

## PARECER REGULAR

Parcela nº 09/12/2022	Mês: Setembro/2022
Entidade: AFADEFI - FMDCA	CNPJ: 05.405.039/0001-02
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 03/2021	Nota de Empenho: 14/2022
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 29/09/2022

### PARECER Nº 09/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 03/2021, cujo objeto é: DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA QUE PRESTE UM SUPORTE NEUROPSICOMOTOR A 45 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 21 de outubro, de 2022

---

MARISTELA MARTINS  
Gestora de Parcerias  
Matr. 17.985

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

---

ANNA CHRISTINA BARICHELLO  
Secretária e Gestora do FMDCA



## **AFADEFI**

*Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos*

*Balneário Camboriú – SC*

*Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02*

*Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.*

Ofício nº 009/2022

Balneário Camboriú, 10 de outubro de 2022

Prezado Senhor,

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 20.770,00 (vinte mil setecentos e setenta reais), referente à 9ª (nona) parcela do termo de colaboração nº 03/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal da Criança e Adolescente (FMDCA) e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI), foi aplicado em observância aos devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado nos registros contábeis da AFADEFI.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Evandro Prezzi

Presidente da AFADEFI

RUA 1500, N.º 1.838 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ –SC.

Fone: 47 3366-0678 / E-mail: [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com)

Site: [afadefi.com.br](http://afadefi.com.br)

SETEMBRO - 2022

ANEXO 01

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

COMPLEMENTO: Fundo Municipal da Criança e Adolescente FMDCA.

ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMÍLIAS DE DEFICIENTES FÍSICOS - AFADEFI

CNPJ:05.405.039/0001-02

FONE: 47-3366-0678

ENDEREÇO: Rua 1500 nº 1837 Centro

CEP: 88330-528

E-MAIL: [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com)

RESPONSÁVEL: Evandro Prezzi

CPF: 506.841.160-49

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA:

VALOR TOTAL R\$ 249.204,00

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 03/2021

DATA:

DEPÓSITO EM: 29/09/2022

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA:

Parcela 09 VALOR R\$ 20.770,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Viabilizar suporte neuropsicomotor a crianças e adolescentes com deficiência física na AFADEFI, visando minimizar as sequelas sensório-motoras.

NÚMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
REPASSE	29/09/2022	Parcela nº 09 do termo colaboração FMDCA nº 03/2021	R\$ 20.770,00	
GUIA	05/10/2022	Pgto Guia da Previdência Social		R\$ 3.820,00
RPA	05/10/2022	Pgto Fisioterapeuta		R\$ 3.736,13
RPA	05/10/2022	Pgto Psicóloga		R\$ 3.643,13
NF: 18782587	05/10/2022	Pgto Fonoaudiólogo		R\$ 2.362,80
RPA:	05/10/2022	Pgto Fisioterapeuta		R\$ 3.244,80
NF: 18782559	05/10/2022	Pgto psicopedagoga		R\$ 1.600,00
DARF	06/10/2022	Pgto de IR (Imposto de Renda)		R\$ 155,20
DARF	06/10/2022	Pgto de IR (Imposto de Renda)		R\$ 37,20
DARF	06/10/2022	Pgto de IR (Imposto de Renda)		R\$ 263,87
DARF	06/10/2022	Pgto de IR (Imposto de Renda)		R\$ 236,87
FATURA	06/10/2022	Pgto Telefone		R\$ 35,15
FATURA	06/10/2022	Pgto Emasa fatura de água e esgoto		R\$ 328,92
NF:14-E	06/10/2022	Pgto Contabilidade Organize CNPJ:15.335.200/0001-72		R\$ 600,00
NF:000003165	07/10/2022	Pgto Brava materiais de limpeza		R\$ 526,33
NF:000066193	07/10/2022	Pgto Idalecio Eduardo EPP CNPJ 02.486.117/0001-52		R\$ 179,63
TOTALS			R\$ 20.770,00	R\$ 20.770,00

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 10 de outubro 2022

EVANDRO PREZZI.

PRESIDENTE DA AFADEFI.

MARCIO JOSÉ MARCHI DOS SANTOS,  
TESOUREIRO DA AFADEFI.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332071327095953011  
07/10/2022 13:36:11

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
 Período do extrato de 26 / 09 / 2022 até 07 / 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 29/09 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	20.770,00 C	20.770,00 C
05/10/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 05/10 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC	555.271.000.313.233	3.820,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1302 90126602972 CINIRA GOMES	100.501	3.736,13 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 09216164905 ELIZA REGINA GOME	100.502	3.643,10 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1242 02290478903 ADRIANO DOS SANTO	100.503	2.362,80 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 05904573901 NARYAN MARTINS FL	100.504	3.244,80 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2227 59467029987 ELIZANE GONCALVES	100.505	1.600,00 D	2.363,17 C
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.601	155,20 D	
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.602	37,20 D	
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.603	236,87 D	
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.604	263,87 D	
06/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	100.605	35,15 D	
06/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	100.606	328,92 D	
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZZE CONTABILIDADE	100.607	600,00 D	705,96 C
07/10/2022		5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0106 025014862000102 RAPHAEL DE SO	100.701	526,33 D	
07/10/2022		5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0332 002486117000152 IDALECIO EDUA	100.702	179,63 D	
07/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS.





## **AFADEFI**

*Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos  
Balneário Camboriú – SC*

*Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02  
Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.*

### **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 20.770,00 (vinte mil e setecentos e setenta reais), referente à 9º (nona) parcela do termo colaboração nº 03/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal da Criança e Adolescente (FMDCA) e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI), foi aplicado em observância aos devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado nos registros contábeis da AFADEFI, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 10 dias do mês de outubro de 2022.

Evandro Prezzi  
Presidente da AFADEFI



## **AFADEFI**

*Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos  
Balneário Camboriú – SC*

*Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02*

*Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.*

### **ATESTADO**

Eu, EVANDRO PREZZI, Presidente da AFADEFI, atesto para os devidos fins que os materiais e serviços que constam nos documentos fiscais apresentados, foram recebidos ou prestados e estão em conformidade com as especificações nele consignadas.

E para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 10 dias do mês de outubro de 2022.

Evandro Prezzi

Presidente da AFADEFI



## **AFADEFI**

*Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos*

*Balneário Camboriú – SC*

*Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02*

*Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.*

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que a prestação de contas relativa à parcela 9ª (nova) do termo de Colaboração nº. 03/2021 entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal da Criança e Adolescente e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI), será pública a partir de 20/10/2022 no site oficial da AFADEFI: <https://afadefi.com>

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Balneário Camboriú, 10 de outubro de 2022.

Evandro Prezzi

Presidente da AFADEFI

RUA 1500, N.º 1.838 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ –SC.

Fone: 47 3366-0678 / E-mail: [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com)

Site: [afadefi.com.br](http://afadefi.com.br)



## AFADEFI

Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos

Balneário Camboriú – SC

Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02

Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos – AFADEFI, inscrita no CNPJ 05.405.039/0001-02, no uso de suas atribuições legais, após haver precedido ao exame dos documentos que compõe a Prestação de Contas relativa à parcela nº 9ª (nona) do Termo de Colaboração n. 03/2021 entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal da Criança e adolescente FMDCA e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI), manifesta-se favoravelmente ante à regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 10 de outubro de 2022.

#### CONSELHO FISCAL:

Marcílio dos Santos

CPF: [REDACTED]

Alvonir Gregório Pedroni

CPF: [REDACTED]

Hélio Gonçalves

CPF: [REDACTED]

Débora Uihmann

CPF: [REDACTED]

Márcia Pereira

CPF: [REDACTED]

Cristiana Ludtke de Oliveira

CPF: [REDACTED]

RUA 1500, N.º 1.838 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ –SC.

Fone: 47 3366-0678 / E-mail: [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com)

Site: [afadefi.com.br](http://afadefi.com.br)





## **AFADefi**

*Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos*

*Balneário Camboriú – SC*

*Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02*

*Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.398 de 22/06/2005.*

*Utilidade Pública Federal n.º 08026.004113/2006-00*

**ENTIDADE:** AFADefi – Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos de Balneário Camboriú-SC.

### **RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

#### **RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO**

##### **NO ÂMBITO DO PROJETO:**

Realizar atendimento fisioterápico a crianças e adolescentes. Serão contratados 2 profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais e 20 horas respectivamente. Os atendimentos terão duração de 45 a 60 minutos. Os atendimentos serão individualizados especificamente na área da fisioterapia neuro funcional, onde, nas crianças objetivos serão minimizar as sequelas motoras, por meio de atuação precoce no atraso do desenvolvimento motor e nos adolescentes, buscar autonomia nos ambientes sociais e inserção no esporte adaptado, após avaliação fisioterapêutica especializada

Realizar atendimento psicológico a crianças e adolescentes. Será contratado um profissional com uma carga horária de 20 horas semanais. Os atendimentos terão duração de 45 a 60 minutos. Os atendimentos serão de forma individual, atendimento familiar; grupos de apoio aos deficientes e familiares; visitas domiciliares; palestras; orientação e conscientização nas escolas com alunos com deficiência. Os objetivos são melhora dos laços afetivos e autonomia da pessoa com deficiência física, além de reestruturação familiar e, conseqüentemente, da qualidade de vida, com o resgate da autoestima das crianças e adolescentes. Sensibilização das famílias, com aumento da independência e inclusão social dos pacientes.

Realizar atendimento fonoaudiológico a crianças e adolescentes. Será realizada a contratação de um profissional com uma carga horária de 16 horas semanais. Os atendimentos terão duração de 45 a 60 minutos. Os atendimentos serão de forma individual, atendimento familiar; grupos de apoio aos deficientes e familiares. Os objetivos são adequar os órgãos fonoarticulatórios para o bom desempenho das funções neurovegetativas, mastigação, respiração, deglutição e fala, na aquisição da linguagem oral e escrita.

Realizar atendimentos de psicopedagoga a crianças e adolescentes. Será realizada a contratação de um profissional com uma carga horária de 12 horas semanais. Os atendimentos terão duração de 45 a 60 minutos. Os atendimentos serão de forma individual, atendimento familiar, grupos de apoio aos deficientes, o objetivo é ampliar o campo de ação, desempenho, autonomia e participação, investigação e a intervenção nas dificuldades de

Rua 1500 nº 1837 Centro Fone: 47 – 3366-0678

E-mail – [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com);

[www.afadefi.org](http://www.afadefi.org)



## AFADEFI

Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos

Balneário Camboriú – SC

Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02

Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.

Utilidade Pública Federal n.º08026.004113/2006-00

aprendizagem em crianças, adolescentes e adultos, buscando a compreensão no processo de aprendizagem

### OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Viabilizar suporte neuropsicomotor a 45 crianças e adolescentes com deficiência física na AFADEFI, visando minimizar as sequelas sensorio-motoras.	O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o desenvolvimento de um programa que preste suporte neuropsicomotor a 45 crianças e adolescentes com deficiência física de Balneário Camboriú

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

**Objetivo específico 01:** inserir o primeiro objetivo específico, conforme conta no Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Fisioterapia	150	226	Melhora da capacidade funcional minimizando sequelas proporcionando uma melhora nas atividades diárias.	Dificuldades com locomoção dos pacientes/ transportes, principalmente em dias de chuva e frio.

**Objetivo específico 02:** inserir o segundo objetivo específico, conforme conta no Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Psicóloga	140	168	Elevação da autoestima, melhorando a vivência familiar ajudado no processo de aceitação da deficiência.	Dificuldades com locomoção dos pacientes/ transportes, principalmente em dias de chuva e frio

Rua 1500 n° 1837 Centro Fone: 47 – 3366-0678

E-mail – [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com);

[www.afadefi.org](http://www.afadefi.org)





## AFADefi

Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos

Balneário Camboriú – SC

Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ: 05405039/0001-02

Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.398 de 22/06/2005.

Utilidade Pública Federal n.º 08026.004113/2006-00

**Objetivo específico 03:** inserir o terceiro objetivo específico, conforme conta no Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
fonoaudióloga	60	99	Melhora na adequação da Fala, concentração nas atividades proposta e evolução no quadro muscular.	Dificuldades com locomoção dos pacientes/ transportes, principalmente em dias de chuva e frio
Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
psicopedagoga	40	62	investigação e a intervenção nas dificuldades de aprendizagem em crianças, adolescentes e adultos, buscando a compreensão no processo de aprendizagem.	As dificuldades encontradas são: crianças, adolescentes e, alfabetizados e não letrados.

### PÚBLICO ATENDIDO:

		Cri an ça s	Ad ol e s c e nt e s	Jove ns	Famili ares	Educ ador es	Outros: (coor dsnador es educ. especial ou mercado de trabalho)	TOTAL
<b>Número de atendidos projeto.</b>	Previsto	35	10					45
	Realizado	40	13					53
<b>Número de atendidos indiretos</b>	Previsto							
	Realizado				81			134
<b>Número de atendidos diretos e indiretos</b>	Previsto							
	Realizado							121
<b>Número total de atendimentos pelo proj</b>	Previsto	368	238	31				637
	Realizado	290	200	15	50			555

Rua 1500 nº 1837 Centro Fone: 47 – 3366-0678

E-mail – [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com);

[www.afadefi.org](http://www.afadefi.org)



## **AFADEFI**

*Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos*

*Balneário Camboriú – SC*

*Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02*

*Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.*

*Utilidade Pública Federal n.º08026.004113/2006-00*

<i>fisioterapia</i>	<i>Previsto</i>	<i>205</i>	<i>97</i>	<i>31</i>				<i>333</i>
	<i>Realizado</i>	<i>142</i>	<i>69</i>	<i>15</i>				<i>226</i>
<i>Psicologia</i>	<i>Previsto</i>	<i>70</i>	<i>61</i>					<i>131</i>
	<i>Realizado</i>	<i>53</i>	<i>65</i>		<i>50</i>			<i>168</i>
<i>fonoaudiologia</i>	<i>Previsto</i>	<i>63</i>	<i>36</i>					<i>99</i>
	<i>Realizado</i>	<i>63</i>	<i>36</i>					<i>99</i>
<i>psicopedagoga</i>	<i>Previsto</i>	<i>30</i>	<i>44</i>					<i>74</i>
	<i>Realizado</i>	<i>32</i>	<i>30</i>					<i>62</i>

Evandro Prezzi

Presidente da AFADEFI

Rua 1500 nº 1837 Centro Fone: 47 – 3366-0678

E-mail – [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com);

[www.afadefi.org](http://www.afadefi.org)





## AFADefi

Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos

Balneário Camboriú – SC

Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02

Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.

