de Jericoacoara-CE
19	SURYA SUZETE ALBUQUERQUE	131.955.123-86	18/12/2010	MARIA SILVANA ALBUQUERQUE	Av. Herrera Gimenez, s/nº Vila Brandão Jijoca de Jericoacoara-CE
20	ANA VITÓRIA FERREIRA RODRIGUES	020313 01 55 2013 1 00017 144 0006343 60	06/09/2013	MARIA SOCORRO SOUSA RODRIGUES	Conjunto Santa Luzia, s/nº Jijoca de Jericoacoara-CE
21	ANNA KARLA ALBUQUERQUE MARTINS	---	14/06/2015	SAMARA NERIS DE ALBUQUERQUE	Rua Mato Grosso do Sul, s/nº Centro Jijoca de Jericoacoara-CE
22	JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE MARTINS	---	09/01/2019	SAMARA NERIS DE ALBUQUERQUE	Rua Mato Grosso do Sul, s/nº Centro Jijoca de Jericoacoara-CE

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: [info@acerbrasil.org.br](mailto:info@acerbrasil.org.br) ~ Site: [www.acerbrasil.org.br](http://www.acerbrasil.org.br)

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

Nº	Criança/Adolescente	CPF	Data de Nascimento	Responsável Familiar	Endereço
23	BRUNA BARROS DE ANDRADE	110.008.273-56	10/11/2011	MARIA EDIANE DE BARROS	Vila do aeroporto Jijoca de Jericoacoara-CE Zona Rural
24	ANA KETULLE DE MORAIS ALBUQUERQUE	128.633.443-82	21/06/2013	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS CRUZ	Rua Nazaré Vasconcelos, s/nº Jijoca de Jericoacoara-CE
25	NICOLAS LEVI DA SILVA	129.589.783-03	23/06/2023	ROSELI DA SILVA	Rua Izalta Vasconcelos, s/nº Centro Jijoca de Jericoacoara-CE
26	PEDRO WILLY DA SILVA CARVALHO	113.160.593-40	28/11/2019	ROSELI DA SILVA	Rua Izalta Vasconcelos, s/nº Centro Jijoca de Jericoacoara-CE
27	CARLOS DANIEL GOMES	0100110155 2017 1 00019 067 003012228	01/06/2017	ROSELI DA SILVA	Rua Izalta Vasconcelos, s/nº Centro Jijoca de Jericoacoara-CE
28	MELLISSA SOUSA NASCIMENTO	098.447.743-81	14/09/2008	NADIANE MARIA DE SOUSA CUNHA FREITAS	Córrego do Urubu I, s/nº Zona Rural de Jijoca de Jericoacoara-CE
29	RAIANE FRANCILINO ROSA	029.108.453-20	29/09/2015	MARIA LIDIANE DO NASCIMENTO ROSA	Rua Belém, s/nº Cruzeiro do Brandão Jijoca de Jericoacoara-CE

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: [info@acerbrasil.org.br](mailto:info@acerbrasil.org.br) ~ Site: [www.acerbrasil.org.br](http://www.acerbrasil.org.br)

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15

Nº	Criança/Adolescente	CPF	Data de Nascimento	Responsável Familiar	Endereço
30	NICOLLAS ANTONIO BARBOSA DE PAULO	587.850.058-27	31/08/2020	RONDINELLE DE SOUSA BARBOSA	Av. Manoel Teixeira, s/nº Centro Jijoca de Jericoacoara-CE
31	ANA VALENTINA VASCONCELOS FILGUEIRAS	117.737.333-54	13/06/2020	MARIA VALDENIZA ARAÚJO VASCONCELOS	Rua Monsenhor Sabino, nº 103 Centro Jijoca de Jericoacoara-CE
32	ALICIA SEMILLY SANTOS DA SILVA	0205030155 2011 1 00035 066 0029000 90	12/07/2011	FRANCISCA BIANCA DOS SANTOS	Conjunto Santa Luzia, s/nº Jijoca de Jericoacoara-CE
33	ANA SABRINA DE FREITAS DA SILVA	050.856.323-20	08/08/2011	ANTONIA KELZIA DE FREITAS	Córrego do Urubu, s/nº Jijoca de Jericoacoara-CE
34	LARA VITÓRIA DOS SANTOS DE SOUSA	109.634.653-25	17/09/2013	MARIA ELIZ REGINA DOS SANTOS	Rua Palmas, nº 19 Centro Jijoca de Jericoacoara-CE
35	CARLIANE CUNHA DE SOUZA	1379190155 2011 1 00014 142 0005741 76	28/11/2011	FRANCISCA IRAMAR SANTOS DA CUNHA	Chapadinha, s/nº Jijoca de Jericoacoara-CE
36	JADE VASCONCELOS FERREIRA	129.099.703-96	19/11/2011	ANTÔNIA EDENIR FERREIRA	Av. Afonso Fontes, s/nº Centro

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: [info@acerbrasil.org.br](mailto:info@acerbrasil.org.br) ~ Site: [www.acerbrasil.org.br](http://www.acerbrasil.org.br)

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15



Nº	Criança/Adolescente	CPF	Data de Nascimento	Responsável Familiar	Endereço
37	MARTA SAMIRA DE LIMA PEREIRA	122.747.573-05	28/08/2010	MARIA MARLÚCIA DE LIMA PEREIRA	Travessa Afonso Fontes, s/nº Cj. Santa Luzia Jijoca de Jericoacoara-CE
38	ANA KELLY TEIXEIRA SILVA	105.215.873-01	20/02/2013	MARIA LIDIANE SOUSA DOS SANTOS	Córrego da Forquilha II, s/nº Jijoca de Jericoacoara-CE
39	EDIMARA DE ALBUQUERQUE FERREIRA	112.315.103-23	25/02/2015	RITA DOMINGOS DE ALBUQUERQUE	Lagoa das Pedras, s/nº Jijoca de Jericoacoara-CE
40	LINDARA MARIA NUNES OLIVEIRA	114.098.233-85	22/05/2020	TAIARA NUNES DOS SANTOS	Rua Palmas, 2142 Centro Jijoca de Jericoacoara-CE
41	VITÓRIA GABRIELE DOS SANTOS LIMA	089.542.483-57	10/03/2014	DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS	Córrego da Forquilha III, s/nº Jijoca de Jericoacoara-CE

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: [info@acerbrasil.org.br](mailto:info@acerbrasil.org.br) ~ Site: [www.acerbrasil.org.br](http://www.acerbrasil.org.br)

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL**



<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>			
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL</b>	02 - Número do CNPJ <b>86.912.086/0003-06</b>	03 - Período de Execução <b>DEZEMBRO</b>	04 - Exercício <b>2025</b>
05 - Endereço <b>Rua Genésio Melo, s/n</b>	06 - Município <b>Jijoca De Jericoacoara</b>	07 - UF <b>CE</b>	