Utilidade Pública Federal n.º08026.004113/2006-00

### TABELA DE DESPESAS.

AÇÃO	METAS
Contas e despesas referentes ao mês.	SETEMBRO de 2022
Pessoal.	R\$ 14.586,86
Encargos.	R\$ 4.513,14
Serviços de terceiros – Pessoa física.	R\$
Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 600,00
Gastos Administrativo.	R\$ 364,07
Material de Consumo.	R\$ 179,63
Materiais de limpeza	R\$ 526,33
Aquisição de Bens	R\$
Total da Meta	R\$ 20.770,00

### QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Data	SETEMBRO de 2022
Saldo Financeiro Inicial	R\$ 0,00
Receita de Transferência da Parceira	R\$ 20,770,00
Recursos Próprios.	R\$ 0,00
Saldo Financeiro em Banco	R\$ 0,00
Devolução ao FMDCA	R\$0,00
Saldo Financeiro	R\$ 0,00
Despesas pagas	R\$ 20.770,00

Evandro Prezzi  
Presidente da AFADefi

Rua 1500 n° 1837 Centro Fone: 47 – 3366-0678

E-mail – [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com);

[www.afadefi.org](http://www.afadefi.org)



CRANÇA	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Alice									
Antony									
Brayam									
Davi Agermiro									
Davi G.									
Davi L.									
Gabriel F.									
Helena									
Henrique									
Isabela									
Kaue									
Loranna									
Maria Valentina									
Marlon									
Miguel									
Milena									
Renan									
Yasmim									
<i>Yasmim</i>									

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 19  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 04

ADOLESCENTE	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Eric									
Gustavo J.									
Richard									
Leonardo									
Kevin									
Pablo Pires									

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS ADOLESCENTE: 09  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 04

JOVEM	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Jean									
Maitcon									

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 00  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 00

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSASIS JOVEM: 00  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSASIS JOVEM: 00

LEGENDA: F - Falta FI - Falta Justificada D - Devolutiva G - Grupo IE - Intervenção Escolar TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM):





CRANÇA	Segunda (05)	Terça (06)	Quarta (07)	Quinta (08)	Sexta (09)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Alice	Alice			Andra	ISABELLA mickie	02	02		
Antony						01	01		
Brayam						02	02		
Davi Agerniro						01	02		
Davi G.						01	01		
Davi L.						01	01		
Gabriel F.					Pradua	00	04		
Helena	Michelle					01	01		
Henrique						02	02		
Isabela			ISABELLA			01	01		
Kaue						00	02		
Loranna						02	02		
Maria Valentina			Ada			01	01		
Marlon						00	01		
Miguel						00	01		
Milena	Janice					01	01		
Renan						02	02		
Yasmim						01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 27						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 18			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 00			
Eric	F.J					01	01		
Gustavo J.						01	04		
Richard			RICHARD			01	01		
Leonardo						00	02		
Kevin						00	02		
Pablo Pires						02	02		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 02						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 02			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 00			
JOVEM	Segunda (05)	Terça (06)	Quarta (07)	Quinta (08)	Sexta (09)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Jean						00	01		
Macon	Macon					01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 02						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 02			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 00			

LEGENDA: F - Falta FJ - Falta justificada D - Devolutiva G - Grupo IE - Intervenção Escolar TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM):





CRANÇA	Segunda (26)	Terça (27)	Quarta (28)	Quinta (29)	Sexta (30)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Alice	Sorid			Sorid		02	02		
Antony					F.S.	00	01		
Brayam	at F.S			at F.S		02	02		
Davi Agerniro				*Módulo		00	02		
Davi G.		F.			modula	01	01		
Davi L.				F		01	01		
Gabriel F.						00	01		
Helena	kmichel					01	01		
Henrique	*Novessc					02	02		
Isabela			*SHABELLA			01	01		
Kaue				<del>rotativa</del>		01	01		
Loranna						02	02		
Maria Valentina			*Davi			02	02		
Marlon					Odete	01	01		
Miguel			F.S		modula	01	01		
Milena						01	01		
Renan		*Regonia				02	02		
Yasmin				*Regonia		01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 26  
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 18  
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 114  
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 95

ADOLESCENTE	Segunda (26)	Terça (27)	Quarta (28)	Quinta (29)	Sexta (30)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
IVARCE	Robson					01	01		
Eric	*Eric			*Eric		02	02		
Gustavo J.						01	01		
Richard		*RICKARD				01	01		
Leonardo						00	02		
Kevin	Yael			F.S		01	02		
Pablo Pires			*Pablo		*Pablo	02	02		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 15  
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 07  
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 53  
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 35

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 02  
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 02  
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 08  
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 6

LEGENDA:  
F - Falta  
FI - Falta Justificada  
D - Devolutiva  
G - Grupo  
IE - Intervenção Escolar  
TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA ADOLESCENTE E JOVEM): 119





CRIANÇA	TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:			
	Segunda ( )	Terca ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	Sabado ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Guilherme Pagno							00	00		
Luisa					LUISA		01	01		
Guilherme Moraes					ES		00	01		
Otávio					VITOR		01	01		
Gael							01	01		
Natália							00	00		
Ana Clara					ES		00	01		
Guilherme S.					GUIL		01	01		
Thales							00	00		
João Eduardo							01	01		
Rayane					Rayane E.		00	01		
Karen							00	01		
Kauan							00	00		
Isabela							00	00		
Gustavo Pepper							00	00		
Valentina					ES		00	01		
Gabriel Henrique							01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 01										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:										
ADOLESCENTE	Segunda ( )	Terca ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	Sabado ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Brenda							00	00		
Bryan Alexandre							01	01		
Gabriel Prezzi							01	01		
Caroline							00	00		
João Pedro							04	01		
Gabriel Eduardo							00	01		
Brian							00	00		
Carolina							00	00		
Lucas							00	00		
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 00										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:										
JOVEM	Segunda ( )	Terca ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	Sabado ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Mathheus							00	00		
Mike							00	00		
Suelen							00	00		
Karise							00	00		
Tauan							00	00		
Paulina							00	00		
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 00										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 00										

LEGENDA: F - Falta FJ - Falta Justificada D - Desolutoria G - Grupo IE - Indeterminado E - Excluído





CRIANÇA	Segunda (05)					Terça (06)					Quarta (07)					Quinta (08)					Sexta (09)					ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
	ADOLESCENTE					CRIANÇA					ADOLESCENTE					CRIANÇA													
Guilherme Pagno	MURIEL																				01	01							
Luisa																					02	02							
Guilherme Moraes	CARLÃO															LUIZA					01	01							
Otávio																GUSTAVO					03	03							
Gael	FS															FS					00	01							
Natália																					00	01							
Ana Clara																					00	01							
Guilherme S.	GUSTAVO															FS					02	02							
Thales																					00	02							
João Eduardo																					00	00							
Rayane																JOÃO E.					01	01							
Karen																RAYANE					01	01							
Kauan	FS																				00	01							
Isabela	FS																				00	01							
Gustavo Pepper																					00	01							
Valentina																					00	00							
Gabriel Henrique																XOR					01	01							
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAS CRIANÇA: 01																													
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAS ADOLESCENTE: 01																													
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAS CRIANÇA: 01																													
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAS ADOLESCENTE: 01																													
Brenda	Segunda (05)					Terça (06)					Quarta (07)					Quinta (08)					Sexta (09)					00	01		
Bryan Alexandre						FS										BRYAN					01	02							
Gabriel Prezzi						JOÃO PEDRO										BRYAN					02	02							
Caroline																JOÃO PEDRO					00	00							
João Pedro																JOÃO PEDRO					01	01							
Gabriel Eduardo																JOÃO PEDRO					01	01							
Brian																					00	00							
Carolina																CAROLINA					00	01							
Lucas																					00	00							
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAS ADOLESCENTE: 00																													
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAS ADOLESCENTE: 00																													
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAS CRIANÇA: 00																													
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAS CRIANÇA: 00																													
JOVEM	Segunda (05)					Terça (06)					Quarta (07)					Quinta (08)					Sexta (09)					ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Matthews																										00	00		
Mike																										00	00		
Suelen																										00	00		
Karise						FS																				00	01		
Tauan	TAUAN																									01	01		
Paulina																										00	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAS JOVEM: 00																													
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAS JOVEM: 00																													

LEGENDA:

F - Falta  
FI - Falta Justificada  
D - Desatualizada  
G - Guião  
E - Incompleto  
T - Total





CRIANÇA	Segunda (12)						Terça (13)						Quarta (14)						Quinta (15)						Sexta (16)						ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS																																																																																																																																																	
	12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16																																																																																																																																																						
Guilherme Pagno	LUIZA																																																																																																																																																																																		
Luisa	LUIZA																																																																																																																																																																																		
Guilherme Moraes	-OTÁVIO																																																																																																																																																																																		
Olávio	-OTÁVIO																																																																																																																																																																																		
Gael	Vitor																																																																																																																																																																																		
Natália	Vitor																																																																																																																																																																																		
Ana Clara	Vitor																																																																																																																																																																																		
Guilherme S.	Vitor																																																																																																																																																																																		
Thales	Vitor																																																																																																																																																																																		
João Eduardo	Vitor																																																																																																																																																																																		
Rayane	Vitor																																																																																																																																																																																		
Karen	Vitor																																																																																																																																																																																		
Kauan	Vitor																																																																																																																																																																																		
Isabela	Vitor																																																																																																																																																																																		
Gustavo Pepper	Vitor																																																																																																																																																																																		
Valentina	Vitor																																																																																																																																																																																		
Gabriel Henrique	Vitor																																																																																																																																																																																		
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:																													
ADOLESCENTE																														ADOLESCENTE																														ADOLESCENTE																														ADOLESCENTE																														ADOLESCENTE																														ADOLESCENTE																													
Brenda	Brenda																																																																																																																																																																																		
Bryan Alexandre	Brenda																																																																																																																																																																																		
Gabriel Prozzi	Brenda																																																																																																																																																																																		
Caroline	Brenda																																																																																																																																																																																		
João Pedro	Brenda																																																																																																																																																																																		
Gabriel Eduardo	Brenda																																																																																																																																																																																		
Brian	Brenda																																																																																																																																																																																		
Carolina	CAROL																																																																																																																																																																																		
Lucas	CAROL																																																																																																																																																																																		
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:																																																											
JOVEM																														JOVEM																														JOVEM																														JOVEM																														JOVEM																																																											
Mathews	12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16																																																																																																																																		
Milke	12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16																																																																																																																																		
Suelen	12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16																																																																																																																																		
Karise	12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16																																																																																																																																		
Tauan	12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16																																																																																																																																		
Paulina	12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16		12		13		14		15		16																																																																																																																																		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM:																														TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM:																														TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM:																														TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM:																														TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM:																																																											
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:																														TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:																																																											

LEGENDA: F - Falta; FJ - Falta justificada; D - Devolutiva; G - Grupos; I - Intervenção; F - Faltas; TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 00; TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 00; TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 00





CRANÇA	Segunda (19)	Terça (20)	Quarta (21)	Quinta (22)	Sexta (23)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Guilherme Pagno	Minaur LUSA			LUSA		01	01		
Luisa				ESTRUTURADO		03	03		
Guilherme Moraes				ESTRUTURADO		02	02		
Olávio						101	01		
Gael						01	01		
Natália						01	01		
Ana Clara				X OK		02	02		
Guilherme S.				X OK		01	01		
Thales						01	01		
João Eduardo						01	01		
Rayane						01	01		
Karen						00	01		
Kauan						00	01		
Isabela						01	01		
Guustavo Pepper						01	01		
Valentina						00	01		
Gabriel Henrique						01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: \_\_\_\_\_  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: \_\_\_\_\_  
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSASIS CRIANÇA: \_\_\_\_\_  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSASIS CRIANÇA: \_\_\_\_\_

ADOLESCENTE	Segunda (19)	Terça (20)	Quarta (21)	Quinta (22)	Sexta (23)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Brenda		BRENDA				01	01		
Bryan Alexandre		Bryan		Bryan		02	02		
Gabriel Pezzi		GABRIEL		GABRIEL		02	02		
Caroline						00	01		
João Pedro						01	01		
Gabriel Eduardo						01	01		
Brian						01	01		
Carolina						02	02		
Lucas						00	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: \_\_\_\_\_  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: \_\_\_\_\_  
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSASIS ADOLESCENTE: \_\_\_\_\_  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSASIS ADOLESCENTE: \_\_\_\_\_

JOVEM	Segunda (19)	Terça (20)	Quarta (21)	Quinta (22)	Sexta (23)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Mathuus						00	01		
Milke						01	01		
Suelen						00	01		
Karise						01	01		
Tauan						02	02		
Paulina						00	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: \_\_\_\_\_  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: \_\_\_\_\_  
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSASIS JOVEM: \_\_\_\_\_  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSASIS JOVEM: \_\_\_\_\_

LEGENDA:  
 F - Falta  
 FJ - Falta Justificada  
 D - Devolutiva  
 G - Guião  
 IE - Interrogatório Escrito  
 TOTAL GERAL ATENDIMENTOS REALIZADOS (somando todos os meses)





Nayen M. Flores  
CRÉDITO - 209552  
FISIOTERAPEUTA

CRIANÇA	Segunda (26)					Terça (27)					Quarta (28)					Quinta (29)					Sexta (30)					ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
	ADOLESCENTE					CRIANÇA					ADOLESCENTE					CRIANÇA													
Guilherme Pagno	Márcia																				01	01							
Luisa	Márcia																				02	02							
Guilherme Moraes	Márcia																				01	01							
Otávio	OTÁVIO																				02	02							
Gael	Gael																				02	02							
Natália	Natália																				01	01							
Ana Clara	Ana Clara																				02	02							
Guilherme S.	Guilherme S.																				02	02							
Thales	Thales																				00	01							
João Eduardo	João Eduardo																				00	01							
Rayane	Rayane																				00	01							
Karen	Karen																				01	01							
Kauan	Kauan																				00	01							
Isabela	Isabela																				01	01							
Gustavo Pepper	Gustavo Pepper																				01	01							
Valentina	Valentina																				00	01							
Gabriel Henrique	Gabriel Henrique																				01	01							
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 91																													
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 91																													
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 44																													
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 44																													
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 23																													
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 23																													
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSUAIS ADOLESCENTE: 44																													
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSUAIS ADOLESCENTE: 44																													
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSUAIS JOVEM: 23																													
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSUAIS JOVEM: 23																													

LEGENDA: F - Falta; FJ - Falta Justificada; D - Devolutiva; G - Grupo; IE - Intervenção Escolar; TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 114



## AFADefi

Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos  
Balneário Camboriú – SC

Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02

Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.

Utilidade Pública Federal n.º08026.004113/2006-00

### Atendimento Individual – FISIOTERAPIA

	Nome	Data	Horário	Assinatura
01	Clilton	01/09	09:45	[Assinatura]
02	Clilton	28/09	09:45	[Assinatura]
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Mês 02 2022

TOTAL ATENDIMENTOS: 02

Rua 1500 nº 1837 Centro Fone: 47 – 3366-0678

E-mail – [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com);

[www.afadefi.org](http://www.afadefi.org)

Nayara M. de Jesus  
Fisioterapeuta  
CREFITO - 209552  
FISIOTERAPEUTA





CRANÇA	Segunda ( )	Terca ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Alice				FS		00	00	05	05
Brayan						-	-	02	02
Davi Coa				Davi Coa		01	01	04	04
Davi Gabriel				Davi Lucas		01	01	05	05
Davi Lucas						01	01	03	03
Gabriel H.						-	-	03	03
Guilherme P						-	-	03	03
Guilherme S						01	01	05	05
Joaquim						-	-	03	03
Gustavo P						-	-	03	03
Helena						-	-	04	04
Henrique						-	-	04	04
Kaue						01	01	05	05
Loranna						-	-	03	03
Maria Isa.						-	-	03	03
Milena						-	-	03	03
Renan S				Regina		01	01	05	05
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA:						06	06	63	63
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:						06	06	63	63
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE:						00	00	07	07
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:						00	00	02	02
Ana Clara				FS		00	00	03	03
Brayan V.						-	-	04	04
Brenda						-	-	03	03
Gabriel Prezzi						-	-	03	03
Gregorio						-	-	03	03
Gustavo J						-	-	05	05
João Pedro				João Pedro		01	01	04	04
Kevin				Kevin		01	01	04	04
Lucas						-	-	02	02
Carolina						-	-	03	03
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE:						02	02	36	36
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:						02	02	36	36

LEGENDA:

F - Faltas FI - Faltas Justificadas D - Devolutiva G - Grupo IE - Intervenção Escolar

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 99



FOLHA PONTO: ADRIANO DOS SANTOS  
FONOAUDILOGIA  
MÊS SETEMBRO/2022



Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos  
Bairro Cantônia - SC  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/122003 CNPJ: 05405039/0001-02  
Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.398 de 22/06/2005.  
Utilidade Pública Federal n.º 98026.0041132006-00