**2 - PAGAMENTOS EFETUADOS**  
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

				12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor
1	IASMIM ARAÚJO SILVA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.9 Alimentação	Recibo	dez/25	01/12/2025	Transferência	39646	01/12/2025	300,00
2	MADYSON M SOUSA MORORO	2. Despesas com Recursos Humanos	2.9 Alimentação	Recibo	dez/25	01/12/2025	Transferência	21515	01/12/2025	300,00
3	WAGNER DAMASCENO DE SOUZA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.9 Alimentação	Recibo	dez/25	01/12/2025	Transferência	18.523	01/12/2025	300,00
4	JAINY G MENEZES	2. Despesas com Recursos Humanos	2.9 Alimentação	Recibo	dez/25	01/12/2025	Transferência	300.055	01/12/2025	300,00
5	IASMIM ARAÚJO SILVA	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	dez/25	12/12/2025	Transferência	039.646	12/12/2025	2.053,59
6	MADYSON M SOUSA MORORO	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	dez/25	12/12/2025	Transferência	21.515	12/12/2025	2.067,03
7	WAGNER DAMASCENO DE SOUZA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.3 Coordenador - 01	Recibo	dez/25	12/12/2025	Transferência	018.523	12/12/2025	3.215,52
8	JAINY G MENEZES	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	dez/25	12/12/2025	Transferência	300.055	12/12/2025	2.053,59
9	FGTS/ INSS	2. Despesas com Recursos Humanos	2.7 FGTS 8%	Guia	nov/25	17/12/2025	Transferência	107105	17/12/2025	3.284,09
10	KELLY PIMENTEL DE LIMA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.1 Supervisão	Recibo	dez/25	19/12/2025	Transferência	107.475	19/12/2025	464,50
11	IASMIM ARAÚJO SILVA	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	dez/25	19/12/2025	Transferência	039.646	19/12/2025	898,90
12	MADYSON M SOUSA MORORO	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	dez/25	19/12/2025	Transferência	21.515	19/12/2025	990,27
13	WAGNER DAMASCENO DE SOUZA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.3 Coordenador - 01	Recibo	dez/25	28/11/2025	Transferência	018.523	19/12/2025	1.528,42
14	JAINY G MENEZES	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	dez/25	19/12/2025	Transferência	300.055	19/12/2025	898,90
15	ELAINE MARIA DE SANTANA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.6 Administrativo - 01	Recibo	dez/25	19/12/2025	Transferência	29.728	19/12/2025	406,25
16	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	4. Despesas Variáveis	4.1 Alimentação (lanches e refeições para capa	NF	053504	19/12/2025	Transferência	001.331	19/12/2025	179,83
17	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	4. Despesas Variáveis	4.1 Alimentação (lanches e refeições para capa	NF	193195	19/12/2025	Transferência	001.331	19/12/2025	82,36
18	CLARO S.A.	3. Despesas Fixas	3.1 Planos de Telefonia móvel	Fatura	dez/25	26/12/2025	Transferência	1331	26/12/2025	225,00
19	KELLY PIMENTEL DE LIMA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.1 Supervisão	Recibo	dez/25	29/12/2025	Transferência	107.475	29/12/2025	1.800,00
20	IASMIM ARAÚJO SILVA	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	dez/25	29/12/2025	Transferência	039.646	29/12/2025	1.174,45
21	MADYSON M SOUSA MORORO	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	dez/25	29/12/2025	Transferência	21.515	29/12/2025	1.174,45
22	WAGNER DAMASCENO DE SOUZA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.3 Coordenador - 01	Recibo	dez/25	29/12/2025	Transferência	018.523	29/12/2025	1.832,05
23	JAINY G MENEZES	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	dez/25	29/12/2025	Transferência	300.055	29/12/2025	1.164,79
24	ELAINE MARIA DE SANTANA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.6 Administrativo - 01	Recibo	dez/25	29/12/2025	Transferência	29.728	29/12/2025	812,50
<b>15 - TOTAL</b>										<b>27.506,49</b>

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Jericoacara, 07 de Janeiro de 2.026

\_\_\_\_\_  
**Elaine Maria de Santana Cavalheiro**  
Gerente Administrativo - Financeiro

\_\_\_\_\_  
**Jonathan Luke Hannay**  
Secretário Geral


**Cliente - Conta atual**

Agência 8224-4  
Conta corrente 1333-1 ASSOCIACAO ACER  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		3.551,89 C	3.551,89 C
01/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	82.300.000.039.646	300,00 D	
				27/11 IASMIM ARAUJO SILVA			
01/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	252.100.000.021.515	300,00 D	
				27/11 MADYSON M SOUSA MORORO			
01/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	460.500.000.018.523	300,00 D	
				27/11 WAGNER DAMASCENO DE SOUZA			
01/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	460.500.000.030.055	300,00 D	2.351,89 C
				27/11 JAINY G MENEZES			
11/12/2025		0000	14049	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	15.000,00 C	17.351,89 C
12/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	82.300.000.039.646	2.053,59 D	
				11/12 IASMIM ARAUJO SILVA			
12/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	252.100.000.021.515	2.067,03 D	
				11/12 MADYSON M SOUSA MORORO			
12/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	460.500.000.018.523	3.215,52 D	
				11/12 WAGNER DAMASCENO DE SOUZA			
12/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	460.500.000.030.055	2.053,59 D	7.962,16 C
				11/12 JAINY G MENEZES			
17/12/2025		0000	13369	Tar Carga Cartão Pré-Pago	175.452.438	6,00 D	
17/12/2025		0000	13369	Carga Cartão Pré-Pago	175.452.438	600,00 D	
17/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	71.700.000.107.105	3.284,09 D	4.072,07 C
				16/12 ASSOCIACAO DE APOIO A CRI			
19/12/2025		0000	14049	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	10.000,00 C	
19/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	71.700.000.107.475	464,50 D	
				18/12 KELLY PIMENTEL DE LIMA			
19/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	82.300.000.039.646	898,90 D	
				18/12 IASMIM ARAUJO SILVA			
19/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	252.100.000.021.515	990,27 D	
				18/12 MADYSON M SOUSA MORORO			
19/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	460.500.000.018.523	1.528,42 D	
				18/12 WAGNER DAMASCENO DE SOUZA			
19/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	460.500.000.030.055	898,90 D	
				18/12 JAINY G MENEZES			
19/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	688.400.000.029.728	406,25 D	
				18/12 ELAINE M S CAVALHEIRO			
19/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	179,83 D	
				18/12 ASSOCIACAO ACER			
19/12/2025		0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	82,36 D	8.622,64 C

18/12 ASSOCIACAO ACER					
23/12/2025	0000	14049	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	3.000,00 C 11.622,64 C
26/12/2025	0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	225,00 D 11.397,64 C
18/12 ASSOCIACAO ACER					
29/12/2025	0000	13105	Transferência Agendada	71.700.000.107.475	1.800,00 D
23/12 KELLY PIMENTEL DE LIMA					
29/12/2025	0000	13105	Transferência Agendada	82.300.000.039.646	1.174,79 D
23/12 IASMIM ARAUJO SILVA					
29/12/2025	0000	13105	Transferência Agendada	252.100.000.021.515	1.174,45 D
23/12 MADYSON M SOUSA MORORO					
29/12/2025	0000	13105	Transferência Agendada	460.500.000.018.523	1.832,05 D
23/12 WAGNER DAMASCENO DE SOUZA					
29/12/2025	0000	13105	Transferência Agendada	460.500.000.030.055	1.164,79 D
23/12 JAINY G MENEZES					
29/12/2025	0000	13105	Transferência Agendada	688.400.000.029.728	812,50 D 3.439,06 C
23/12 ELAINE M S CAVALHEIRO					
31/12/2025	0000	00000	S A L D O		3.439,06 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110320425741  
01/01/2026 11:25:54

Cliente	
Agência	8224-4
Conta	1333-1 ASSOCIACAO ACER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	86.957,80			55.955,360338		
11/12/2025	RESGATE	15.000,00	15,30		9.617,708300	1,561213912	46.337,652038
	Aplicação 29/05/2025	15.000,00	15,30		9.617,708300		
19/12/2025	RESGATE	10.000,00	16,36		6.395,929834	1,566052202	39.941,722204
	Aplicação 29/05/2025	10.000,00	16,36		6.395,929834		
23/12/2025	RESGATE	3.000,00	5,52		1.917,178797	1,567678510	38.024,543407
	Aplicação 29/05/2025	3.000,00	5,52		1.917,178797		
31/12/2025	SALDO ATUAL	59.761,42			38.024,543407		38.024,543407

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.957,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,62
SALDO ATUAL =	59.761,42

Valor da Cota	
28/11/2025	1,554056739
31/12/2025	1,571653786

Rentabilidade	
No mês	1,1323
No ano	13,2027
Últimos 12 meses	13,2027

Transação efetuada com sucesso por: JB467819 JONATHAN LUKE HANNAY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380110320425741  
01/01/2026 11:23:28

## Demonstrativo ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Cartão pré pago; Demonstrativo

Razão social ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER  
CNPJ 86.912.086/0003-06  
Centro de Custo ACER BRASIL  
Nr. centro custo 1  
Unidade de faturamento JONATHAN L HANNAY  
Tipo cartão OUROCARD EMPRESA PERSONALIZADO REC VISA  
Número do plástico 4078 0265 2064 5031  
Nr. remessa 401.104  
Nr. lote 5  
Nr. solicitação 16.137.454

Data movimento	Descrição	Valor
01/12/2025	SALDO ANTERIOR	108,21
04/12/2025	PapelariaJABrasil JIJOCA DE JER	21,20
17/12/2025	Carga no cartao	600,00
23/12/2025	LASA JIJOCA DE JER	205,96
31/12/2025	Saldo	481,05

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467819 JONATHAN LUKE HANNAY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CRIATIVA, PAPELARIA, UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 21,20	NF-e Nº: 000.000.186 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL		

<b>CRIATIVA, PAPELARIA, UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA</b> RUA MARCAL DE SOUSA, 144 CENTRO JIJOCA DE JERICOACOIA CE CEP: 62598000 TELEFONE: 8899063267		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA <b>0 - Entrada</b> 1 <b>1 - Saída</b> 1 Nº 000.000.186 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
			CHAVE DE ACESSO 2325 1220 4679 7500 0131 5500 1000 0001 8610 9934 4121
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250126975456 - 10/12/2025 15:44:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063385805	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 20.467.975/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL			CNPJ/CPF 86.912.086/0003-06	DATA DA EMISSÃO 10/12/2025
ENDEREÇO RUA GENESIO MELO, S/N	BAIRRO/DISTRITO VILA DE JERICOACOARA		CEP 62598-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/12/2025
MUNICÍPIO JIJOCA DE JERICOACOARA	FONE/FAX (11) 4049-1888	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:44:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 8,82		VALOR TOTAL DA NOTA 21,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891153032184	TINTA P/ARTES MR 37ML ACRILEX 531	32131000	0 500	5405	UN	1,0000	6,000000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
17891055067199	PINCEL CONDOR ESCOLAR N 14 471/474 C/12U	96033000	0 500	5405	UN	2,0000	3,600000000000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
1625	DUPLEX MARROM	91022900	0 500	5405	UN	2,0000	2,000000000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
7898441790849	CARTOLINA DUAS FACE VERDE BANDEI C/20FL	48109290	0 500	5405	UN	2,0000	2,000000000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 8,82 41,60% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 00.776.574/1557-88 americanas sa - 5292  
RUA FRANCISCO QUIRINO, SN, SN - CENTRO - JIJOCA DE  
JERICOACOARA - CE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
000004293140	CARTUCHO TINTA TRICOLOR 867 HP	1	PCE	x 74,99	74,99
000004291869	CARTUCHO TINTA PRETO 867 HP	1	PCE	x 74,99	74,99
000002184812	PAPEL A4 REPORT BRANCO 75G SUZANO	2	PCE	x 27,99	55,98

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	205,96
VALOR DESCONTOS R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	205,96
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito	205,96

Consulta pela chave de acesso em  
[www.sefaz.ce.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.ce.gov.br/nfce/consulta)

2325 1200 7765 7415 5788 6530 8000 0135 8118 3908 2858



CONSUMIDOR CNPJ: 88.812.088/0003-08 -  
NOME NAO INFORMADO  
NFCe nº 13581 Serie 306 23/12/2025 12:07:17  
Protocolo autorização: 223250312450561  
Data autorização 23/12/2025 12:07:18

Trib aprox: R\$ 38.65 Fed R\$ 57.66 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.

Loja 5292 PDV:306 Data:23/12/2025 cupom:11 Ver:2.70.4

VISA DEBITO C\*\*\*\*\*5031

VDA DEBITO A VISTA EC000000009578824

231225120715 \*\*/\*\* D001008926 CT733866



RECIBO

VALOR R\$300,00

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 300,00 (trezentos reais)** referente a vale refeição do mês de dezembro de 2025.

Diadema, 01 de dezembro de 2025

**IASMIM ARAUJO SILVA**

CPF nº 078.646.603-04

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025

NR. DOCUMENTO 82.300.000.039.646

VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IASMIM ARAUJO SILVA

AGENCIA: 0823-0 CONTA: 39.646-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO D.01C.9B9.3D5.729.401

RECIBO

VALOR R\$300,00

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 300,00 (trezentos reais)** referente a vale refeição do mês de dezembro de 2025.

Diadema, 01 de dezembro de 2025

**MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO**

CPF nº 051.991.723-52

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025

NR. DOCUMENTO 252.100.000.021.515

VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MADYSON M SOUSA MORORO

AGENCIA: 2521-6 CONTA: 21.515-5

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 4.312.0D2.35C.F72.119

**RECIBO**

**VALOR R\$300,00**

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 300,00 (trezentos reais)** referente a vale refeição do mês de dezembro de 2025.

Diadema, 01 de dezembro de 2025

**WAGNER DAMASCENO DE SOUZA**

CPF nº 020.975.393-51

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025

NR. DOCUMENTO 460.500.000.018.523

VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER DAMASCENO DE SOUZA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 18.523-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C1C.CBD.1B3.AE3.E59

RECIBO

VALOR R\$300,00

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 300,00 (trezentos reais)** referente a vale refeição do mês de dezembro de 2025.

Diadema, 01 de dezembro de 2025

**JAINY GONCALVES DE MENEZES**

CPF nº 082.539.923-86





Emitir comprovantes - autorizável Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:  
Comprovantes e agendamentos; Emitir comprovantes - autorizável

G3330910084970941  
09/01/2026 10:14:20

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER  
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2025
NR. DOCUMENTO	460.500.000.030.055
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES  
AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1  
NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR. AUTENTICACAO	2.92D.A40.8C3.7CD.31A
------------------	-----------------------

0873/00003	A V I S O E R E C I B O D E F É R I A S	
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977		
AVISOPRÉVIODEFÉRIAS DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T. , PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO : IASMIM ARAUJO SILVA			CPF : 078.646.603-04
Nº REGISTRO : 00003	FUNÇÃO : ORIENTADORA SOCIAL	DATA ADMISSÃO : 15/04/2025	OBS. :

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 15 de Abril de 2025 a 16 de Dezembro de 2025	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 17 de Dezembro de 2025 a 05 de Janeiro de 2026	
RETORNO AO TRABALHO: 06 de Janeiro de 2026	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:		SALÁRIO BASE:		BASE DE CÁLCULO:	
000		2.500,00		1.673,75	
PROVENTOS			DESCONTOS		
015	Valor da Remuneração	1.673,75	102	INSS	178,08
017	Adicional 1/3 Férias	557,92			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS*****
a ser:	Documento assinado digitalmente IASMIM ARAUJO SILVA Data: 12/12/2025 12:14:43-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br
Jijoca de Jericoacoara, 17 de Novembro de 2025	
LOCAL E DATA	
IASMIM ARAUJO SILVA	ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL / CNPJ: 86.912.086/0003-06, estabelecida a Rua GENESIO MELO S/N - , em 15 de Dezembro de 2025 a importância de R\$ 2.053,59	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS*****
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação. Jijoca de Jericoacoara, 15 de Dezembro de 2025	
LOCAL E DATA IASMIM ARAUJO SILVA	
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2025

NR. DOCUMENTO 82.300.000.039.646

VALOR TOTAL 2.053,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IASMIM ARAUJO SILVA

AGENCIA: 0823-0 CONTA: 39.646-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO A.467.9D5.58F.DFE.382

0873/00002	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977		
AVISOPRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO			CPF: 051.991.723-52
Nº REGISTRO : 00002	FUNÇÃO: ORIENTADOR SOCIAL	DATA ADMISSÃO: 13/03/2025	OBS.:

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 13 de Março de 2025 a 16 de Dezembro de 2025	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 17 de Dezembro de 2025 a 05 de Janeiro de 2026	
RETORNO AO TRABALHO: 06 de Janeiro de 2026	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000		SALÁRIO BASE: 2.500,00	BASE DE CÁLCULO: 1.684,82
PROVENTOS		DESCONTOS	
015	Valor da Remuneração	1.684,82	102 INSS 7,99
017	Adicional 1/3 Férias	561,61	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS: 2.246,43		TOTAL DE DESCONTOS: 179,40	LÍQUIDO: 2.067,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.067,03	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL SESSENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente. Jijoca de Jericoacoara, 17 de Novembro de 2025	
Documento assinado digitalmente LOCAL E DATA	
gov.br MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO Data: 11/12/2025 11:35:56-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br	
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL / CNPJ: 86.912.086/0003-06, estabelecida a Rua GENESIO MELO S/N - , em 15 de Dezembro de 2025 a importância de R\$ 2.067,03	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL SESSENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS*****
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação. Jijoca de Jericoacoara, 15 de Dezembro de 2025	
LOCAL E DATA MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO	
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2025

NR. DOCUMENTO 252.100.000.021.515

VALOR TOTAL 2.067,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MADYSON M SOUSA MORORO

AGENCIA: 2521-6 CONTA: 21.515-5

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO C.7D1.838.67B.832.7F0

0873/00001

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

WAGNER DAMASCENO DE SOUZA

Nº REGISTRO :

00001

FUNÇÃO:

COORDENADOR PROJETOS

DATA ADMISSÃO:

13/03/2025

CPF:

020.975.393-51

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

13 de Março de 2025 a 16 de Dezembro de 2025

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:

17 de Dezembro de 2025 a 05 de Janeiro de 2026

RETORNO AO TRABALHO: 06 de Janeiro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:		SALÁRIO BASE:		BASE DE CÁLCULO:	
000		4.000,00		2.695,56	
PROVENTOS			DESCONTOS		
015	Valor da Remuneração	2.695,56	102	INSS	324,69
017	Adicional 1/3 Férias	898,52	192	IRRF	53,87

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$

3.215,52

VALOR POR EXTENSO

\*TRES MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente.