ADRIANO DOS SANTOS  
Fonoaudiólogo  
CPF nº 3-11693

CRIANÇA	Segunda ( 05 )	Terça ( )	Quarta ( 07 )	Quinta ( 08 )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Alice	Alice			Alice		02	02	05	05
Brayan	Margar					01	01	02	02
Davi Coa						01	01	04	04
Davi Gabriel						01	01	05	05
Davi Lucas				FS		00	00	03	03
Gabriel H.						01	01	03	03
Guilherme P	Miriam					01	01	03	03
Guilherme S						01	01	05	05
Joaquim						01	01	03	03
Gustavo P						01	01	03	03
Helena	Michelle					01	01	04	04
Henrique	Vencesse					01	01	04	04
Kaue						01	01	05	05
Loranna	LORANNA					01	01	04	04
Maria Isa.						01	01	05	05
Milena	Prisciane R.					01	01	03	03
Renan S				Regina		01	01	03	03
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAS CRIANÇA: 13						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAS CRIANÇA: 13			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAS ADOLESCENTE: 05			
ADOLESCENTE	Segunda ( 05 )	Terça ( )	Quarta ( 07 )	Quinta ( 08 )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Ana Clara						01	01	07	07
Brayan V.				A		01	01	02	02
Brenda				A		01	01	03	03
Gabriel Prezzi	GABRIEL					01	01	04	04
Gregorio						01	01	03	03
Gustavo J						01	01	03	03
João Pedro				João Pedro		01	01	05	05
Kevin				Kevin		01	01	04	04
Lucas			Feriado			01	01	02	02
Carolina						01	01	03	03
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAS ADOLESCENTE: 05			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAS ADOLESCENTE: 36						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAS ADOLESCENTE: 36			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAS CRIANÇA: 63						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAS CRIANÇA: 63			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAS CRIANÇA: 99						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAS CRIANÇA: 99			

LEGENDA: F - Falta FJ - Falta Justificada D - Devolutiva G - Grupo IE - Intervenção Escolar

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 99



FOLHA PONTO: ADRIANO DOS SANTOS  
FONOAUDILOGIA  
MÊS SETEMBRO/2022



Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos  
Bairro Camborá - SC  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3815-12/2003 CNPJ: 0540939/0001-02  
Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.398 de 22/06/2005.  
Utilidade Pública Federal nº 98028.004/13/2006-00

ADRIANO DOS SANTOS  
Fonoaudiólogo  
CRFa 3-11693

CRIANÇA	Segunda ( 12 )					Terça ( )					Quarta ( 14 )					Quinta ( 15 )					Sexta ( )					ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS																
	ADOLESCENTE					Segunda ( 12 )					Terça ( )					Quarta ( 14 )					Quinta ( 15 )									Sexta ( )															
Alice	FJ															G					01	01	05	05																					
Brayan	FJ																				00	00	02	02																					
Davi Coa											FJ					G					00	00	04	04																					
Davi Gabriel																DAVI LUCAS					01	01	05	05																					
Davi Lucas																					01	01	03	03																					
Gabriel H.	FJ										CARLOS										01	01	03	03																					
Guilherme P																G					00	00	03	03																					
Guilherme S																					01	01	05	05																					
Joaquim																					01	01	03	03																					
Gustavo P																					01	01	03	03																					
Helena											Joana										01	01	04	04																					
Henrique	Nereisse										Elvise										01	01	04	04																					
Kaue																					01	01	04	04																					
Loranna	FJ										KAROLINA										01	01	05	05																					
Maria Isa.											Isa										00	00	03	03																					
Milena	FJ																				01	01	03	03																					
Renan S																G					00	00	03	03																					
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA:		12					12					14					15					01					01					05					05								
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:		12					12					14					15					01					01					05					05								
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS ADOLESCENTE:		12					12					14					15					01					01					05					05								
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:		12					12					14					15					01					01					05					05								
Ana Clara	Segunda ( 12 )					Terça ( )					Quarta ( 14 )					Quinta ( 15 )					Sexta ( )					TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:					REALIZADO MÊS														
Brayan V.											FJ					G										02					07					07									
Brenda											FJ					G										00					02					02									
Gabriel Prezzi	GABRIEL										BRENDA															01					01					03					03				
Gregorio																										01					01					04					04				
Gustavo J	FJ															João Pedro					Kevin					01					01					03					03				
João Pedro																										00					00					03					03				
Kevin																										01					01					05					05				
Lucas																										01					01					04					04				
Carolina																										01					01					02					02				
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE:		09					09					09					09					01					01					03					03								
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:		09					09					09					09					01					01					03					03								

LEGENDA: F - Falta FJ - Falta Justificada D - Devolutiva G - Grupo IE - Intervenção Escolar

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 99



FOLHA PONTO: ADRIANO DOS SANTOS  
FONOAUDILOGIA  
MÊS SETEMBRO/2022



Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos  
Bairro Camboriú - SC  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/2003  
Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.398 de 22/06/2005  
Utilidade Pública Federal nº 98026.0041132006-00

ADRIANO DOS SANTOS  
Fonoaudiólogo  
CRF nº 3-11693

CRIANÇA	Segunda (19)	Terça ( )	Quarta (21)	Quinta (22)	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Alice	FJ					01	01	05	05
Brayan	Magda					01	01	02	02
Davi Coa						01	01	04	04
Davi Gabriel						01	01	05	05
Gabriel H.						00	00	03	03
Guilherme P	Miriam					01	01	03	03
Guilherme S						01	01	03	03
Joaquim						01	01	05	05
Gustavo P						01	01	03	03
Helena	Michelle					01	01	03	03
Henrique	Veressa					01	01	04	04
Kaue						01	01	04	04
Loranna	LORANNA					01	01	05	05
Maria Isa.						01	01	03	03
Milena	Distancia					01	01	03	03
Renan S						01	02	03	03
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 16								05	05
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 16								05	05
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 16								03	03
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 63								07	07
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 36								02	02
Ana Clara						02	02	07	07
Brayan V.						01	01	02	02
Brenda						01	01	03	03
Gabriel Prezzi	GABRIEL					01	01	04	04
Gregorio						01	01	03	03
Gustavo J						01	01	03	03
João Pedro						01	01	05	05
Kevin						01	01	04	04
Lucas						00	00	02	02
Carolina						01	01	03	03

LEGENDA: F - Falta; EJ - Falta Justificada; D - Devolutiva; G - Grupo; IE - Intervenção Escolar

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 36

TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 36

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 63

TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 63

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 99



FOLHA PONTO: ADRIANO DOS SANTOS  
FONOAUDILOGIA  
MÊS SETEMBRO/2022



Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos  
Balmleiro Camboriz - SC  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/2003  
Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.398 de 22/06/2005.  
Utilidade Pública Federal n.º 98026.004/13/2006-00

ADRIANO DOS SANTOS  
Fonoaudiólogo  
CRFA 3-11693

CRANÇA	Segunda (26)	Terça ( )	Quarta (28)	Quinta (29)	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Alice	Alice					01	01	05	05
Brayan	FS					00	00	02	02
Davi Coa						01	01	04	04
Davi Gabriel				Davi Gabriel		01	01	05	05
Davi Lucas				Davi		01	01	03	03
Gabriel H.						01	01	03	03
Guilherme P	Miriam		Carlos A.	Davi		01	01	03	03
Guilherme S						01	01	05	05
Joaquim			Laure B.			01	01	03	03
Gustavo P			Elise			01	01	03	03
Helena	Michele					01	01	04	04
Henrique	Laura					01	01	05	05
Kaue						01	01	03	03
Loranna	LORANNA			KAROLINA		01	01	03	03
Maria Isa.			Isa			01	01	03	03
Milena	Luiziano E.					01	01	03	03
Renan S				Regina		01	01	05	05
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 16						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 63			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 16						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 63			
ADOLESCENTE	Segunda (26)	Terça ( )	Quarta (28)	Quinta (29)	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Ana Clara						02	02	07	07
Brayan V.						01	01	02	02
Brenda			BRENDA			01	01	03	03
Gabriel Prezzi	gabriel					01	01	04	04
Gregorio						01	01	03	03
Gustavo J						01	01	03	03
João Pedro				João Pedro		01	01	05	05
Kevin						00	00	04	04
Lucas			LUCAS			01	01	02	02
Carolina			CAROLINA			01	01	03	03
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 10						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 36			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 10						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 36			

LEGENDA: F - Falta FI - Falta Justificada D - Devolutiva G - Grupo IE - Intervenção Escolar

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 99





CRANÇA	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
RAYANE				X					
Gustavo Pepper				X					
Guilherme Moraes				X					
Luisa				X					
Gabriel Eduardo									
Guilherme S.				501					
<b>TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA:</b>							<b>2</b>		
<b>TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:</b>							<b>2</b>		
ADOLESCENTE	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Maicom									
Richard									
Carolina									
Gregório									
Suelen									
Gabriel Prezzi				X					
<b>TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE:</b>							<b>1</b>		
<b>TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:</b>							<b>1</b>		
JOVEM	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
<b>TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM:</b>							<b>0</b>		
<b>TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:</b>							<b>0</b>		
<b>TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSASIS JOVEM:</b>							<b>0</b>		
<b>TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSASIS JOVEM:</b>							<b>0</b>		

<b>TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM:</b>	
<b>TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:</b>	
<b>TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSASIS JOVEM:</b>	
<b>TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSASIS JOVEM:</b>	
<b>TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM:</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM:</b>	<b>4</b>

<b>LEGENDA:</b>	F - Faltas	FI - Falta Justificada	D - Devolutiva	G - Grupo	IE - Intervenção Escolar	<b>TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM):</b>	<b>4</b>
-----------------	------------	------------------------	----------------	-----------	--------------------------	---	----------





CRANÇA	Segunda ( 5 )	Terça ( 6 )	Quarta ( 7 )	Quinta ( 8 )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Royane	XRAYANE					1	1		
Gustavo Pepper	Guilherme					1	1		
Guilherme Moraes						1	1		
Luisa	LUISA					1	1		
Gabriel Eduardo									
Guilherme S.									
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 6						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 6			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS ADOLESCENTE: 5						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 5			
ADOLESCENTE	Segunda ( 5 )	Terça ( 6 )	Quarta ( 7 )	Quinta ( 8 )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Maicon									
Richard		X RICHARD				1	1		
Carolina		X CAROLINA				1	1		
Gregório		X Gregório				1	1		
Suelen									
Gabriel Prezzi									
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 6						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 6			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 6						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 6			
JOVEM	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 6						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 6			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSASIS JOVEM: 6						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSASIS JOVEM: 6			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 6						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 6			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSASIS ADOLESCENTE: 6						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSASIS ADOLESCENTE: 6			

LEGENDA:		TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM):	
F - Faltosa	FJ - Faltosa Justificada	D - Devolutiva	G - Grupo
IE - Intervenção Escolar			



CRANÇA	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
RAYANE	RAYANE		RAYANE			2	2		
Gustavo Pepper				GOI		1	1		
Guilherme Moraes						1	1		
Luisa	LUISA		gabriel	GUI		2	2		
Gabriel Eduardo						1	1		
Guilherme S.						1	1		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 8						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 8			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 8						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 8			
ADOLESCENTE	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Maicon			Maicon			1	1		
Richard		Richard				1	1		
Carolina				CAROLINA		2	2		
Gregorio						1	1		
Suelen			Suelen			1	1		
Gabriel Prezzi						3	3		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 8						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 8			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 8						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 8			
JOVEM	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0			

LEGENDA: -

F - Faltas      FJ - Faltas Justificadas      D - Devolutiva      G - Grupo      IE - Intervenção Escolar      TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM):





CRIANÇA	Segunda (26)	Terça (27)	Quarta (28)	Quinta (29)	Sexta (30)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Royane	X		X			1	1		
Gustavo Pepper	X		X			1	1		
Guilherme Moraes						1	1		
Luisa			X			1	1		
Gabriel Eduardo						1	1		
Guilherme S.						1	1		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 5									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 5									
ADOLESCENTE									
ADOLESCENTE	Segunda (26)	Terça (27)	Quarta (28)	Quinta (29)	Sexta (30)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Maicon			X			1	1		
Richard			X			1	1		
Carolina			X			1	1		
Gregório			X			1	1		
Suelen			X			1	1		
Gabriel Prezzi			X			1	1		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 4									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 4									
JOVEM									
JOVEM	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
						0	0		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 0									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0									

LEGENDA: F - Falta FI - Falta Justificada D - Devolutiva G - Grupo IE - Intervenção Escolar

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM):



CRANÇA	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Rayane	19		21	22		1	1		
Gustavo Pepper	19		21			1	1		
Guilherme Moraes						1	1		
Luisa	19					1	1		
Gabriel Eduardo						1	1		
Guilherme S.	19					1	1		
<b>TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 6</b>									
<b>TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 6</b>									
ADOLESCENTE	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Maicon	19	20	21	22		1	1		
Richard						1	1		
Carolina						1	1		
Gregório						1	1		
Suelen						1	1		
Gabriel Prezzi						1	1		
<b>TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 7</b>									
<b>TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 7</b>									
JOVEM	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
<b>TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 0</b>									
<b>TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0</b>									

LEGENDA: F - Faltas FJ - Faltas Justificadas D - Devolutiva G - Grupo IE - Intervenção Escolar

**TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM):**





*Eliza Regina Gomes*

CRIANÇA	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony						01	01	04	02
Davi Lucas						01	01	05	02
Gabriel Eduardo						01	01	04	05
Guilherme M						01	01	05	05
Guilherme P						-	-	04	03
Guilherme S						-	-	04	04
Hellena						-	-	04	04
Henrique						-	-	03	03
Isabella						-	-	03	03
Kauê						-	-	04	02
Loranna						-	-	04	04
Luisa						01	01	05	05
Marlon						-	-	04	-
Miguel						-	-	04	02
Olávio						-	-	05	02
Rayane						01	01	04	04
Renan						-	-	01	03

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 06  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 06  
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS CRIANÇA: 10  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS CRIANÇA: 10

ADOLESCENTE	Segunda ( )	Terça ( )	Quarta ( )	Quinta ( )	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Allana						-	-	03	03
Ana Clara						-	01	08	06
Brenda						-	-	04	05
Carolina						-	-	04	04
Caroline						-	-	03	03
Gabriel Prezzi						-	-	04	05
Gustavo						-	-	03	03
João Eduardo						01	01	04	04
Kevin						-	01	04	04
Leonardo						-	01	05	02
Lucas						-	-	03	03
Matheus						-	-	01	01
Mike						-	-	02	01
Paulina						02	01	05	04
Richard						-	-	04	04
Tauan						-	-	04	03

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 11  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 11  
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS ADOLESCENTE: 131  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS ADOLESCENTE: 118

LEGENDA:  
 F - Falta  
 FJ - Falta Justificada  
 D - Devolutiva  
 G - Grupo  
 IE - Intervenção Escolar  
 TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 118



Ruize P. Mendes

CRANÇA	Segunda (05)	Terça (06)	Quarta ( )	Quinta (08)	Sexta (09)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony					• Mikaela	01	01		
Davi Lucas				F5		01	01		
Gabriel Eduardo					• GABRIEL	01	01		
Guilherme M	• M. Miguel					01	01		
Guilherme P	• M. Miguel					01	01		
Guilherme S	• M. Miguel					01	01		
Hellena						01	01		
Henrique						01	01		
Isabella						01	01		
Kauê						01	01		
Loranna	• LOBANN	• KATIA				01	01		
Luisa				• LUISA		01	01		
Marlon						01	01		
Miguel						01	01		
Otávio						01	01		
Rayane					• RAUFONIA	01	01		
Renan						01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 15  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 15

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS ADOLESCENTE: 0  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 0

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 15  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 15

ADOLESCENTE	Segunda (05)	Terça (06)	Quarta ( )	Quinta (08)	Sexta ( )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Allana						01	01		
Ara Clara						01	01		
Brenda		• BRENDA				01	01		
Carolina		• CAROLINA				01	01		
Caroline		• CAROLINE				01	01		
Gabriel Prezzi		• GABRIEL				01	01		
Gustavo						01	01		
João Eduardo						01	01		
Kevin					• Kevin E.	01	01		
Leonardo						01	01		
Lucas						01	01		
Matheus						01	01		
Mike						01	01		
Paulina						01	01		
Richard		• RICHARD				01	01		
Tauan	• Tauan					01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 0  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 0

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM: 15  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM: 15

LEGENDA:  
 F - Falta  
 FJ - Falta Justificada  
 D - Devolutiva  
 G - Grupo  
 IE - Intervenção Escolar





CRANÇA	Segunda ( 12 )	Terça ( 13 )	Quarta ( 14 )	Quinta ( 15 )	Sexta ( 16 )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony						-	01		
Davi Lucas					OF	-	01		
Gabriel Eduardo						01	01		
Guilherme M						01	01		
Guilherme P	BD 1 FS					-	01		
Guilherme S	Michele					01	01		
Hellen						01	01		
Henrique						01	01		
Isabella			NEW ISABELLA			01	01		
Kauê		FS				-	01		
Loranna	• LORANNA					01	01		
Luisa				• LUISA		01	01		
Marlon						-	01		
Miguel		• Pedro A				01	01		
Olávio						-	01		
Rayane					• Rayane	01	01		
Renan		• Renan				01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 17  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 17  
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS CRIANÇA: 17  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS CRIANÇA: 17

ADOLESCENTE	Segunda ( 12 )	Terça ( 13 )	Quarta ( 14 )	Quinta ( 15 )	Sexta ( 16 )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Allana						01	01		
Ana Clara						02	02		
Brenda		• BRENDA R				01	01		
Carolina						01	01		
Caroline			• Caroline			01	01		
Gabriel Prezzi		• GABRIEL				01	01		
Gustavo						01	01		
João Eduardo						01	01		
Kevin	FS				• Kevin E	01	01		
Leonardo						02	01		
Lucas						01	01		
Matheus						01	01		
Mike						01	01		
Paulina						03	01		
Richard		• RICHARD				01	01		
Tauan	FS					01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS ADOLESCENTE: 16  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 16  
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS ADOLESCENTE: 16  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS ADOLESCENTE: 16

LEGENDA: F - Falta E1 - Falta Justificada D - Devolutiva G - Grupo IE - Intervenção Escolar  
 TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM):





Eliza R. Gomes

CRANÇA	Segunda ( 19 )	Terça ( 20 )	Quarta ( 21 )	Quinta ( 22 )	Sexta ( 23 )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony						-	01		
Davi Lucas				F5	F5	-	01		
Gabriel Eduardo	Online				gabriel	02	01		
Guilherme M				GU		01	01		
Guilherme P	Guilherme					01	01		
Guilherme S	Guilherme					01	01		
Hellen	Michelle					01	01		
Henrique						01	01		
Isabella			ISABELLA			01	01		
Kauê		Karolyn				01	01		
Loranna	LORANNA					01	01		
Luisa				LUISA		01	01		
Marlon						-	01		
Miguel		Pedro Abra				01	01		
Otávio				OTA VID		01	01		
Rayane		Regina			Rayane (temp)	01	01		
Renan						01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 15						TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 15			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 15						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 15			
ADOLESCENTE	Segunda ( )	Terça ( 20 )	Quarta ( 21 )	Quinta ( 22 )	Sexta ( 23 )	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Allana			Allana			01	01		
Ana Clara						01	01		
Brenda		BREND	BREND	ANNA		02	02		
Carolina						01	01		
Caroline						01	01		
Gabriel Prezzi		GABRIEL	GABRIEL			02	01		
Gustavo						01	01		
João Eduardo						01	01		
Kevin	Kevin				Kevin E.	01	01		
Leonardo			Orina			01	01		
Lucas			Lucas			01	01		
Matheus						-	01		
Mike						02	01		
Paulina						01	01		
Richard		Richard				01	01		
Tauan	Tauan					01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 15						TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 15			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 15						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 15			





*Eliza R. Gomes*

CRIANÇA	Segunda (26)	Terça (27)	Quarta (28)	Quinta (29)	Sexta (30)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony						01	01		
Davi Lucas				DAVI		01	01		
Gabriel Eduardo				GUI		01	01		
Guilherme M	<i>Guilherme M</i>					01	01		
Guilherme P	<i>Guilherme P</i>					01	01		
Guilherme S	<i>Guilherme S</i>					01	01		
Hellena	<i>Michelle</i>					01	01		
Henrique						01	01		
Isabella			<i>Isabella</i>			01	01		
Kauê						01	01		
Loranna	<i>Loranna</i>					01	01		
Luisa				<i>Luisa</i>		01	01		
Marlon						01	01		
Miguel						01	01		
Otávio						01	01		
Ravane						01	01		
Renan		<i>Regina</i>				01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 12  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 12  
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS CRIANÇA: 12  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS CRIANÇA: 12

ADOLESCENTE	Segunda ( )	Terça (27)	Quarta (28)	Quinta (29)	Sexta (30)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Allana						01	01		
Ana Clara						02	02		
Brenda		<i>Brenda</i>				01	01		
Carolina			<i>Carolina</i>			01	01		
Caroline						01	01		
Gabriel Prezzi		<i>GABRIEL</i>				01	01		
Gustavo						01	01		
João Eduardo						01	01		
Kevin		<i>Kevin</i>				01	01		
Leonardo		<i>Leonardo</i>				02	01		
Lucas						01	01		
Mathheus						01	01		
Mike						01	01		
Paulina						01	01		
Richard						01	01		
Tauan	<i>Tauan</i>					01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 15  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 15  
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS ADOLESCENTE: 15  
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS ADOLESCENTE: 15

LEGENDA:  
 F - Faltas  
 Fj - Faltas Justificadas  
 D - Devolutiva  
 G - Grupo  
 IE - Intervenção Escolar  
 TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM):





## AFADefi

Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos  
Balneário Camboriú - SC

Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02  
Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.398 de 22/06/2005.  
Utilidade Pública Federal n.º 08026.004113/2006-00

### Atendimento Familiar - CMDCA

	Nome	Data	Horário	Assinatura
01	Karolai Cristin	01/09/2022	11:15	Karolai
02	maria Regina	01/09/2022	13:30	maria Regina
03	Cristiano Tonheli	02/09/2022	10:30	Tonheli
04	Roxli	05/09/2022	9:00	Roxli
05	Fernamela das Santos	05/09/2022	11:15	Rech
06	Magda Fumato	05/09/2022	16:00	Magda
07	Bianca Regina Ajala	08/09/2022	8:00	
08	Karolai	08/09/2022	11:15	Karolai
09	maria Regina	08/09/2022	13:30	maria Regina
10	Fláudio Rafaeli	09/09/2022	13:30	
11	Michelle B. Bressiani	12/09/2022	09:45	Michelle B.B.
12	Suelen de Souza Almeida	13/09/2022	2:00	Suelen
13	LUCAS PEAN	14/09/2022	10:30	
14	Elonile B.	15/09/2022	9:45	Elonile
15	Gabriela M. Silveira	19/09/2022	8:00	Gabriela
16	Roxli	19/09/2022	9:00	Roxli
17	César T. J. TEIXEIRA	19/09/2022	11:15	César
18	Magda Fumato	19/09/2022	16:00	Magda
19	Fabiana L. Jeziorsti	21/09/2022	8:00	Fabiana
20	LUCAS DEGAN	21/09/2022	10:30	
21	Maiara M. Santos	21/09/2022	14:00	Grupo
22	Suelen Blanchecki	21/09/2022	14:00	Grupo
23	Clara Fruchi	21/09/2022	14:00	Grupo
24	maria Regina	22/09/2022	13:30	maria Regina
25	Fláudio Rafaeli	23/09/2022	13:30	
26	Gabriela M. Silveira	26/09/2022	8:00	Gabriela
27	Bruna da Rosa	26/09/2022	15:00	Bruna
28	Venessa Moraes	28/09/2022	10:30	Venessa
29	Karolai Cristin	29/09/2022	11:15	Karolai
30	maria Regina	29/09/2022	13:30	maria Regina

Mês Setembro 2022.

TOTAL ATENDIMENTOS: 50 P=41 O=9

Rua 1500 nº 1837 Centro Fone: 47 - 3366-0678  
E-mail - [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com);  
[www.afadefi.org](http://www.afadefi.org)

Eliza R. Gomes  
Eliza Regina Gomes  
Psicóloga  
CRP - 12/15403



**AFADEFI**

Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos  
Balneário Camboriú – SC

Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02  
Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.  
Utilidade Pública Federal n.º08026.004113/2006-00

**Atendimento Familiar - CMDCA**

	Nome	Data	Horário	Assinatura
01	Jeny Ricardo	29/09/2022	16:00	
02	Fabiana Marcel	30/09/2022	9:00	Grupo mães
03	Raeli Muller			
04	Odete Santos			
05	Cleide Moxis	30/09/2022	9:00	
06	ANDRIELLE T. RODRIGUES	30/09/22	9:00	Cleride
07	Simone Amie Plus	30/09/22	9h	
08	Bertriz			Santos
09	CRISTINA	30/09/2022	14:00	
10	Mario Regina			Santos
11	Roseline Goncalves	30/09/22		
12	Gabrielly Azevedo	14/09/2022	10:37	Online (bolsa)
13	Karelle	22/09/2022	17:10	Online
14	Maria fernanda	29/09/2022	16:20	Online
15	Claudia	16/09/2022	14:57	Online
16	Claudia	19/09/2022	17:26	Online
17	Claudia	20/09/2022	14:15	Online
18	Micheli (Antony)	15/09/2022	12:01	Online
19	Micheli (Antony)	16/09/2022	10:34	Online
20	Micheli (Antony)	30/09/2022	8:09	Online
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Mês Setembro 2022.

TOTAL ATENDIMENTOS: \_\_\_\_\_

Rua 1500 n° 1837 Centro Fone: 47 – 3366-0678  
E-mail – [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com);  
[www.afadefi.org](http://www.afadefi.org)

*Eliza R. Gomes*  
Eliza Regina Gomes  
Psicóloga  
CRP - 12/15403

## **AFADEFI**

*Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos*

*Balneário Camboriú – SC*

*Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02*

*Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.*

*Utilidade Pública Federal n.º08026.004113/2006-00*



### **DECLARAÇÃO**

A Associação de Apoio as Famílias de Deficientes Físicos, inscrita no CNPJ sob n. 05.405.039/0001-02, com sede na rua 1500 nº 1837, Centro, Balneário Camboriú, neste ato representada pelo seu presidente Evandro Prezzi, considerando a implementação da substituição da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pela nova versão do E-Social, Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, declara para os fins de prestação de contas e esclarece que:

1. O valor de R\$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) refere-se aos pagamentos das Guias de INSS;
2. A guia de INSS no valor de R\$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais) refere-se aos profissionais vinculados ao Termo de Colaboração FMAS 02/2021;
3. O valor de R\$ 3.820,00 (três mil oitocentos e vinte reais) refere-se aos profissionais vinculados ao Termo de Colaboração FMDCA 3/2021;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente para que surta seus esperados efeitos legais.

Balneário Camboriú, 10 de outubro de 2022.

**Evandro Prezzi**

**Presidente da AFADEFI**

Rua 1500 nº 1837 Centro Fone: 47 – 366-0678

E-mail – [afadefi.bal@hotmail.com](mailto:afadefi.bal@hotmail.com);

[www.afadefi.org](http://www.afadefi.org)





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.405.039/0001-02

Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FIS

Período de Apuração Setembro/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.16.22277.0310861-7

Pagar este documento até 20/10/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000081481048

Valor Total do Documento 6.160,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.160,00			6.160,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	<b>Totais</b>	<b>6.160,00</b>			<b>6.160,00</b>

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.

Balneário, Camboriú, em 20/10/2022

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADFI

Assinatura: [Handwritten Signature]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000061 5 60000385222 7 93071622277 8 03108617987 0



CNPJ: 05.405.039/0001-02
Número: 07.16.22277.0310861-7
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 6.160,00

Pague com o PIX



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	05.405.039/0001-02
<b>Nome</b>	ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI
<b>Período de apuração</b>	09/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	16402100340 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 6.160,00	R\$ 6.160,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 6.160,00	R\$ 6.160,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	EVANDRO PREZZI
<b>CPF</b>	
<b>Telefone</b>	

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	04/10/2022 17:34:03
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000081481048





## Transações Pendentes

G337060947416377010  
06/10/2022 09:51:32

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.32  
5271X05271

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AFADEFI ASSOC APOIO FAMIL  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 313.233-1  
EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000061-5 60000385222-7  
93071622277-8 03108617987-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/10/2022  
Numero do Documento 07.16.22277.0310861-7  
Valor Total 6.160,00  
=====

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

06/10/2022 09:10:26

06/10/2022 09:51:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

---

**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
Agência 5271-X  
Conta corrente 323298-0

**Creditado**

Nome AFADEFI ASSOC APOIO FAMIL  
Agência 5271-X  
Conta corrente 313233-1  
Valor 3.820,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI 05/10/2022 17:07:56  
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 05/10/2022 17:14:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS.





**Transações Pendentes**

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 5271-X  
Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
Agência (sem DV) 1302 PAC BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Conta corrente (com DV) 1454536

**CPF**

Nome favorecido CINIRA GOMES  
Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 100.501  
Valor 3.736,13

Destinação 0  
Data transferência 05/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DB6A417418A92CA1

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 05/10/2022 14:03:59  
J9482747 EVANDRO PREZZI 05/10/2022 15:32:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Cargo: Presidente da AFADEFI  
Nome: Evandro Prezzi  
Balneario, Camboriú, Em ---/---/---  
especificações nele contidas.  
conformidade com as  
recebido/prestado e está em  
constante deste documento foi  
Certifico que o material/serviço

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI	05.405.039/0001-02

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA**, a importância de **R\$ 3.736,13** (três mil setecentos e trinta e seis reais e treze centavos).

Dependentes: 2 Competência: 09/2022 Centro de custo: 2 - CMAS 2

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 5000,00	0,00 %	R\$ 0,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
I Valor do serviço prestado	R\$ 5.000,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$ 0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>

Valor já reembolsado no mês	Saldo

<b>DESCONTO</b>	
III Inss Contribuinte Individual	R\$ 1.000,00
IV I.R.	R\$ 263,87
V	R\$ 0,00
VI	R\$ 0,00
VII	R\$ 0,00
VIII	R\$ 0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 1.263,87</b>
<b>Valor líquido</b>	<b>R\$ 3.736,13</b>

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)  
  
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição NO INSS: 127.35374.72.8  
NO CPF

Documento de identidade  
Número Orgão emissor SSP

Localidade Data  
BALNEARIO CAMBORIU

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.  
Balneario, Camboriú, Em 05/10/2022  
Nome: Evandro Prezzi  
Cargo: Presidente da AFADEFI  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome completo: CINIRA GOMES

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5271-X  
 Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 8166512929  
 CPF  
 Nome favorecido ELIZA REGINA GOMES  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 100.502  
 Valor 3.643,10  
 Destinação 0  
 Data transferência 05/10/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 3457C8A525EE1296

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 05/10/2022 14:05:33  
 J9482747 EVANDRO PREZZI 05/10/2022 15:32:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI	05.405.039/0001-02

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, a importância de **R\$ 3.643,13** (tres mil seiscentos e quarenta e tres reais e treze centavos).