Jijoca de Jericoacoara, 17 de Novembro de 2025

LOCAL E DATA

WAGNER DAMASCENO DE SOUZA

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL / CNPJ: 86.912.086/0003-06, estabelecida a Rua GENESIO MELO S/N - , em 15 de Dezembro de 2025 a importância de R\$ 3.215,52

VALOR POR EXTENSO

\*TRES MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Jijoca de Jericoacoara, 15 de Dezembro de 2025

LOCAL E DATA

WAGNER DAMASCENO DE SOUZA

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

gov.br

Documento assinado digitalmente WAGNER DAMASCENO DE SOUZA Data: 10/12/2025 16:54:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2025

NR. DOCUMENTO 460.500.000.018.523

VALOR TOTAL 3.215,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER DAMASCENO DE SOUZA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 18.523-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 4.59C.15F.6BA.C2C.480





0073/00004	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: JAINY GONCALVES DE MENEZES			CPF: 002.539.923-86
Nº REGISTRO: 00004	FUNÇÃO: ORIENTADORA SOCIAL	DATA ADMISSÃO: 15/04/2025	OBS.:

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 15 de Abril de 2025 a 16 de Dezembro de 2025	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 17 de Dezembro de 2025 a 05 de Janeiro de 2026	RETORNO AO TRABALHO: 06 de Janeiro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 2.500,00	BASE DE CÁLCULO: 1.673,75	
PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.673,75	102 INSS	178,08
017 Adicional 1/3 Férias	557,92		
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS: 2.231,67	TOTAL DE DESCONTOS: 178,08	LÍQUIDO: 2.053,59	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.053,59	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	Jijoca de Jericoacoara, 17 de Novembro de 2025
	LOCAL E DATA
JAINY GONCALVES DE MENEZES	ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL / CNPJ: 06.912.886/0003-06, estabelecida a Rua GENESIO MELO S/N - a importância de R\$ 2.053,59, em 15 de Dezembro de 2025	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS*****
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação. Jijoca de Jericoacoara, 15 de Dezembro de 2025	
LOCAL E DATA	 JAINY GONCALVES DE MENEZES
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2025

NR. DOCUMENTO 460.500.000.030.055

VALOR TOTAL 2.053,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 6.51F.B90.3C4.164.39D

Pagar este documento até

**19/12/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**5.196,80**

CPF/CNPJ do Empregador  
86.912.086

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125121208896811-6

Tag  
870/873-FGTS-C/1.PARC.11/2025

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	11	5.196,80	0,00	0,00	0,00	5.196,80
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,80</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 5.196,80**

### Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 11:01:18 - 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/8e192c9af39c4b518fd538b4e1d9290d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63040BAC

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e192c9af39c4b518fd538b4e1d9290d

Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 86.912.086  
**Vencimento da Guia:** 19/12/2025

**Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS  
**Total Parcelado:**

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11  
**Total da Guia (FGTS):** 5.196,80

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 86.912.086/0001-44		<b>Tomador:</b> 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
11/2025		ANDRESSA DA SILVA	8691208600014400083	326.095.768-54	101	19/12/2025	Mensal	12.776,46	1.022,11	0,00	0,00	0,00	1.022,11
11/2025		BEATRIZ PASSOS DE SOUZA	8691208600014400129	371.233.078-28	101	19/12/2025	Mensal	3.437,50	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
11/2025		CATARINA DE JESUS ARRUDA	8691208600014400131	063.145.298-24	101	19/12/2025	Mensal	3.020,83	241,66	0,00	0,00	0,00	241,66
11/2025		ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO	8691208600014400124	305.669.738-71	101	19/12/2025	Mensal	10.156,25	812,49	0,00	0,00	0,00	812,49
11/2025		KARINA APARECIDA DE SOUZA	8691208600014400128	224.037.328-85	101	19/12/2025	Mensal	3.437,50	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
11/2025		KELLY PIMENTEL DE LIMA	8691208600014400084	286.538.958-84	101	19/12/2025	Mensal	13.678,50	1.094,28	0,00	0,00	0,00	1.094,28
11/2025		LUCAS SOARES DE OLIVEIRA	8691208600014400121	551.887.418-90	101	19/12/2025	Mensal	2.811,38	224,91	0,00	0,00	0,00	224,91
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>49.318,42</b>	<b>3.945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,45</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>86.912.086/0001-44</b>		<b>49.318,42</b>	<b>3.945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,45</b>
						<b>Total FGTS</b>		<b>64.960,44</b>	<b>5.196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,80</b>

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

86.912.086

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.196,80

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		86.912.086/0003-06		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
11/2025		IASMIM ARAUJO SILVA	8691208600030600003	078.646.603-04	101	19/12/2025	Mensal	3.337,38	266,99	0,00	0,00	0,00	266,99
11/2025		JAINY GONCALVES DE MENEZES	8691208600030600004	082.539.923-86	101	19/12/2025	Mensal	3.337,38	266,99	0,00	0,00	0,00	266,99
11/2025		MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO	8691208600030600002	051.991.723-52	101	19/12/2025	Mensal	3.448,98	275,91	0,00	0,00	0,00	275,91
11/2025		WAGNER DAMASCENO DE SOUZA	8691208600030600001	020.975.393-51	101	19/12/2025	Mensal	5.518,28	441,46	0,00	0,00	0,00	441,46
Total do Tomador							Sem Tomador	15.642,02	1.251,35	0,00	0,00	0,00	1.251,35
Total do Estabelecimento							86.912.086/0003-06	15.642,02	1.251,35	0,00	0,00	0,00	1.251,35
							Total FGTS	64.960,44	5.196,80	0,00	0,00	0,00	5.196,80

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.912.086

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.196,80

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.912.086/0001-44										
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
11/2025	101	7	49.318,42	3.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,45
Total do Estabelecimento		86.912.086/0001-44	49.318,42	3.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,45

Estabelecimento: 86.912.086/0003-06										
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
11/2025	101	4	15.642,02	1.251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,35
Total do Estabelecimento		86.912.086/0003-06	15.642,02	1.251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,35
Total FGTS			64.960,44	5.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,80

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

86.912.086

Nome Empregador:

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.196,80

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
11/2025	86.912.086/0001-44	7	49.318,42	3.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,45
11/2025	86.912.086/0003-06	4	15.642,02	1.251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,35
Total FGTS			64.960,44	5.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,80

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.912.086

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.196,80

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.912.086/0001-44										
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
11/2025	11 - FGTS mensal	7	33.731,72	2.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,53
11/2025	12 - FGTS 13º salário	7	15.586,70	1.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,92
Total do Estabelecimento		86.912.086/0001-44	49.318,42	3.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,45

Estabelecimento: 86.912.086/0003-06										
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
11/2025	11 - FGTS mensal	4	11.500,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
11/2025	12 - FGTS 13º salário	4	4.142,02	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35
Total do Estabelecimento		86.912.086/0003-06	15.642,02	1.251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,35
Total FGTS			64.960,44	5.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,80





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.912.086

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.196,80

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
11/2025	11	64.960,44	5.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,80
Total FGTS		64.960,44	5.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,80

CNPJ  
**86.912.086/0001-44**Razão Social  
**ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS**Período de Apuração  
**Novembro/2025**Data de Vencimento  
**19/12/2025**Número do Documento  
**07.16.25339.5489449-8**