Dependentes: 0 Competência: 09/2022 Centro de custo: 2 - CMAS 2

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 4850,00	0,00 %	R\$ 0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreiro (cálculo do valor do reembolso)
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 207.63803.39.6
NO CPF: (

Documento de identidade
Número 5.990.903 Orgão emissor SSP


Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	

**ESPECIFICAÇÃO**

I Valor do serviço prestado	R\$	4.850,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.850,00</b>



**DESCONTO**

III Insc Contribuinte Individual	R\$	970,00
IV IR	R\$	236,87
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.206,87</b>
<b>Valor líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>3.643,13</b>

Assinatura:  Assinatura  
 Nome completo

ELIZA REGINA GOMES



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa</p>	Número da nota <b>18782587 - AVLS</b>																		
	Data da emissão da nota <b>26/09/2022 19:25:41</b>																		
	Data do fato gerador <b>26/09/2022 19:25:41</b>																		
	Código de Verificação <b>QWGF-6E7U</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome fantasia: ADRIANO DOS SANTOS Nome/Razão Social: ADRIANO DOS SANTOS CPF/CNPJ: _____ Inscrição Municipal: 184776 Telefone: 4733616341 Endereço: URUGUAI Número: 738 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338175 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: adrianosantos@univali.br Site: _____																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome fantasia: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS Nome/Razão Social: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Endereço: 1500 Número: 1837 Bairro: CENTRO CEP: 88330-528 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cassio@organizecontabilidade.com.br Telefone: 4733635194																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. lista serviço</th> <th>Valor unitário (R\$)</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço (R\$)</th> <th>Base de cálculo (R\$)</th> <th>aliquota (%)</th> <th>ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.08</td> <td>3.000,0000</td> <td>1,0000</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> <td>2,00000</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)	4.08	3.000,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	2,00000	60,00	Descrição do serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FONOAUDIOLOGIA - REF. 09/2022. Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ				
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)													
4.08	3.000,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	2,00000	60,00													
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>																			
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>INSS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>Outras retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor bruto = R\$ 3.000,00</td> <td colspan="2">Valor líquido = R\$ 3.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor bruto = R\$ 3.000,00		Valor líquido = R\$ 3.000,00				
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções														
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00														
Valor bruto = R\$ 3.000,00		Valor líquido = R\$ 3.000,00																	
Códigos dos serviços: 4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia..																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Des. condicionado(R\$)</th> <th>Desc. incondicionado(R\$)</th> <th>Deduções(R\$)</th> <th>Base de cálculo(R\$)</th> <th>Valor ISS Retido(R\$)</th> <th>Valor ISS(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	60,00							
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)														
0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	60,00														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: NOTA AVULSA Carga Tributária IBPT : R\$ 403,50.	 Verificar autenticidade																		

Desenvolvido por Pública

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.  
Balneario. Camboriú, Em 25.10.2022  
Nome: Evandro Prezzi  
Cargo: Presidente da AFADEFI  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5271-X  
 Conta corrente 323298-0 SUB: SOC. AFADEFI FMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC  
 Conta corrente (com DV) 10118567  
 CPF  
 Nome favorecido ADRIANO DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 100.503  
 Valor 2.362,80  
 Destinação 0  
 Data transferência 05/10/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 10CC3E79DB238380

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 05/10/2022 14:07:44  
 J9482747 EVANDRO PREZZI 05/10/2022 15:32:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI	05.405.039/0001-02

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, a importância de R\$ **2.362,80** (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Dependentes: 0 Competência: 09/2022 Centro de custo: 2 - CMAS 2

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 3000,00	0,00 %	R\$ 0,00

**ESPECIFICAÇÃO**

I Valor do serviço prestado	R\$	3.000,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>

**DESCONTO**

III Inss Contribuinte Individual	R\$	600,00
IV I.R.	R\$	37,20
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>637,20</b>
<b>Valor líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>2.362,80</b>

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreiro (cálculo do valor do reembolso)
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 124.83172.22.0
NO CPF:

Documento de identidade
Número 3052857 Orgão emissor SESP

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	

Assinatura

*Adriano dos Santos*

Nome completo

ADRIANO DOS SANTOS



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5271-X  
 Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 1469184  
 CPF  
 Nome favorecido NARYAN MARTINS FLORES  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 100.504  
 Valor 3.244,80  
 Destinação 0  
 Data transferência 05/10/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB DA32BB3229DC22FB

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 05/10/2022 14:09:59  
 J9482747 EVANDRO PREZZI 05/10/2022 15:32:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI	05.405.039/0001-02

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, a importância de R\$ **3.244,80** (tres mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

Dependentes: 0 Competência: 09/2022 Centro de custo: 2 - CMAS 2

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 4250,00	0,00 %	R\$ 0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreiro (cálculo do valor do reembolso)
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de inscrição
NO INSS: 140.04231.72.4
NO CPF:

Documento de identidade
Número 4.120.699 Orgão emissor SSP

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	

**ESPECIFICAÇÃO**

I Valor do serviço prestado	R\$	4.250,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.250,00</b>

**DESCONTO**

III Inss Contribuinte Individual	R\$	850,00
IV I.R. recebido/prestado e está em	R\$	155,20
V conformidade com as	R\$	0,00
VI especificações nele contidas.	R\$	0,00
VII Balneario, Camboriú, Em 25/10/2022	R\$	0,00
VIII Nome: Evandro Prezzi	R\$	0,00
Cargo: Presidente da AFADEFI	R\$	0,00
Assinatura:	<b>SOMA</b>	<b>R\$ 1.005,20</b>
	<b>Valor líquido</b>	<b>R\$ 3.244,80</b>

Assinatura

Naryan Martins Flores

Nome completo

NARYAN MARTINS FLORES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número da nota	18782559 - AVLS
Data da emissão da nota	26/09/2022 13:30:06
Data do fato gerador	26/09/2022 13:30:06
Código de Verificação	N1SR-5XY9

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELIZANE GONCALVES DUARTE  
 Nome/Razão Social: ELIZANE GONCALVES DUARTE  
 CPF/CNPJ: Inscrição Municipal: 191197 Telefone: 47999181938  
 Endereço: ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA Número: 226 Bairro: FAZENDA CEP: 88302300  
 Complemento:  
 Município: ITAJAÍ UF: SC  
 E-mail: prof\_elizane@hotmail.com Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS  
 Nome/Razão Social: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS  
 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02  
 Endereço: 1500 Número: 1837 Bairro: CENTRO CEP: 88330-528  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: cassio@organizecontabilidade.com.br Telefone: 4733635194

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
8.01	2.000,0000	1,0000	2.000,00	2.000,00	2,00000	40,00

Descrição do serviço: Serviços psicopedagógicos referente ao mês de setembro.

Local da prestação do serviço: ITAJAÍ

## FORMA DE PAGAMENTO

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.000,00			Valor líquido = R\$ 2.000,00		

Códigos dos serviços:

8.01 - Ensino regular pré - escolar, fundamental, médio e superior..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	40,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019  
 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: NOTA AVULSA Carga Tributária IBPT : R\$ 269,00.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.  
 Balneario, Camboriú, Em 23/10/2022  
 Nome: Evandro Prezzi  
 Cargo: Presidente da AFADEFI  
 Assinatura:



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5271-X  
 Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 2227 CORDEIROS URB ITAJAI  
 Conta corrente (com DV) 3867  
 CPF  
 Nome favorecido ELIZANE GONCALVES DUARTE  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 100.505  
 Valor 1.600,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 05/10/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 79F5736E683CF4B8

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
 J9482747 EVANDRO PREZZI

05/10/2022 14:14:03

05/10/2022 15:32:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI	05.405.039/0001-02

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA, a importância de R\$ **1.600,00** (um mil e seiscentos reais).

Dependentes: 0

Competência: 09/2022

Centro de custo: 2 - CMAS 2

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 2000,00	0,00 %	R\$ 0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreiro (cálculo do valor do reembolso)
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 180.13233.37.0
NO CPF:

Documento de identidade
Número 1.401.812 Orgão emissor SSP

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	

**ESPECIFICAÇÃO**

I Valor do serviço prestado	R\$	2.000,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**DESCONTO**

III Inss Contribuinte Individual	R\$	400,00
IV recebido/prestado e está em	R\$	0,00
V conformidade com as	R\$	0,00
VI especificações nele contidas.	R\$	0,00
VII Balneario. Camboriú, em 05/10/2022	R\$	0,00
VIII Nome: Evandro Prezzi	R\$	0,00
Cargo: Presidente da AFADEFI	R\$	0,00
Assinatura:	<b>SOMA</b>	<b>R\$ 400,00</b>
	<b>Valor líquido</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>

Assinatura

*Elizane Gonçalves Duarte*

Nome completo

ELIZANE GONÇALVES DUARTE



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.405.039/0001-02

Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FIS

Período de Apuração 30/09/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.01.22277.0342001-0

Pagar este documento até 20/10/2022

Observações NARYAN MARTINS FLORES

Valor Total do Documento 155,20

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	155,20			155,20
06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	<b>Totais</b>	<b>155,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,20</b>

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.

Balneário. Camboriú, em 20/10/2022  
Nome: Evandro Prezzi  
Cargo: Presidente da AFADDEFI  
Assinatura: [Handwritten Signature]

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/10/2022 17:49:41

85820000001 5 55200385222 3 93070122277 7 03420010829 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 55200385222 3 93070122277 7 03420010829 2



CNPJ: 05.405.039/0001-02  
Número: 07.01.22277.0342001-0  
Pagar até: 20/10/2022  
Valor: 155,20

Pague com o PIX







## Transações Pendentes

G337060947416377026  
06/10/2022 09:54:08

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.08  
5271X05271

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0  
EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000001-5 55200385222-3  
93070122277-7 03420010829-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/10/2022  
Numero do Documento 07.01.22277.0342001-0  
Valor Total 155,20  
-----

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

06/10/2022 09:15:36

06/10/2022 09:54:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

---



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.405.039/0001-02

Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FIS

Período de Apuração 30/09/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.01.22277.0334419-5

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações ADRIANO DOS SANTOS Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento

37,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	37,20			37,20
06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	<b>Totais</b>	<b>37,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,20</b>

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.

Balneário, Camboriú, em 25/10/2022

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADEFI

Assinatura:

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/10/2022 17:46:03

8580000000 3 37200385222 5 93070122277 7 03344195049 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000000 3 37200385222 5 93070122277 7 03344195049 0



CNPJ: 05.405.039/0001-02
Número: 07.01.22277.0334419-5
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 37,20

Pague com o PIX





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.08  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0  
EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000000-3 37200385222-5  
93070122277-7 03344195049-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/10/2022  
Numero do Documento 07.01.22277.0334419-5  
Valor Total 37,20  
-----

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

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

06/10/2022 09:17:08

06/10/2022 09:54:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

---



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**05.405.039/0001-02**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FIS**

Período de Apuração  
**30/09/2022**

Data de Vencimento  
**20/10/2022**

Número do Documento  
**07.01.22277.0338740-4**

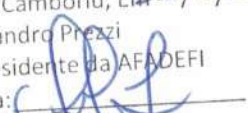
Pagar este documento até  
**20/10/2022**

Observações  
**ELIZA REGINA GOMES**  
**Sicalc Contribuinte - 8039 - SC**

Valor Total do Documento  
**236,87**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	236,87			236,87
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	<b>Totais</b>	<b>236,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,87</b>

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.  
Balneario. Camboriú, Em 25/10/2022  
Nome: Evandro Prezzi  
Cargo: Presidente da AFADDEFI  
Assinatura: 

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/10/2022 17:48:06

85800000002 0 36870385222 0 93070122277 7 03387404801 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 36870385222 0 93070122277 7 03387404801 6



CNPJ: 05.405.039/0001-02  
 Número: 07.01.22277.0338740-4  
 Pagar até: 20/10/2022  
 Valor: 236,87

Pague com o PIX





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.08  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0  
EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000002-0 36870385222-0  
93070122277-7 03387404801-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/10/2022  
Numero do Documento 07.01.22277.0338740-4  
Valor Total 236,87  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	06/10/2022 09:18:26
	J9482747 EVANDRO PREZZI	06/10/2022 09:54:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

---



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.405.039/0001-02

Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FIS

Período de Apuração 30/09/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.01.22277.0336229-0

Pagar este documento até 20/10/2022

Observações CINIRA GOMES Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento 263,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	263,87			263,87
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	<b>Totais</b>	<b>263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,87</b>

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas. Balneario. Camboriú, Em 20/10/2022 Nome: Evandro Prez Carga: Presidente da AFADEFI Assinatura: [Signature]

85810000002 1 63870385222 7 93070122277 7 03362290923 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 63870385222 7 93070122277 7 03362290923 8



CNPJ: 05.405.039/0001-02 Número: 07.01.22277.0336229-0 Pagar até: 20/10/2022 Valor: 263,87

Pague com o PIX





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.08  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0  
EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000002-1 63870385222-7  
93070122277-7 03362290923-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/10/2022  
Numero do Documento 07.01.22277.0336229-0  
Valor Total 263,87  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	06/10/2022 09:19:44
	J9482747 EVANDRO PREZZI	06/10/2022 09:54:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

---



ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC  
R. 1500 01837 SALA 2  
CENTRO  
88330-528 BALNEARIO CAMBORIÚ SC

Código  
752/001939957

Vencimento  
10/10/2022

Valor  
35,15

CPF/CNPJ  
05.405.039/0001-02

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações / Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.

**Minha Claro:**

ILIM BRASIL EMP PME 1L

descrição

NET Fone

total

35,15

Claro+clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
35,15

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h00m54s	6.37
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m06s	0.00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h02m30s	1.23
ASSINATURA		27.55
<b>Total NET Fone</b>		<b>35,15</b>

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.  
Balneario. Camboriú, Em 26/10/2022  
Nome: Evandro Prezzi  
Cargo: Presidente da APADEFI  
Assinatura:

**TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE?  
RESOLVA DE FORMA ONLINE!**

Você pode realizar a transferência de titularidade a qualquer momento, com total praticidade e segurança pelo Minha Claro.

Saiba mais

Autoatendimento fácil e rápido? É Claro!



Claro+

Você merece o novo.

\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- Evite o desligamento de seu sinal atuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, os mesmos serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dígitos IVA TDD.  
Ligue 4004-7777 para atendimento tátil. Balneario e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvibória 08007910100

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos convencionais a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC	NET SERVICOS 7520019399570	Setembro/2022	10/10/2022	35,15

8467000000-9 35150162202-8 21010752000-4 00231487156-3



Pague com Pix







Cliente:  
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC

Fatura:  
2209962322529

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 4733660678--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L</b>					
12/08/2022	A	11/09/2022			
			<b>SubTotal</b>		20,05
					<b>20,05</b>
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
12/08/2022	A	11/09/2022			
			<b>SubTotal</b>		7,50
					<b>7,50</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
17/08/2022	47999373035	Joinville-SC	11h11m26s	0h00m36s	0,69
24/08/2022	4799934892	Joinville-SC	14h47m18s	0h00m30s	0,58
29/08/2022	47984756398	Joinville-SC	08h13m15s	0h02m06s	2,44
31/08/2022	47989717090	Joinville-SC	10h40m49s	0h00m36s	0,69
09/09/2022	47987373185	Joinville-SC	11h55m25s	0h00m30s	0,58
09/09/2022	47987373185	Joinville-SC	11h56m04s	0h01m12s	1,39
			<b>SubTotal</b>	<b>0h05m30s</b>	<b>6,37</b>

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4733673277	Itajai-SC			0h02m06s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h02m06s</b>	<b>0,00</b>

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4740545348	Itajai-SC			0h03m48s	0,00
4730650945	Itajai-SC			0h03m18s	0,00
4731694700	Itajai-SC			0h03m18s	0,00
4732611722	Itajai-SC			0h02m48s	0,00
4732611810	Itajai-SC			0h06m00s	0,00
4732611884	Itajai-SC			0h11m42s	0,00
4732611885	Itajai-SC			0h04m06s	0,00
4732677086	Itajai-SC			0h06m06s	0,00
4733610032	Itajai-SC			0h01m00s	0,00
4733610074	Itajai-SC			0h00m36s	0,00
4733633969	Itajai-SC			0h00m30s	0,00
4733664268	Itajai-SC			0h04m00s	0,00
4733670020	Itajai-SC			0h00m30s	0,00
4733671331	Itajai-SC			0h00m30s	0,00
4733674944	Itajai-SC			0h06m42s	0,00
4733678479	Itajai-SC			1h00m30s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>1h55m24s</b>	<b>0,00</b>

**SubTotal 2h03m00s 33,92**

**Total Serviço 33,92**

PRESTADORA OI S/A

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 4733660678 -BALNEARIO CAMBORIU</b>					
<b>DDD PARA TELEFONE FIXO</b>					
16/08/2022	4832519000	Florianópolis-SC	11h34m21s	0h01m54s	0,81
05/09/2022	5434552065	Caxias do Sul-RS	16h38m57s	0h00m36s	0,42
			<b>SubTotal</b>	<b>0h02m30s</b>	<b>1,23</b>

**SubTotal 0h02m30s 1,23**

**Total Serviço 35,15**

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.08  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0  
EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8467000000-9 35150162202-8  
21010752000-4 00231487156-3  
Data do pagamento 06/10/2022  
Valor Total 35,15

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	06/10/2022 09:23:24
	J9482747 EVANDRO PREZZI	06/10/2022 09:54:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

---



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.08  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0  
 EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI

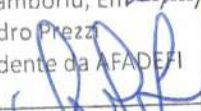
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
 Codigo de Barras 8262000003-0 28921027000-4  
 00000001084-3 04052209000-6  
 Data do pagamento 06/10/2022  
 Valor em Dinheiro 328,92  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 328,92


DOCUMENTO: 100606  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 1.48B.4F1.F81.88F.588

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
 J9482747 EVANDRO PREZZI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com especificações nele contidas. Balneario, Camboriú, Em 06/10/2022  
 Nome: Evandro Prezzi  
 Cargo: Presidente da AFADEFI  
 Assinatura: 



**Fatura de Água**

**Empresa Municipal de Água e Saneamento**  
 4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC  
 SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br  
 CNPJ: 07.854.402/0001-00

Nº 09/2022  
 Matrícula **840405-4**  
 CNPJ: 05.405.039/0001-02

**AFADefi**  
 R. 1500, 1837  
 CENTRO  
 CEP: 88330-528 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

**VENCIMENTO**  
 10/10/2022  
**TOTAL A PAGAR**  
 R\$ 328,92

**WhatsApp 24h (047) 3261 0000**

Localização  
 01.01.0539.0016.0240.0001

**ECONOMIAS POR CATEGORIA**

Situação do Faturamento  
**ENTREGA NO IMOVEL**

Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
0	2	0	0	2

**CODIGO DEBITO AUTOMATICO 08404054**

**DADOS DO IMOVEL**

Hidrometro : A14N286472  
 Leitura mes : 2271 13/09/2022  
 Leitura ant. : 2232 11/08/2022  
 Consumo : 39 m3 em 33 dias  
 Media mensal: 30 m3  
 Media diaria: 1,18 m3  
 Faturamento : LIDO

**HISTORICO DO IMOVEL**

Mes	Consumo	Leitura
08/2022	11	2232
07/2022	44	2221
06/2022	24	2177
05/2022	57	2153
04/2022	16	2096
03/2022	28	2080

**TABELA TARIFARIA**

Faixa	Consumo	R\$/m³
0	10	1.1896
11	25	5.1588
26	99999	6.4426

**DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

Serviços	REF.	Valor Faturado
FATURAMENTO AGUA		121,81
FATURAMENTO ESGOTO		97,45
TFDI		109,66
PIS (1,00%), Base 328,92		3,29
COFINS (0,00%), Base 328,92		0,00


**QUALIDADE DA AGUA** Referencia: 08/2022

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro Residual	0	0	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	0	0	5,0 UT
Cor Aparente	0	0	15 uC
pH	0	0	6,0-9,5
Coliformes Totais	0	0	100% Ausente
Escherichia Coli	0	0	100% Ausente

**Mensagens**

Matrícula	840405-4	Localização	01.01.0539.0016.0240.0001	Sequencial	8404054092022001
Vencimento	10/10/2022	Total a Pagar (R\$)	328,92	Ref.	09/2022
				DV	

8262000003-0 28921027000-4 00000001084-3 04052209000-6




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota <b>14 - E</b>
Data da emissão da nota	<b>06/10/2022 10:52:22</b>
Data do fato gerador	<b>06/10/2022 10:52:22</b>
Código de Verificação	<b>DV1X-YNBO</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ORGANIZZE GESTAO DE CONDOMINIOS  
 Nome/Razão Social: PEREIRA & BRICK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS S/S LTDA EPP  
 CPF/CNPJ: 15.335.200/0001-72 Inscrição Municipal: 153978 Telefone: 4733635194  
 Endereço: 1500 Número: 1920 Bairro: CENTRO CEP: 88330528  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: cassio@organizzecontabilidade.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS  
 Nome/Razão Social: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS  
 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Inscrição Municipal: 105648  
 Endereço: 1500 Número: 1837 Bairro: CENTRO CEP: 88330-528  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: cassio@organizzecontabilidade.com.br Telefone: 4733635194

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19	600,0000	1,0000	600,00	600,00	2,00000	12,00
Descrição do serviço: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL MÊS 09-2022						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 600,00		Valor líquido = R\$ 600,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	12,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.  
 Balneario. Camboriú, em 06/10/2022  
 Nome: Evandro Prezzi  
 Cargo: Presidente da AFADEFI  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

Desenvolvido por Pública



Carta não utilizada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20654.450905 00002.694016 4 91310000060000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E CONTABEIS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/654450-9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>06544509000002694</b>
Numero do documento <b>102022/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>15.335.200/0001-72</b>	Vencimento <b>07/10/2022</b>	Valor documento <b>600,00</b>	
Pagador <b>AFADEFI ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S); TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0101-5/654450-9</b>					

Carta não utilizada

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20654.450905 00002.694016 4 91310000060000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>07/10/2022</b>
Beneficiário <b>PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E CONTABEIS</b>			CNPJ/CPF <b>15.335.200/0001-72</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/654450-9</b>	
Data do Documento <b>20/09/2022</b>	Nº do Documento <b>102022/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>20/09/2022</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>06544509000002694</b>
Usc do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>600,00</b>
Instruções <b>HONORARIOS CONTABEIS</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>AFADEFI ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC - 05.405.039/0001-02</b> <b>RUA 1500, 1837</b> <b>88330528 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

### FICHA DE COMPENSAÇÃO

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.

Balneário, Camboriú, Em **07/10/2022**

Nome: **Evandro Prezzi**

Cargo: **Presidente da AFADEFI**

Assinatura:



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:08  
527105271 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008206544509050000269401649131000060000

BENEFICIARIO:

ORGANIZZE CONTABILIDADE

NOME FANTASIA:

ORGANIZZE CONTABILIDADE

CNPJ: 15.335.200/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

ORGANIZZE CONTABILIDADE

CNPJ: 15.335.200/0001-72

PAGADOR:

AFADEFI ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES

CNPJ: 05.405.039/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO	100.607
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

-----

NR. AUTENTICACAO	3.382.F73.90B.DA2.2A3
------------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

06/10/2022 09:28:01

06/10/2022 09:54:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



Recebemos de RAPHAEL DE SOUZA ROSA 03706180928, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/10/2022, Valor Total: R\$526,33, Destinatário: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFA R 1500, 1837 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

NF-e

Nº 000.003.165

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

RUA JOSE LUIZ MARCELINO, 472  
BAIRRO MURTA - ITAJAÍ - SC  
CEP 86911-900

47 3348-9652 / 47 9 9911-8317

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.165

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1025 0148 6200 0102 5500 1000 0031 6510 5930 6139

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.058.218

INSR: FRT DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220208546182 07/10/2022 11:47:56

CNPJ

25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFA

CNPJ/CPF/CEP/Endereço

05.405.039/0001-02

DATA DE EMISSÃO

07/10/2022

ENDEREÇO

R 1500, 1837

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-528

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/10/2022

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3366-0678

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:47:51

FATURA/DUPLICATA

001 07/10/2022 R\$ 526,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,42	526,33
VALOR DO FRETRE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1760,160	1760,160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIC. IPI	VLR APROX TRIBUTOS
67	COPO 180ML CRISTALCOPO TR C/100 ABNT	39241000	0400	5102	UN	50,0000	6,5100	325,50	0,00	0,00	0,00	0	0	128,71
42	PAPEL HIG. 30M F.DUPLA FOFINHO PC C/04ROLOS	48181000	0400	5102	UN	16,0000	7,8800	126,08	0,00	0,00	0,00	0	0	38,39
21	P. TOALHA INTERF. 2D BV GOLD EXTRA LUXO PACOTAO 5000 FOLHAS	48182000	0400	5102	UN	1,0000	74,7500	74,75	0,00	0,00	0,00	0	0	26,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
## DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ##  
VENDA: 11607

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.  
Balneario. Camboriú, em 26/10/2022  
Nome: Evandro Prezzi  
Cargo: Presidente da AFADEFI  
Assinatura:



## Transações Pendentes

G331071319060723010  
07/10/2022 13:27:15

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

## Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
Agência (sem DV) 106 PA 01 - CENTRO  
Conta corrente (com DV) 126721  
CNPJ 25.014.862/0001-02  
Nome favorecido RAPHAEL DE SOUZA ROSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.701  
Valor 526,33  
Destinação 0  
Data transferência 07/10/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6F5F63EFC1B6016B

---

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

07/10/2022 13:25:53

07/10/2022 13:27:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000066193 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Popelaria COR DE ROY Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000066193 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA</b>	CHAVE DE ACESSO 4222 1002 4861 1700 0152 5500 1000 0661 9310 2117 5002
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220208665374 07/10/2022 14:07:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AFADEFI</b>		CNPJ / CPF 05.405.039/0001-02	DATA DA EMISSÃO 07/10/2022
ENDEREÇO <b>RUA 1500, 1837 FRENTE ENERGIA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 88330-000
MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>		FONE / FAX 3366-0678	UF SC
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:06:52

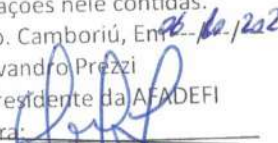
DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	66193	179,63	0,00	179,63

DUPLICATAS				
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	07/10/2022	179,63		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	179,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACBS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR (UNITÁRIO)	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
26975	TONER HP CF283A COMPATIVEL PRETO	84439933	7102	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25595	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR CHAMEX BRANCO	48025610	0500	5405	UN	2,0000	27,9000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37927	MARCA TEXTO STABILO CORES	96081000	0102	5102	UN	1,0000	13,8300	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.  
Balneario, Camboriú, em 26 de 10/2022  
Nome: Evandro Prezzi  
Cargo: Presidente da AFADEFI  
Assinatura: 

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pegto.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R\$ 57,71 (32,12%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.  
Balneario, Camboriú, em 26 de 10/2022  
Nome: Evandro Prezzi  
Cargo: Presidente da AFADEFI  
Assinatura: \_\_\_\_\_



## Transações Pendentes

G332071327095953010  
07/10/2022 13:33:02

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 332 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO  
Conta corrente (com DV) 2567784  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.702  
Valor 179,63  
Destinação 0  
Data transferência 07/10/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2BD86436B250DDF7

---

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI

07/10/2022 13:31:57

J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

07/10/2022 13:33:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS.



## RECIBO

**NOME:** Associação de Apoio as Famílias de Deficientes Físicos – AFADEFI

**ENDEREÇO:** Rua 1500 nº 1837 Centro

**CIDADE:** Balneário Camboriú

**ESTADO:** SC

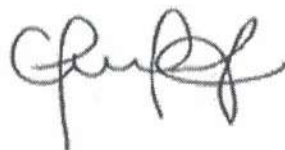
**CNPJ Nº:** 05.405.039/0001-02

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
003/2021	10	14/2022	R\$ 20.770,00

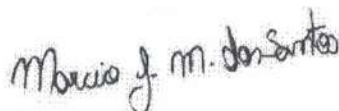
RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à 10ª parcela do termo de Colaboração FMDCA nº 003/2021 autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a Desenvolvimento de um programa que preste um suporte neuropsicomotor a 45 (quarenta e cinco) crianças e adolescentes com deficiência física de Balneário Camboriú.

**PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.**

**BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 10 DE OUTUBRO DE 2022.**



\_\_\_\_\_  
**Evandro Prezzi**  
Presidente da AFADEFI



\_\_\_\_\_  
**Marcio José Marchi dos Santos**  
Tesoureiro da AFADEFI



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

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

**Nome: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI**  
**CNPJ: 05.405.039/0001-02**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:59:51 do dia 25/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2023.

Código de controle da certidão: **AD9A.8FBA.15E8.A8D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS -  
AFADEFI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.405.039/0001-02

Certidão nº: 27243018/2022

Expedição: 22/08/2022, às 09:05:48

Validade: 18/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.405.039/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **ASSOCIAÇÃO DE APOIO FAMILIAS DEF.FISICOS-AFADEFI**  
CNPJ/CPF: **05.405.039/0001-02**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **220140181953422**  
Data de emissão: **07/10/2022 10:36:25**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **06/12/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>



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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.405.039/0001-02

**Razão Social:** ASSOCIACAO APOIO FAMILIAS DEF FISICOS AFADEFI

**Endereço:** RUA 1500 1837 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-528

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

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

**Validade:** 30/09/2022 a 29/10/2022

**Certificação Número:** 2022093001453403598152

Informação obtida em 07/10/2022 10:41:52

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
1713007 / 2022	07/10/2022	05/01/2023

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
05.405.039/0001-02	AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 105648

### ATIVIDADE CNAE:

9312300 - Clubes sociais, esportivos e similares

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

### ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: 1500, 1837

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-528

### AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

### DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C221713007N9221D87**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
<https://www.bc.sc.gov.br/>





## PARECER REGULAR

Parcela nº 10/12/2022	Mês: <b>Outubro/2022</b>
Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA</b>	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: <b>1º TERMO ADITIVO – FMDCA 11/2021</b>	Nota de Empenho: <b>11/2021</b>
Fundo Repassador: <b>FMDCA</b>	Data do Repasse: <b>27/10//2022</b>

### PARECER Nº 10/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 11/2021, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 23 de novembro, de 2022

---

MARISTELA MARTINS  
Gestora de Parcerias  
Matr. 17.985

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

---

ANNA CHRISTINA BARICHELLO  
Secretária e Gestora do FMDCA

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

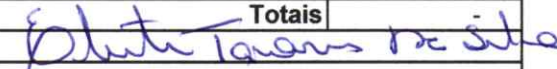
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ REAL ESPERANÇA			
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214		
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC			
E-MAIL	<a href="mailto:executivo@realesperanca.org">executivo@realesperanca.org</a>	CEP: 88.337-100		
RESPONSÁVEL	Jeferson Linhares Cruz			
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 11/2021	PARCELA Nº	10	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.realesperanca.org">www.realesperanca.org</a>				
DATA DA PUBLICAÇÃO:		30/11/2022		

**OBJETO DO CONVÊNIO: O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o atendimento em contraturno escolar para crianças de 04 à 06 anos (Programa Pepe Vida) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Criança em Família na Comunidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.**

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	27/10/22		Depósito Termo Colaboração 11/2021 Parc. 10	R\$ 19.530,13	
	01/11/22		Pgto salário - Eni Ermelinda Alves		R\$ 1.983,24
	01/11/22		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.493,29
	01/11/22		Pgto salário - Geórgea Maria Pereira Mota		R\$ 1.493,29
	01/11/22		Pgto salário - Aline Rocha Salai		R\$ 1.914,56
	01/11/22		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 1.662,70
	01/11/22		Pgto salário - Talita C. Silva Tavares		R\$ 1.493,29
	01/11/22		Pgto salário - Rebeca Contreira Correia		R\$ 1.493,29
	01/11/22		Pgto FGTS		R\$ 987,86
	01/11/22	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF44152		R\$ 521,47
	07/11/22	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF2007		R\$ 606,00
	07/11/22		Pgto DARF/PIS		R\$ 123,48
	07/11/22		Pgto DARF/DCTFWEB		R\$ 3.963,46
	07/11/22	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF44961		R\$ 805,13
	07/11/22		Tarifa pacote de serviços		R\$ 58,00
	14/11/22		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 58,00	
	14/11/22		Aplicação em poupança		R\$ 279,74
	14/11/22	20.920.950/0001-41	Miguel Mota Descartáveis Ltda / NF726		R\$ 364,75
	14/11/22	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF45421		R\$ 344,58
				<b>19.588,13</b>	<b>19.588,13</b>
				<b>Totais</b>	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 16 novembro de 2022