Pagar este documento até

**19/12/2025**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000411915551**

Valor Total do Documento

**7.696,47****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.393,43			4.393,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.303,04			3.303,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
<b>Totais</b>		<b>7.696,47</b>			<b>7.696,47</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000076 9 96470385253 5 53071625339 2 54894498248 0

CNPJ: 86.912.086/0001-44  
Número: 07.16.25339.5489449-8  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 7.696,47

Pague com o PIX



---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025

NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.105

VALOR TOTAL 3.284,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI

AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.105-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 3.30F.7DF.E5F.270.FBB

37

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO				Competência 12/2025	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427 - JD.ELDORADO				Divisão R.H. 004.000.000	
Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.086/0001-44				Função GER.SERV.SOCIAIS I	
Nº Reg. 00084	Chapa 00003	Nome KELLY PIMENTEL DE LIMA			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
202	DECIMO TERCEIRO		12/12	8.141,96	
903	INTEGRA FIXOS SALARIAIS			977,04	
323	INSS S/13º SALARIO.		11,67		951,62
324	IRRF S/13º SALARIO.		27,50		1.285,16
901	PRIMEIRA PA 13º SALÁRIO				4.559,50
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 8.141,96	Sal. Contribuição 8.157,41	Total de Vencimentos 9.119,00	Total de Descontos 6.796,28
Base Cál. F.G.T.S 4.559,50		F.G.T.S do Mês 364,76	Base Cál. I.R. 7.977,79	LÍQUIDO A RECEBER	2.322,72
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1ª via/Funcionário

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO				Competência 12/2025	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427 - JD.ELDORADO				Divisão R.H. 004.000.000	
Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.086/0001-44				Função GER.SERV.SOCIAIS I	
Nº Reg. 00084	Chapa 00003	Nome KELLY PIMENTEL DE LIMA			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
202	DECIMO TERCEIRO		12/12	8.141,96	
903	INTEGRA FIXOS SALARIAIS			977,04	
323	INSS S/13º SALARIO.		11,67		951,62
324	IRRF S/13º SALARIO.		27,50		1.285,16
901	PRIMEIRA PA 13º SALÁRIO				4.559,50
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 8.141,96	Sal. Contribuição 8.157,41	Total de Vencimentos 9.119,00	Total de Descontos 6.796,28
Base Cál. F.G.T.S 4.559,50		F.G.T.S do Mês 364,76	Base Cál. I.R. 7.977,79	LÍQUIDO A RECEBER	2.322,72
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:49  
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI  
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.103-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	71.700.000.107.475
VALOR TOTAL	1.858,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY PIMENTEL DE LIMA  
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.475-X  
NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.103

=====

NR. AUTENTICACAO	1.9C4.DE8.2E6.589.2D3
------------------	-----------------------

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:45  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025

NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.475

VALOR TOTAL 464,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY PIMENTEL DE LIMA

AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.475-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CF7.74E.E07.80F.3AB

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome IASMIM ARAUJO SILVA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
202	DECIMO TERCEIRO		09/12	1.875,00		
208	INTEGRAÇÃO DE VALORES			7,97		
323	INSS S/13º SALARIO.		7,79		146,69	
901	PRIMEIRA PA 13º SALÁRIO				837,38	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 1.882,97	Total de Vencimentos 1.882,97	Total de Descontos 984,07	
Base Cál. F.G.T.S 1.045,59		F.G.T.S do Mês 83,64	Base Cál. I.R. 1.275,77	LÍQUIDO A RECEBER	898,90	
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome IASMIM ARAUJO SILVA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
202	DECIMO TERCEIRO		09/12	1.875,00		
208	INTEGRAÇÃO DE VALORES			7,97		
323	INSS S/13º SALARIO.		7,79		146,69	
901	PRIMEIRA PA 13º SALÁRIO				837,38	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 1.882,97	Total de Vencimentos 1.882,97	Total de Descontos 984,07	
Base Cál. F.G.T.S 1.045,59		F.G.T.S do Mês 83,64	Base Cál. I.R. 1.275,77	LÍQUIDO A RECEBER	898,90	
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA		<div>gov.br</div> <div>Documento assinado digitalmente IASMIM ARAUJO SILVA Data: 07/01/2026 16:30:36-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></div>	
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025

NR. DOCUMENTO 82.300.000.039.646

VALOR TOTAL 898,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IASMIM ARAUJO SILVA

AGENCIA: 0823-0 CONTA: 39.646-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO F.601.00E.833.4A5.C79



RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADOR SOCIAL	
Nº Reg. 00002	Chapa	Nome MADYSON MATHEUSSOUSA MORORO				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
202	DECIMO TERCEIRO			10/12	2.083,33	
208	INTEGRAÇÃO DE VALORES				22,69	
323	INSS S/13º SALARIO.			7,92		166,77
901	PRIMEIRA PA 13º SALÁRIO					948,98
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 2.106,02	Total de Vencimentos 2.106,02		Total de Descontos 1.115,75
Base Cál. F.G.T.S 1.157,04		F.G.T.S do Mês 92,56	Base Cál. I.R. 1.498,82	LÍQUIDO A RECEBER		990,27
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADOR SOCIAL	
Nº Reg. 00002	Chapa	Nome MADYSON MATHEUSSOUSA MORORO				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
202	DECIMO TERCEIRO			10/12	2.083,33	
208	INTEGRAÇÃO DE VALORES				22,69	
323	INSS S/13º SALARIO.			7,92		166,77
901	PRIMEIRA PA 13º SALÁRIO					948,98
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 2.106,02	Total de Vencimentos 2.106,02		Total de Descontos 1.115,75
Base Cál. F.G.T.S 1.157,04		F.G.T.S do Mês 92,56	Base Cál. I.R. 1.498,82	LÍQUIDO A RECEBER		990,27
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025

NR. DOCUMENTO 252.100.000.021.515

VALOR TOTAL 990,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MADYSON M SOUSA MORORO

AGENCIA: 2521-6 CONTA: 21.515-5

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4BA.E7D.32C.78A.99C

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
202	DECIMO TERCEIRO		09/12	1.875,00		
208	INTEGRAÇÃO DE VALORES			7,97		
323	INSS S/13º SALARIO.		7,79		146,69	
901	PRIMEIRA PA 13º SALÁRIO				837,38	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 1.882,97	Total de Vencimentos 1.882,97	Total de Descontos 984,07	
Base Cál. F.G.T.S 1.045,59		F.G.T.S do Mês 83,64	Base Cál. I.R. 1.275,77	LÍQUIDO A RECEBER	898,90	
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
202	DECIMO TERCEIRO		09/12	1.875,00		
208	INTEGRAÇÃO DE VALORES			7,97		
323	INSS S/13º SALARIO.		7,79		146,69	
901	PRIMEIRA PA 13º SALÁRIO				837,38	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 1.882,97	Total de Vencimentos 1.882,97	Total de Descontos 984,07	
Base Cál. F.G.T.S 1.045,59		F.G.T.S do Mês 83,64	Base Cál. I.R. 1.275,77	LÍQUIDO A RECEBER	898,90	
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025

NR. DOCUMENTO 460.500.000.030.055

VALOR TOTAL 898,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO D.866.C1D.B2C.171.424

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO				Competência 12/2025	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO , 427 - JD.ELDORADO				Divisão R.H. 003.000.000	
Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.086/0001-44				Função COORD.ADM.FINANCEIRA	
Nº Reg. 00124	Chapa	Nome ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
202	DÉCIMO TERCEIRO		12/12	6.770,83	
323	INSS S/13º SALARIO.		11,19		757,50
324	IRRF S/13º SALARIO.		27,50		744,94
901	PRIMEIRA PA 13º SALÁRIO				3.385,42
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 6.770,83	Sal. Contribuição 6.770,83	Total de Vencimentos 6.770,83	Total de Descontos 4.887,86
Base Cál. F.G.T.S 3.385,41		F.G.T.S do Mês 270,83	Base Cál. I.R. 6.013,33	LÍQUIDO A RECEBER	1.882,97
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO				Competência 12/2025	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO , 427 - JD.ELDORADO				Divisão R.H. 003.000.000	
Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.086/0001-44				Função COORD.ADM.FINANCEIRA	
Nº Reg. 00124	Chapa	Nome ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
202	DÉCIMO TERCEIRO		12/12	6.770,83	
323	INSS S/13º SALARIO.		11,19		757,50
324	IRRF S/13º SALARIO.		27,50		744,94
901	PRIMEIRA PA 13º SALÁRIO				3.385,42
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 6.770,83	Sal. Contribuição 6.770,83	Total de Vencimentos 6.770,83	Total de Descontos 4.887,86
Base Cál. F.G.T.S 3.385,41		F.G.T.S do Mês 270,83	Base Cál. I.R. 6.013,33	LÍQUIDO A RECEBER	1.882,97
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