  
Jeferson Linhares Cruz  
Presidente

  
Eliete Tavares da Silva  
CPF: 961.015.719-04  
CRC / SC 022861/0-6  
Contadora  
Contador





## Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 Período do extrato de 26 / 10 / 2022 até 14 / 11 / 2022

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	19.530,13 C	19.530,13 C
				27/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.669	1.983,24 D	
				01/11 1489 45669-1 ENI ERMELINDA			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.493,29 D	
				01/11 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.493,29 D	
				01/11 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.914,56 D	
				01/11 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.965	1.662,70 D	
				01/11 5271 15965-4 VANESSA D J RO			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.688	1.493,29 D	
				01/11 5271 16688-X TALITA C SILVA			
01/11/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.873	1.493,29 D	
				01/11 5271 18873-5 REBECA C CORRE			
01/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.101	987,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	521,47 D	6.487,14 C
				SDB			
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	606,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.702	123,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.703	3.963,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	805,13 D	
				SDB			
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.201.070.720	58,00 D	931,07 C
				Cobrança referente 07/11/2022			
14/11/2022		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	58,00 C	
				14/11 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO			
14/11/2022		1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	279,74 D	
				14/11 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR			
14/11/2022		1489	01489	109 Pagamento de Boleto	111.401	364,75 D	
				MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA			
14/11/2022		1489	01489	109 Pagamento de Boleto	111.402	344,58 D	
				SDB			
14/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 279,74 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9  
 Período 13/10/2022 a 14/11/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
12/10/2022			Saldo anterior					0,00 C
14/11/2022	14/11/2022	14/0	601 Transferência de Crédito	1489-3	148.900.000.049.814	14/11 1489 49814-9 REAL ESPER PAR	279,74 C	
Saldo atual							279,74	C
Saldo bloqueado							0,00	D
Saldo total							279,74	C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 10 NOV 2022  
 Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 19.530,13 relativo a parcela nº 10 de 12 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 11/2021**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 16 de novembro de 2022.



Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA


Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214  
E-mail: executivo@realesperanca.org



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 10 Termo de Colaboração FMDCA N° 11/2021, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 16 de novembro de 2022.

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

  
Nome: **Fabio Lameck Xavier**

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente





01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.669  
VALOR TOTAL 1.983,24

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

CLIENTE: ENI ERMELINDA ALVES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.669-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814

NR.AUTENTICACAO 2.798.43C.409.4CF.109

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.159,40		
998	I.N.S.S.	8,16		176,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.159,40	176,16	
			Valor Líquido	1.983,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.159,40	2.159,40	2.159,40	172,75	1.983,24	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eni Ermelinda Alves*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022  
Data



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670  
VALOR TOTAL 1.493,29  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.2C9.CC3.B93.203.833

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

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

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	180,00	1.621,00		
998		I.N.S.S.	7,88		127,71	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.621,00	127,71	
				Valor Líquido →	1.493,29	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada a meu crédito.

01/11/22

Data





01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443  
VALOR TOTAL 1.493,29  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.986.CDB.D0E.419.13B

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA  
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista  
Folha Mensal  
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA MONITORA	371410 Admissão:	1 01/04/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 99R	HORAS NORMAIS T.N.S.S.	180,00 7,88	1.621,00	127,71	
			Total de Vencimentos 1.621,00	Total de Descontos 127,71	
			Valor Líquido →	1.493,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Georgina M. P. Mota*  
Assinatura do Funcionário

*01/11/22*  
Data



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075  
VALOR TOTAL 1.914,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE ROCHA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.C8F.97A.708.2E1.410

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	ALINE ROCHA SALAI SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305	1	1
		Admissão:	03/08/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	125,00 8,13	2.083,93	169,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.083,93	169,37	
			Valor Líquido →	1.914,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,93	2.083,93	2.083,93	166,71	1.914,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alina R. Salai*  
Assinatura do Funcionário

*01/11/2022*  
Data

Data





01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.965  
VALOR TOTAL 1.662,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANESSA D J RODRIGUES  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.965-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO C.720.F57.C74.623.DDA

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	27/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
998	I.N.S.S.	7,88		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.790,41	127,71	
			Valor Líquido →	1.662,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	924,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa DAIANE  
Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.688  
VALOR TOTAL 1.493,29

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

CLIENTE: TALITA C SILVA TAVARES  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.688-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.9C3.5BA.185.CE7.8AA

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	TALITA CAROLINA SILVA TAVARES MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00		
998	I.N.S.S.	7,88		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,00	127,71	
			Valor Líquido →	1.493,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talita Carolina Silva Tavares  
Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data

11





01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.018.873  
VALOR TOTAL 1.493,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REBECA C CORREIA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.873-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.CAF.63A.45B.E3E.0EB

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
27	REBECA CONTREIRA CORREIA MONITORA	371410	1	1
Admissão:			06/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00		
998	I.N.S.S.	7,88		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,00	127,71	
			Valor Líquido →	1.493,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.493,29	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rebeca Contreira Correia  
Assinatura do Funcionário

01/11/22

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.28  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000009-6 87860179221-9  
10767005081-8 0564570001-0  
Data do pagamento 01/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 10564570/0001-68  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 987,86  
Valor Total 987,86

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D38.BCE.554.6A7.94C

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 10 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/10/2022 - 16:23:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				02-DDD/TELEFONE (0047) 32683214	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.348,33	06-OTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.564.570/0001-68	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 987,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 987,86		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858500000096 878601792219 107670050818 056457000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:28  
148901489 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379368604936860984488900016190429159000052147

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO 110.102

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 521,47

VALOR COBRADO 521,47

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2E0.781.602.D0B.227

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	SÉRIE 100
---------------------	---	-----------

**SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>	CHAVE DE ACESSO 4222 1009 4776 5200 2210 5510 0000 0441 5211 1562 4041
No. 000.044.152 SÉRIE 100 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 257199900	C.N.P.J. 09.477.652/0022-10
---	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 07-10-2022 16:24:04
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733633952	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:24:10

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
486,51	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	523,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	521,47		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
7896270136401	OVOS KASULKE C 30 MED	04072300040	5102	UN	2,0000	17,4800	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7896999099186	PAO THABRULAI 400G SANDU	19059090000	5102	UN	2,0000	4,8900	0,00	9,78	9,78	1,17	0,00	12,00
7896275950316	BANHA FRIMESA 1KG	15011000000	5102	UN	2,0000	15,4800	0,00	30,96	30,96	3,72	0,00	12,00
7896221402593	BATATA PALHA AMAR 800G	20952000000	5102	UN	2,0000	18,9800	0,00	37,96	37,96	6,45	0,00	17,00
4904	ALHO GRANEL KG	07032090000	5102	KG	0,6750	18,9000	0,00	12,76	12,76	1,53	0,00	12,00
7896408439718	BISC CASAREDO 650G ROSCA	19053100000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00
7896229966827	CREME LEITE CCGL 200G	04015021000	5102	UN	6,0000	2,7900	0,00	16,74	16,74	2,85	0,00	17,00
7896999099186	PAO THABRULAI 400G SANDU	19059090000	5102	UN	3,0000	4,8900	0,00	14,67	14,67	1,76	0,00	12,00
7896408439725	BIS CAREDO 650G ROSCA	19053100000	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00
7896256605167	MIST LAG CON CREMOR 395G	19019090000	5102	UN	4,0000	4,2900	0,00	17,16	17,16	2,92	0,00	17,00
7622300807399	CHOC LACTA BIS 125G	19053204500	5102	UN	3,0000	4,7500	0,00	14,25	14,25	2,42	0,00	17,00
7898591453441	BALA GELAT FINI 180G	17049020000	5102	UN	4,0000	10,0900	1,60	38,76	38,76	5,59	0,00	17,00
7896066762111	BOMBOM BEL MORANGUE 450G	18069000000	5102	UN	2,0000	15,4900	0,00	30,98	30,98	5,27	0,00	17,00
7898591453441	BALA GELAT FINI 180G	17049020000	5102	UN	2,0000	10,0900	0,00	19,38	19,38	3,29	0,00	17,00
7896273900320	LENTILHA CALDO BCM 500G	07134090000	5102	UN	2,0000	8,9800	0,00	17,96	17,96	3,05	0,00	17,00
7896292333918	MOLHO TOM TRADELLI 300G	21032010000	5102	UN	8,0000	0,9900	0,00	7,92	7,92	1,35	0,00	17,00
7896058516104	GOMETS DORI 960G FR SORT	17049020000	5102	UN	3,0000	12,9800	0,00	38,94	38,94	5,62	0,00	17,00
7896327512974	FERM PO QUIM APTI 250G	21023000000	5102	UN	1,0000	6,9800	0,00	6,98	6,98	1,19	0,00	17,00
7898409952128	FERMENTO FLEISCHMANN INS	21021090000	5102	UN	1,0000	7,9800	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00
7896079816900	TORRONE M VERG AM 1KG	17049090000	5102	UN	1,0000	38,2900	0,00	38,29	38,29	6,51	0,00	17,00
7896321014825	PIRULITO FLORESTAL 550G	17049020000	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00
7896321014825	PIRULITO FLORESTAL 550G	17049020000	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00
7896202891491	DOCE LEITE OLIVEIRA 900G	19019020000	5102	UN	1,0000	13,8500	0,00	13,85	13,85	2,35	0,00	17,00
7896202891491	DOCE LEITE OLIVEIRA 900G	19019020000	5102	UN	1,0000	13,8500	0,00	13,85	13,85	2,35	0,00	17,00
7891880490069	MARG CR DELICIA 1KG	15171000000	5102	UN	1,0000	14,9800	0,00	14,98	14,98	1,80	0,00	12,00
7891080400069	MARG CR DELICIA 1KG	15171000000	5102	UN	1,0000	14,9800	0,00	14,98	14,98	1,80	0,00	12,00
9907	PALETA SUINA PRED KG	02032900000	5102	KG	1,3380	13,9800	0,00	18,71	18,71	1,31	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9B8171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 316342) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 76,19 ES TADUAL RS 79,97 MUNICIPAL RS 0,00 ; [COD. PROD: 7896999099186, PIS: 0,16, COFINS: 0,74]; [COD. PROD: 7896999099186, PIS: 0,08, COFINS: 0,37]; [COD. PROD: 7896275950316, PIS: 0,51, COFINS: 2,35 ]; [COD. PROD: 7896221402593, PIS: 0,63, COFINS: 2,88]; [COD. PROD: 7896408439718, PIS: 0,15, COFI NS: 0,68]; [COD. PROD: 7896999099186, PIS: 0,24, COFINS: 1,11]; [COD. PROD: 7896408439725, PIS: 0, 15, COFINS: 0,68]; [COD. PROD: 7896256605167, PIS: 0,28, COFINS: 1,30]; [COD. PROD: 7622300807399 , PIS: 0,24, COFINS: 1,08]; [COD. PROD: 7898591453441, PIS: 0,64, COFINS: 2,95]; [COD. PROD: 789606 6762111, PIS: 0,51, COFINS: 2,35]; [COD. PROD: 7898591453441, PIS: 0,32, COFINS: 1,47]; [COD. PROD	Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>16/NOV/2022</u> Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



**Bradesco 237-2**

Com

Cedente			Agência /Código Cedente	Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5		
Sacado			Nosso Número		
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36860984489-2		
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento		
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			04/11/2022		
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Valor	Data	Assinatura do Entregador
07/10/2022	DM	44152	Parcela 1 521,47		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,43 MORA/DIA DE 1,04  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 521,47  
 NF 44152 CLIENTE 1041240 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	04/11/2022
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente	3686-2/0001619-5
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			009/36860984489-2
07/10/2022	44152/1	DM	N	07/10/2022	(-) Valor do Documento			521,47
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	9	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+)			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,43 MORA/DIA DE 1,04 VALOR TOTAL VENDA R\$ 521,47 NF 44152 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+)			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL			
					BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista								

**Autenticação Mecânica****Bradesco 237-2**

23793.68604 93686.098448 89000.161904 2 91590000052147

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	04/11/2022
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente	3686-2/0001619-5
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			009/36860984489-2
07/10/2022	44152/1	DM	N	07/10/2022	(-) Valor do Documento			521,47
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	9	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+)			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,43 MORA/DIA DE 1,04 VALOR TOTAL VENDA R\$ 521,47 NF 44152 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(+)			
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
					RUA DOM LUIZ 619			
					88337100 VILA REAL			
					BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:28  
148901489 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

7569130698012107228050203799001379165000060600

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO	110.701
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/11/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	606,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	606,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	5.5DB.265.005.211.BB2
------------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente



**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER**

FAVOR ENVIAR EXTRATOS  
BANCARIOS TODOS OS MESES

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

<b>SICOOB</b> 756-0		Beneficiário: <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68	
RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494					
Data do Documento <b>25/10/2022</b>	Número do Documento <b>0020379-9</b>	Espécie <b>RS</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	Vencimento <b>10/11/2022</b>	
Instruções: honorarios 10/2022 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE (+) DESPESAS EXTRAS multa e juros		606,00	0,00	Nosso Número <b>0020379-9</b>	
		0,00	0,00	(-) Valor do Documento <b>606,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>				(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.30698 01210.722805 02037.990013 7 91650000060600			
Local de Pagamento <b>'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'</b>				Vencimento <b>10/11/2022</b>	
Beneficiário: <b>CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA</b>		CNPJ: 05.251.607/0001-68		Agência/Cod. Beneficiário <b>3069 210722-8</b>	
RUA 2380,89, SALA TERREO - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-494				Nosso Número <b>0020379-9</b>	
Data do Documento <b>25/10/2022</b>	Número do Documento <b>0020379-9</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/10/2022</b>	(=) Valor do Documento <b>606,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Outras Deduções	
honorarios 10/2022		606,00		(+/-) Mora/Multa	
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00		(+/-) Outros Acréscimos	
(+) DESPESAS EXTRAS		0,00		(=) Valor Cobrado	
multa e juros					
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>					
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)</b>		<b>R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL</b>			
		<b>88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>			
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

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

2007 - E

Data da emissão da nota	01/11/2022 10:01:05
Data do fato gerador	01/11/2022 10:01:05
Código de Verificação	8C9K-XBFX

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	606,0000	1,0000	606,00			
Descrição do serviço: 21.801.932/0001-03						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 606,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 606,00</b>			

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Verificar autenticidade

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Desenvolvido por Pública





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8587000001-4 23480385223-9  
29070122299-7 75493324090-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/11/2022  
Numero do Documento 07.01.22299.7549332-4  
Valor Total 123,48  
-----

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

DOCUMENTO: 110702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A8.A3F.4A2.4B0.C08

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jefferson Linares Cruz Presidente





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.564.570/0001-68</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/11/2022</b>	Numero do Documento <b>07.01.22299.7549332-4</b>	Pagar este documento até <b>25/11/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b>			Valor Total do Documento <b>123,48</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	123,48			123,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>123,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,48</b>

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022  
 Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4	23480385223 9	29070122299 7	75493324090 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.564.570/0001-68  
 Número: 07.01.22299.7549332-4  
 Pagar até: 25/11/2022  
 Valor: 123,48



21





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000039-3 63460385223-0  
22071622299-7 75554052707-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22299.7555405-2  
Valor Total 3.963,46  
-----

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

DOCUMENTO: 110703  
AUTENTICACAO SISBB: 9.702.829.9F3.E83.29B

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/NOV/2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**10.564.570/0001-68**