Emitir comprovantes - autorizável Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:  
Comprovantes e agendamentos; Emitir comprovantes - autorizável

G3370615457358161  
06/01/2026 15:54:36

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:36  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A BRASIL

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.340-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025

NR. DOCUMENTO 688.400.000.029.728

VALOR TOTAL 298,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO

AGENCIA: 6884-5 CONTA: 29.728-3

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.340

NR.AUTENTICACAO 3.6F7.299.A88.AE6.8B2



Emitir comprovantes - autorizável Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:  
Comprovantes e agendamentos; Emitir comprovantes - autorizável

G3330615497529181  
06/01/2026 15:58:44

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:45  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025

NR. DOCUMENTO 688.400.000.029.728

VALOR TOTAL 406,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO

AGENCIA: 6884-5 CONTA: 29.728-3

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

NR. AUTENTICACAO C.520.D93.C8C.0EC.8DC

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:50:54  
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI

AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.105-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025

NR. DOCUMENTO 688.400.000.029.728

VALOR TOTAL 832,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO

AGENCIA: 6884-5 CONTA: 29.728-3

NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.105

=====

NR.AUTENTICACAO B.20F.8BC.0A1.749.6AE



05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:49  
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI

AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.103-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025

NR. DOCUMENTO 688.400.000.029.728

VALOR TOTAL 346,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO

AGENCIA: 6884-5 CONTA: 29.728-3

NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.103

=====

NR.AUTENTICACAO A.69A.112.835.BC9.B2E

Jijoca De Jericoacoara, 07 de janeiro de 2026.

**JUSTIFICATIVA**

**Ref.:** Justificativa de pagamento

Informamos que as transferências dos valores descrito abaixo são referentes ao reembolso de despesas com a compra de alimentos para capacitações, conforme previsto na rubrica correspondente, no cronograma financeiro do projeto. (anexo cupom fiscal)

<b>Estabelecimento</b>	<b>CF</b>	<b>Valor</b>
BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	053504	179,83
BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	193195	82,36

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente



**JONATHAN LUKE HANNAY**  
Data: 07/01/2026 15:53:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Jonathan Luke Hannay  
Secretário Geral

FASIL FRIOS  
FASIL FRIOS COMERCIAL LTDA  
MANOEL TEIXEIRA 00114 ANDAR TERREO  
CENTRO-JIJOCA DE JERICOACARA-62598-000  
CNPJ:13.778.894/0001-97 IE:000065631412 IM:

Nota No. 053504  
Nota Fiscal Eletronica - SAT

04/12/2025 16:02:07 Li:1 Cx:002 Seq:104578  
OP:000009-DAVI Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	Valor total
001	00000000030628	QJ MUSSARELA DIVERSA	1,082	kg	X 39,99	43,27
002	00000000039668	PRESUNTO SUINO REZEN	1,008	kg	X 24,59	24,79
003	01987416615006	PAO CASA DE PAO CASE	3	unid	X 8,59	25,77
004	07896000530325	SUCO MAGUARY UVA 1L	2	unid	X 6,19	12,38
005	07896000530363	NECTAR MAGUARY MARAC	1	unid	X 6,19	6,19
006	07898378180041	SUCO MARATA GOIABA 1	1	unid	X 6,59	6,59
007	07891095911349	MILHO PIPOCA YOKI 40	2	unid	X 4,99	9,98
008	07898902394456	BOLO REALPAN DIVERSO	2	unid	X 11,99	23,98
009	00000078948150	WAFER LACTA OREO 12S	10	unid	X 1,49	14,90
010	00000000011114	ABACAXI UND	2	unid	X 5,99	11,98

VALOR TOTAL: 179,83

Valor de Debito 179,83

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 61,08

Trib. aprox.: Federal R\$24,61 Estadual R\$36,47 Municipal R\$0,00

ICMS: IBPT

Cliente: CLIENTE BALCAO  
Atividade: Voce ganhou 179 pontos!

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: 86912086000306 CONSUMIDOR FINAL

SAT No.: 230235503 Autorizacao: 04/12/2025 16:02:07

2335 1213 7788 9400 0197 5923 0235 5030 5350 4229 8033



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Sua Nota Tem Valor",  
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

FASIL FRIOS COMERCIAL LTDA  
FASIL FRIOS COMERCIAL LTDA  
MANOEL TEIXEIRA

04/12/25 16:02 LJ1 OP000009 CX002 SQ104578  
DAVI

002\*\*\*\*\*5885

DEBITO  
R\$: 179,83  
04/12/2025 16:02

TRANSACAO APROVADA COM SENHA

13778894000197  
FASIL FRIOS COMERCIAL LTDA  
000000000054929 TERM:TM0000002  
01575241535 DOC:000048 AUT:874775  
from Fiserv



BRASIL FRIOS  
BRASIL FRIOS COMERCIAL LTDA  
-0 MANOEL TEIXEIRA 00114 ANDAR TERREO  
ENTRO-JIJOCA DE JERICOACOARA-62598-000  
NPJ:13.778.894/0001-97 IE:000065631412 IM:

Extrato No. 193195  
Dupon Fiscal Eletronico - SAT

10/12/2025 20:23:00 Li:1 Cx:001 Seq:100743  
per.:000014-ALBETIZA lend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	U1.unit.	Valor total
01	000000000030628	QJ MUSSARELA DIVERSA	0.506	kg	X 39,99	20,23
02	000000000002979	PRESUNTO DE PERU PER	0.546	kg	X 25,99	14,19
03	000000000011114	ABACAXI UND	1	unid	X 5,99	5,99
04	000000000028396	BOLO RENOPAN DIVERSO	1	unid	X 10,49	10,49
05	01987416615006	PAO CASA DE PAO CASE	2	unid	X 8,59	17,18
06	07898378180027	NECTA MARATA UVA 1L	1	unid	X 7,69	7,69
07	07898378180010	NECTA MARATA LARANJA	1	unid	X 6,59	6,59

VALOR TOTAL: 82,36

Cartao de Debito 82,36

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 28,09

Trib. aprox.: Federal R\$11,32 Estadual R\$16,77 Municipal R\$0,00

Fonte: IBPT

Fonte: CLIENTE BALCAO  
Fidelidade: Voce ganhou 82 pontos!

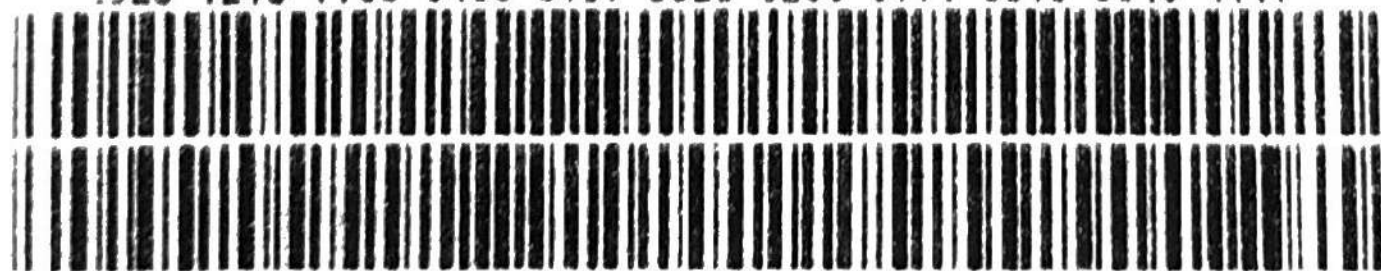
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: 86912086000306 CONSUMIDOR FINAL

AT No.: 230200877

Autorizacao: 10/12/2025 20:23:00

1025 1213 7788 9400 0197 5923 0200 8771 9319 5040 4117



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Sua Nota Tem Valor".  
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



FASIL FRIOS  
FASIL FRIOS COMERCIAL LTDA  
MANOEL TEIXEIRA 00114 ANDAR TERREO  
CENTRO-JIJOCA DE JERICOACARA-62598-000  
CNPJ:13.778.894/0001-97 IE:000065631412 IM:

Nota No. 053504  
Nota Fiscal Eletronica - SAT

04/12/2025 16:02:07 Li:1 Cx:002 Seq:104578  
OP:000009-DAVI Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	Valor total
001	00000000030628	QJ MUSSARELA DIVERSA	1,082	kg	X 39,99	43,27
002	00000000039668	PRESUNTO SUINO REZEN	1,008	kg	X 24,59	24,79
003	01987416615006	PAO CASA DE PAO CASE	3	unid	X 8,59	25,77
004	07896000530325	SUCO MAGUARY UVA 1L	2	unid	X 6,19	12,38
005	07896000530363	NECTAR MAGUARY MARAC	1	unid	X 6,19	6,19
006	07898378180041	SUCO MARATA GOIABA 1	1	unid	X 6,59	6,59
007	07891095911349	MILHO PIPOCA YOKI 40	2	unid	X 4,99	9,98
008	07898902394456	BOLO REALPAN DIVERSO	2	unid	X 11,99	23,98
009	00000078948150	WAFER LACTA OREO 12S	10	unid	X 1,49	14,90
010	00000000011114	ABACAXI UND	2	unid	X 5,99	11,98

VALOR TOTAL: 179,83

Valor de Debito 179,83

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 61,08

Trib. aprox.: Federal R\$24,61 Estadual R\$36,47 Municipal R\$0,00

ICMS: IBPT

Cliente: CLIENTE BALCAO  
Atividade: Voce ganhou 179 pontos!

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: 86912086000306 CONSUMIDOR FINAL

SAT No.: 230235503 Autorizacao: 04/12/2025 16:02:07

2335 1213 7788 9400 0197 5923 0235 5030 5350 4229 8033



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Sua Nota Tem Valor",  
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

FASIL FRIOS COMERCIAL LTDA  
FASIL FRIOS COMERCIAL LTDA  
MANOEL TEIXEIRA

04/12/25 16:02 LJ1 OP000009 CX002 SQ104578  
DAVI

002\*\*\*\*\*5885

DEBITO  
R\$: 179,83  
04/12/2025 16:02

TRANSACAO APROVADA COM SENHA

13778894000197  
FASIL FRIOS COMERCIAL LTDA  
000000000054929 TERM:TM0000002  
01575241535 DOC:000048 AUT:874775  
from Fiserv

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.331

VALOR TOTAL 179,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO A.228.008.389.DC4.B84



BRASIL FRIOS  
BRASIL FRIOS COMERCIAL LTDA  
-0 MANOEL TEIXEIRA 00114 ANDAR TERREO  
ENTRO-JIJOCA DE JERICOACOARA-62598-000  
NPJ:13.778.894/0001-97 IE:000065631412 IM:

Extrato No. 193195  
Dupon Fiscal Eletronico - SAT

10/12/2025 20:23:00 Li:1 Cx:001 Seq:100743  
per.:000014-ALBETIZA lend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	U1.unit.	Valor total
01	000000000030628	QJ MUSSARELA DIVERSA	0.506	kg	X 39,99	20,23
02	000000000002979	PRESUNTO DE PERU PER	0.546	kg	X 25,99	14,19
03	000000000011114	ABACAXI UND	1	unid	X 5,99	5,99
04	000000000028396	BOLO RENOPAN DIVERSO	1	unid	X 10,49	10,49
05	01987416615006	PAO CASA DE PAO CASE	2	unid	X 8,59	17,18
06	07898378180027	NECTA MARATA UVA 1L	1	unid	X 7,69	7,69
07	07898378180010	NECTA MARATA LARANJA	1	unid	X 6,59	6,59

**VALOR TOTAL:** 82,36

Cartao de Debito 82,36

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 28,09

Trib. aprox.: Federal R\$11,32 Estadual R\$16,77 Municipal R\$0,00

Fonte: IBPT

Fonte: CLIENTE BALCAO  
Fidelidade: Voce ganhou 82 pontos!

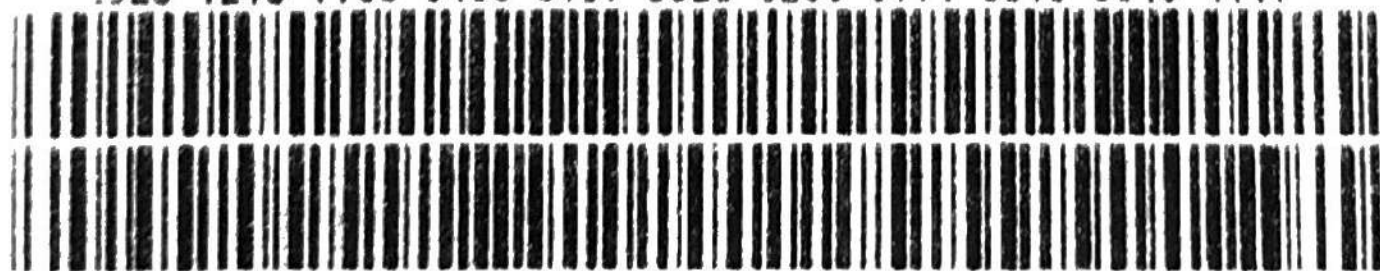
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: 86912086000306 CONSUMIDOR FINAL

AT No.: 230200877

Autorizacao: 10/12/2025 20:23:00

1025 1213 7788 9400 0197 5923 0200 8771 9319 5040 4117



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Sua Nota Tem Valor".  
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.331

VALOR TOTAL 82,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EC4.605.3D4.379.8CD





Razão Social: Claro S/A (CE)  
AV PONTES VIEIRASAO JOAO DO TAUAPE  
CNPJ Filial: 40432544016140 IE:06.266.269-4  
CNPJ Matriz:40432544000147

60135238 - FORTALEZA - CE

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

### Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BR			BRASIL181116627
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
169978545		22/12/2025	12/2025
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			29/12/2025
			Valor a Pagar (R\$)
			299,95
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84860000002-3

99950162202-7

51229181116-2

62700828133-5

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague  
com  
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO -	181116627	22/12/2025	299,95	29/12/2025
	Claro S/A			

84860000002-3 99950162202-7 51229181116-2 62700828133-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar  
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

#### Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).  
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:21  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2025

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.331

VALOR TOTAL 225,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO E.F0D.893.ED6.63F.0C2

47/48

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO , 427 - JD.ELDORADO Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.036/0001-41					12/2025	
					Divisão R.H.	
					004.000.000	
					Função	
					GER.SERV.SOCIAIS I	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00084	00003	KELLYPIMENTEL DELIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	8.141,96			
008	ADIC.P/TEMPO DE SERVIÇO	6,00				
788	PREMIO MENSAL PERMANENCIA CCT	6,00				
101	I.N.S.S.	11,67		951,62		
162	ASSISTÊNCIA MÉDICA			723,94		
163	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			61,88		
190	I.R.R.F.	27,50		1.285,16		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		8.141,96	8.157,41	9.119,00	3.022,60	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
9.119,00		729,52	7.977,79		6.096,40	

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1ª via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO , 427 - JD.ELDORADO Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.036/0001-41					12/2025	
					Divisão R.H.	
					004.000.000	
					Função	
					GER.SERV.SOCIAIS I	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00084	00003	KELLYPIMENTEL DELIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	8.141,96			
008	ADIC.P/TEMPO DE SERVIÇO	6,00	488,52			
788	PREMIO MENSAL PERMANENCIA CCT	6,00	488,52			
101	I.N.S.S.	11,67		951,62		
162	ASSISTÊNCIA MÉDICA			723,94		
163	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			61,88		
190	I.R.R.F.	27,50		1.285,16		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		8.141,96	8.157,41	9.119,00	3.022,60	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
9.119,00		729,52	7.977,79		6.096,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:50  
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI  
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.103-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	71.700.000.107.475
VALOR TOTAL	3.996,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY PIMENTEL DE LIMA  
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.475-X

NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.103

=====

NR.AUTENTICACAO	5.719.AF1.7B2.9C0.872
-----------------	-----------------------

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:50  
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI  
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.103-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	71.700.000.107.475
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY PIMENTEL DE LIMA  
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.475-X  
NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.103

=====

NR. AUTENTICACAO	B.CB9.F4A.47D.58E.8E1
------------------	-----------------------

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:45  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025

NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.475

VALOR TOTAL 1.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY PIMENTEL DE LIMA

AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.475-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1EB.224.129.D1D.4A0

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome IASMIM ARAUJO SILVA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		16,00	1.290,32		
015	FÉRIAS			1.255,31		
017	1/3 S/FÉRIAS GOZADAS			418,44		
101	I.N.S.S.		8,40			115,53
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS					133,56
115	LIQUIDO DAS FÉRIAS.					1.540,19
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 2.964,07	Total de Vencimentos 2.964,07		Total de Descontos 1.789,28
Base Cál. F.G.T.S 2.964,07		F.G.T.S do Mês 237,12	Base Cál. I.R. 683,12	LÍQUIDO A RECEBER		1.174,79

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome IASMIM ARAUJO SILVA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		16,00	1.290,32		
015	FÉRIAS			1.255,31		
017	1/3 S/FÉRIAS GOZADAS			418,44		
101	I.N.S.S.		8,40			115,53
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS					133,56
115	LIQUIDO DAS FÉRIAS.					1.540,19
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 2.964,07	Total de Vencimentos 2.964,07		Total de Descontos 1.789,28
Base Cál. F.G.T.S 2.964,07		F.G.T.S do Mês 237,12	Base Cál. I.R. 683,12	LÍQUIDO A RECEBER		1.174,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA D		Document assinado digitalmente IASMIM ARAUJO SILVA Data: 07/01/2026 16:30:36-0300 Verifique em <a href="https://validar.itl.gov.br">https://validar.itl.gov.br</a>	
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:22  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025

NR. DOCUMENTO 82.300.000.039.646

VALOR TOTAL 1.174,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IASMIM ARAUJO SILVA

AGENCIA: 0823-0 CONTA: 39.646-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO E.AA1.67C.63B.6EC.9ED



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADOR SOCIAL	
Nº Reg. 00002	Chapa	Nome MADYSON MATHEUSSOUSA MORORO				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			16,00	1.290,32	
015	FÉRIAS				1.263,62	
017	1/3 S/FÉRIAS GOZADAS				421,21	
101	I.N.S.S.			8,42		115,87
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS					134,55
115	LIQUIDO DAS FÉRIAS.					1.550,28
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 2.975,15	Total de Vencimentos 2.975,15		Total de Descontos 1.800,70
Base Cál. F.G.T.S 2.975,15		F.G.T.S do Mês 238,01	Base Cál. I.R. 683,12	LÍQUIDO A RECEBER		1.174,45

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADOR SOCIAL	
Nº Reg. 00002	Chapa	Nome MADYSON MATHEUSSOUSA MORORO				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			16,00	1.290,32	
015	FÉRIAS				1.263,62	
017	1/3 S/FÉRIAS GOZADAS				421,21	
101	I.N.S.S.			8,42		115,87
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS					134,55
115	LIQUIDO DAS FÉRIAS.					1.550,28
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 2.975,15	Total de Vencimentos 2.975,15		Total de Descontos 1.800,70
Base Cál. F.G.T.S 2.975,15		F.G.T.S do Mês 238,01	Base Cál. I.R. 683,12	LÍQUIDO A RECEBER		1.174,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
<div>MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO:05199172352</div>	<div>Assinado de forma digital por MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO:05199172352 Dados: 2026.01.07 09:47:36 -03'00'</div>
DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:22  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025

NR. DOCUMENTO 252.100.000.021.515

VALOR TOTAL 1.174,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MADYSON M SOUSA MORORO

AGENCIA: 2521-6 CONTA: 21.515-5

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO E.7F7.1AD.D22.91A.226

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função COORDENADOR PROJETOS	
Nº Reg. 00001	Chapa	Nome WAGNER DAMASCENO DE SOUZA				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			16,00	2.064,52	
015	FÉRIAS				2.021,67	
017	1/3 S/FÉRIAS GOZADAS				673,89	
101	I.N.S.S.			10,00		232,47
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS					243,52
115	LIQUIDO DAS FÉRIAS.					2.411,64
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO					40,40
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 4.000,00	Sal. Contribuição 4.760,08	Total de Vencimentos 4.760,08		Total de Descontos 2.928,03
Base Cál. F.G.T.S 4.760,08		F.G.T.S do Mês 380,80	Base Cál. I.R. 1.457,32	LÍQUIDO A RECEBER		1.832,05

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 12/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função COORDENADOR PROJETOS	
Nº Reg. 00001	Chapa	Nome WAGNER DAMASCENO DE SOUZA				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			16,00	2.064,52	
015	FÉRIAS				2.021,67	
017	1/3 S/FÉRIAS GOZADAS				673,89	
101	I.N.S.S.			10,00		232,47
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS					243,52
115	LIQUIDO DAS FÉRIAS.					2.411,64
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO					40,40
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 4.000,00	Sal. Contribuição 4.760,08	Total de Vencimentos 4.760,08		Total de Descontos 2.928,03
Base Cál. F.G.T.S 4.760,08		F.G.T.S do Mês 380,80	Base Cál. I.R. 1.457,32	LÍQUIDO A RECEBER		1.832,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECI		Documento assinado digitalmente gov.br WAGNER DAMASCENO DE SOUZA Data: 08/01/2026 10:49:41-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
08/01/2026		
DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:22  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025

NR. DOCUMENTO 460.500.000.018.523

VALOR TOTAL 1.832,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER DAMASCENO DE SOUZA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 18.523-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 2.59A.12E.EC0.985.BFB



---

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:22  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025

NR. DOCUMENTO 460.500.000.030.055

VALOR TOTAL 1.164,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D33.79C.AE7.7E9.542

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL</b>				Competência 12/2025	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427 - JD.ELDORADO Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.036/0001-11				Divisão R.H. 003.000.000	
				Função COORD.ADM.FINANCEIRA	
Nº Reg. 00124	Chapa	Nome <b>ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO</b>			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		31,00	6.770,83	
101	I.N.S.S.		11,19		757,50
190	I.R.R.F.		27,50		744,94
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				25,00
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base 6.770,83	Sal. Contribuição 6.770,83	Total de Vencimentos 6.770,83	Total de Descontos 1.527,44
Base Cál. F.G.T.S 6.770,83		F.G.T.S do Mês 541,66	Base Cál. I.R. 6.013,33	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>5.243,39</b>

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1ª via/Funcionário

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL</b>				Competência 12/2025	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427 - JD.ELDORADO Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.036/0001-11				Divisão R.H. 003.000.000	
				Função COORD.ADM.FINANCEIRA	
Nº Reg. 00124	Chapa	Nome <b>ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO</b>			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		31,00	6.770,83	
101	I.N.S.S.		11,19		757,50
190	I.R.R.F.		27,50		744,94
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				25,00
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base 6.770,83	Sal. Contribuição 6.770,83	Total de Vencimentos 6.770,83	Total de Descontos 1.527,44
Base Cál. F.G.T.S 6.770,83		F.G.T.S do Mês 541,66	Base Cál. I.R. 6.013,33	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>5.243,39</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:46  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025

NR. DOCUMENTO 688.400.000.029.728

VALOR TOTAL 812,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO

AGENCIA: 6884-5 CONTA: 29.728-3

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR. AUTENTICACAO 5.87B.31C.B7F.B6A.96E

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.



06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:36  
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A BRASIL

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.340-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025

NR. DOCUMENTO 688.400.000.029.728

VALOR TOTAL 596,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO

AGENCIA: 6884-5 CONTA: 29.728-3

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.340

=====

NR.AUTENTICACAO 7.41B.969.69A.34A.ACB

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:50:54  
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI

AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.105-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025

NR. DOCUMENTO 688.400.000.029.728

VALOR TOTAL 2.634,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO

AGENCIA: 6884-5 CONTA: 29.728-3

NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.105

=====

NR.AUTENTICACAO 0.737.B2A.1E3.BDD.D0C

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:50  
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI  
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.103-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	688.400.000.029.728
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO  
AGENCIA: 6884-5 CONTA: 29.728-3

NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.103  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.ACE.629.B50.187.326
-----------------	-----------------------