Razão Social  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**

Período de Apuração  
**Outubro/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.16.22299.7555405-2**

Pagar este documento até

**18/11/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000085427858**

Valor Total do Documento

**3.963,46**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	814,67			814,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	2.469,66			2.469,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	308,70			308,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	24,69			24,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	185,22			185,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	37,04			37,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	123,48			123,48
<b>Totais</b>		<b>3.963,46</b>			<b>3.963,46</b>

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz Presidente**

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

26/10/2022 16:29:00

85880000039 3 63460385223 0 22071622299 7 75554052707 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000039 3 63460385223 0 22071622299 7 75554052707 8

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Número: 07.16.22299.7555405-2

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 3.963,46







14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:29  
148901489 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368610696968000161908591790000080513

BENEFICIÁRIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIÁRIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	110.704
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	805,13
VALOR COBRADO	805,13

NR.AUTENTICACAO A.C06.F12.0FB.1E0.3D1

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

**237-2**

Comprovante

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36861069668-6			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL			24/11/2022			
BALNEARIO CAMBORI SC						
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
27/10/2022	DM	44961		805,13		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,10 MORA/DIA DE 1,61  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 805,13  
 NF 44961 CLIENTE 1041240 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente

**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		24/11/2022	
Cedente							Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Nosso Número		009/36861069668-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento						
27/10/2022	44961/1	DM	N	27/10/2022						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		805,13			
	9	R\$								
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento			
							(-) Outras Deduções			
							(+ ) Mora/Multa			
							(+ ) Outros Acréscimos			
							(-) Valor Cobrado			
Sacado							ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
							RUA DOM LUIZ 619			
							88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista										

**Autenticação Mecânica****237-2**

23793.68604 93686.106969 68000.161908 5 91790000080513

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		24/11/2022			
Cedente							Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10							Nosso Número		009/36861069668-6			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento								
27/10/2022	44961/1	DM	N	27/10/2022								
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		805,13					
	9	R\$										
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento					
							(-) Outras Deduções					
							(+ ) Mora/Multa					
							(+ ) Outros Acréscimos					
							(-) Valor Cobrado					
Sacado							ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		- 1041240		CNPJ: 10.564.570/0001-68	
							RUA DOM LUIZ 619					
							88337100 VILA REAL		BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista												







DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	SÉRIE 100
---------------------	--	-----------

**SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
 Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
 centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
 CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

No. 000.044.961  
 SÉRIE 100  
 FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 4222 1009 4776 5200 2210 5510 0000 0449 6111 1540 7477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220223784938 - 27-10-2022 14:08:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	C.N.P.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 27-10-2022 14:07:47
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733633952	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:07:54

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
758,95	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	808,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	805,13		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECÍE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140000	5102	KG	1,1550	9,9900	0,00	11,54	11,54	0,81	0,00	7,00	0,00	
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140000	5102	KG	1,3150	9,9900	0,00	13,14	13,14	0,92	0,00	7,00	0,00	
7896275910112	LING. TOSCANA FRIMESA 1KG	1601000000	5102	UN	1,0000	15,9800	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00	
7896275910112	LING. TOSCANA FRIMESA 1KG	1601000000	5102	UN	1,0000	15,9800	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00	
8300	PERNIL SUINO FRICAGA KG	0203290000	5102	KG	1,7420	10,7800	0,00	18,78	18,78	2,25	0,00	12,00	0,00	
7894904726950	SALS SEARA HOT DOG RESE	1601000000	5102	UN	1,0000	38,9000	0,00	38,90	38,90	6,61	0,00	17,00	0,00	
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140000	5102	KG	2,4000	9,9900	0,00	23,98	23,98	1,68	0,00	7,00	0,00	
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140000	5102	KG	2,7900	9,9900	0,00	27,87	27,87	1,95	0,00	7,00	0,00	
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	0207140000	5102	KG	2,6100	9,9900	0,00	26,07	26,07	1,82	0,00	7,00	0,00	
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	0407210040	5102	UN	2,0000	18,8900	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EB60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 316342) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 111,14 E STADUAL R\$ 111,90 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7898021427769,PIS:0,21,COFINS:0,98]; [CO D. PROD:7898021428506,PIS:0,13,COFINS:0,58]; [COD. PROD:7896007942534,PIS:0,06,COFINS:0,28]; [COD. PROD:7896982900222,PIS:0,61,COFINS:2,80]; [COD. PROD:7896202891491,PIS:0,23,CO FINS:1,05]; [COD. PROD:7896081805299,PIS:0,15,COFINS:0,68]; [COD. PROD:7898080640413,PIS: 0,43,COFINS:2,00]; [COD. PROD:7894000010014,PIS:0,07,COFINS:0,32]; [COD. PROD:78984165233 73,PIS:0,10,COFINS:0,45]; [COD. PROD:762210571755,PIS:0,32,COFINS:1,49]; [COD. PROD:7898 409952128,PIS:0,13,COFINS:0,61]; [COD. PROD:7622300119652,PIS:0,23,COFINS:1,06]; [COD. PR	

26





DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	SÉRIE 100
---------------------	---	-----------

**SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
 Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
 centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
 CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

No. 000.044.961  
 SÉRIE 100  
 FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
 4222 1009 4776 5200 2210 5510 0000 0449 6111 1540 7477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342220223784938 - 27-10-2022 14:08:34



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 257199900	C.N.F.J. 09.477.652/0022-10
---	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO/ REMETENTE ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	C.N.F.J./C.P.F. 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 27-10-2022 14:07:47
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	Bairro/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733633952	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:07:54

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PFCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
7891021006125	CAFE MELITTA 500G VAGUO	0901210000	5102	UN	5,0000	15,8900	0,00	79,45	79,45	2,53	0,00	12,00	0,00	
7898021427769	SACO ROYALPACK C 100	3923219000	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00	
7898021428506	PAP ALUMIN 30CMX7,5M	7607119000	5102	UN	1,0000	7,5900	0,00	7,59	7,59	1,29	0,00	17,00	0,00	
7896007942534	FOSFORO FIAT LUX C 200	3605000000	5102	UN	1,0000	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00	
7896982900222	PAO HOT DOG MENTUS 1 3KG	1905909000	5102	UN	2,0000	18,3900	0,00	36,78	36,78	4,41	0,00	12,00	0,00	
4904	ALHO GRANEL KG	0703209000	5102	KG	0,9500	15,2000	0,00	15,10	15,10	1,81	0,00	12,00	0,00	
218	CEBOLA KG	0703101000	5102	KG	1,3350	6,2900	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896202891491	DOCE LEITE OLIVEIRA 200G	1901902000	5102	UN	1,0000	13,8500	0,00	13,85	13,85	2,35	0,00	17,00	0,00	
7896081805299	FILTRO PAPEL IGUACU 103	4823209000	5102	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	8,97	1,52	0,00	17,00	0,00	
7898080640413	LEITE COND. ITAL 395G	0402990000	5102	UN	5,0000	4,3900	0,00	26,34	26,34	4,48	0,00	17,00	0,00	
7898080640222	CR. LEITE ITALAC 200G	0401502100	5102	UN	3,0000	2,4900	0,00	7,47	7,47	1,27	0,00	17,00	0,00	
7894000010014	MAIZENA AM. MILH 200G	1108120100	5102	UN	1,0000	4,2500	0,00	4,25	4,25	0,72	0,00	17,00	0,00	
7898670300185	QJ. FARM. GRAN MESTRI 40G	0406200000	5102	UN	5,0000	3,1900	1,20	17,94	17,94	2,15	0,00	12,00	0,00	
7898416523373	COLORIFICO KISABOR 500G	2103909100	5102	UN	1,0000	5,9800	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00	
7622210571755	REFRESCO PO. TANG 18G ABA	2106901000	5102	UN	18,0000	1,9800	1,80	19,62	19,62	3,34	0,00	17,00	0,00	
7898409952128	FERMENTO FLEISCHMANN INS	2102109000	5102	UN	1,0000	7,9800	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00	
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	2102300000	5102	UN	2,0000	6,8800	0,00	13,76	13,76	2,37	0,00	17,00	0,00	
7896279600538	OLEO COAMO SOJA PET 900M	1507909000	5102	UN	5,0000	6,8800	0,00	34,40	34,40	4,19	0,00	12,00	0,00	
7622210543370	REFRESCO PO. TANG 375G PT1	2106901000	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00	
7622210543370	REFRESCO PO. TANG 375G PT1	2106901000	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00	
7898958804015	FAROPA MANDIOCA TUPA 500	1901909000	5102	UN	2,0000	5,4900	0,00	10,98	10,98	1,87	0,00	17,00	0,00	
7896005275832	FAR. TRIGO D. BENTA 5KG	1101001000	5102	UN	1,0000	20,5900	0,00	20,59	20,59	1,44	0,00	7,00	0,00	
7896005275832	FAR. TRIGO D. BENTA 5KG	1101001000	5102	UN	1,0000	20,5900	0,00	20,59	20,59	1,44	0,00	7,00	0,00	
78960898905258	LAV. LOUC. YPE. CLEA 5L PT1	3402500000	5102	UN	1,0000	21,9500	0,00	21,95	21,95	3,73	0,00	17,00	0,00	
7894904929658	MARG DORIANA 1KG C. SAL	1517190000	5102	UN	4,0000	13,9800	0,00	55,92	55,92	6,71	0,00	12,00	0,00	
7896733400513	QUEIJO MUSS HOLLANDES 1KG	0406101000	5102	UN	1,0000	34,9000	0,00	34,90	34,90	4,19	0,00	12,00	0,00	
8300	PERNIL SUINO ERICASA KG	0203290000	5102	KG	2,2580	10,7800	0,00	24,34	24,34	2,92	0,00	12,00	0,00	
7891164007010	BANHA AURORA 1KG	1501100000	5102	UN	1,0000	14,8900	0,00	14,89	14,89	1,79	0,00	12,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 316342) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL RS 111,14 E STADUAL RS 111,90 MUNICIPAL RS 0,00 ; [COD. PROD: 7898021427769, PIS: 0,21, COFINS: 0,98] ; [CO D. PROD: 7898021428506, PIS: 0,13, COFINS: 0,58] ; [COD. PROD: 7896007942534, PIS: 0,06, COFINS: 0,28] ; [COD. PROD: 7896982900222, PIS: 0,61, COFINS: 2,80] ; [COD. PROD: 7896202891491, PIS: 0,23, CO FINS: 1,05] ; [COD. PROD: 7896081805299, PIS: 0,15, COFINS: 0,68] ; [COD. PROD: 7898080640413, PIS: 0,43, COFINS: 2,00] ; [COD. PROD: 7894000010014, PIS: 0,07, COFINS: 0,32] ; [COD. PROD: 78984165233 73, PIS: 0,10, COFINS: 0,45] ; [COD. PROD: 7622210571755, PIS: 0,32, COFINS: 1,49] ; [COD. PROD: 7898 409952128, PIS: 0,13, COFINS: 0,61] ; [COD. PROD: 7622300119652, PIS: 0,23, COFINS: 1,06] ; [COD. PR

Certifico que o Material Constante deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/Nov/2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 37.092-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	58,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.037.092  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.1EC.8FB.FB6.BB1.C7A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/ NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2022
NR. DOCUMENTO	171.489.510.049.814
VALOR TOTAL	279,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.049.814-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.17A.5FA.2CF.1F8.FBC
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16 NOV 2022

\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Jeferson Lihares Cruz Presidente\*

29



## Emissão de comprovantes - 3o nível

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:32  
148901489 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9  
 =====  
 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO  
 =====  
 0859109001200226033000000628016991690000036475  
 BENEFICIARIO:  
 MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 MM DESCARTAVEIS  
 CNPJ: 20.920.950/0001-41  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA  
 CNPJ: 20.920.950/0001-41  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERA  
 CNPJ: 10.564.570/0001-68  
 =====

NR. DOCUMENTO	111.401
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	364,75
VALOR COBRADO	364,75
=====	
NR.AUTENTICACAO	9.AC3.192.1EE.C80.151
=====	

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente





**MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA**  
R DOM SEBASTIAO, 420-VILA REAL -  
BALNEARIO CAMBORIU(SC)  
88.337-110  
47-33610823

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 726

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Remove Marca d'água



Wondershare  
PDFelement

CHAVE DE ACESSO  
4222 1120 9209 5000 0141 5500 1000 0007 2613 7269 7852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220231485887 07/11/2022 15:21:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257547819  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRI: [ ]  
CNPJ: 20.920.950/0001-41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME-RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA  
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68  
DATA DA EMISSÃO: 07/11/2022  
ENDEREÇO: R RUA DOM LUIZ-619  
BARRO/DISTRITO: VILA REAL  
CEP: 88.337-100  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/11/2022  
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU  
FONE/FAX: 47-33633952  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:21:16

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
726/1	14/11/2022	364,75						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00		0,00		0,00	0,00	364,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	364,75

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRETE POR CONTA: 9  
CODIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEICULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ/CPF: [ ]  
ENDEREÇO: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: 0  
ESPÉCIE: [ ]  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: 0,000  
PESO LÍQUIDO: 0,000

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vr Unit	Vr Tot	BC ICMS	Vr ICMS	Vr IPI	% ICM	% IPI
534	VINAGRE 900ML ALCOOL HEINIG	2209.00.00	0102	5102	UN	12,000	3,250	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	AGUA SANITARIA 5L JJ GUIMARAES	2828.90.11	0102	5102	UN	2,000	12,450	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	ESPONJA MAGICA WESTERN C/2	6805.30.90	0102	5102	UN	2,000	10,950	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO DE LIXO 15L 39X58X0,05 C/100	3923.29.90	0102	5102	FD	2,000	17,950	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	SACO DE LIXO 100L 75X90X0,07 C/100	3923.29.90	0102	5102	FD	1,000	68,900	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	DET. LIQ. 5L L.L. NEUTRO G.SOL	3402.50.00	0102	5102	UN	2,000	21,950	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	LA DE A?O 60G C/8 BOMBRIL	7323.10.00	0102	5102	UN	2,000	3,450	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	ESFREGAO DE A?O BRILHINOX C/2	7323.10.00	0102	5102	UN	1,000	2,950	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	SABAO BARRA 400GR GLICERINA G.SOL	3401.19.00	0102	5102	UN	2,000	6,950	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	SABONETEIRA MESA PLASUTIL 480ML	3924.90.00	0102	5102	UN	2,000	14,900	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	SAB LIQ. 5L ERVA DOCE PREMIUM PREMISSE	3401.20.10	0102	5102	UN	1,000	48,900	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	BRILHA ALUMINIO E INOX 500ML BRILHOLAC	3402.50.00	0102	5102	UN	4,000	6,950	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido de Venda NSU 000000708, MD-5: d86f1fe9cd63738ecf1144f97da84b31 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 65,02 (17,83%) E ESTADUAIS R\$ 60,06 (16,47%). Fonte: IBPT.  
RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16, NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

**Recibo do Beneficiário**

Beneficiário: MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA  
 Pagador: ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA  
 Nº Documento: 000.726/0001  
 Nosso Número: 00226033000000628  
 Vencimento: 14/11/2022  
 Banco: 085-0  
 Agência/Beneficiário: 0109-0/22603-3  
 Valor Documento: 364,75

Recebi este documento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Pagador

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20022.603300 00000.628016 9 91690000036475



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA</b>		Agência - Código do Beneficiário <b>0109-0/22603-3</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00226033000000628</b>
Número do documento <b>000.726/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>20.920.950/0001-41</b>	Vencimento <b>14/11/2022</b>	Valor documento <b>364,75</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA</b>					
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/SOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0109-0/22603-3</b>					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20022.603300 00000.628016 9 91690000036475

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>14/11/2022</b>
Beneficiário <b>MIGUEL MOTA DESCARTAVEIS LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>20.920.950/0001-41</b>		Agência - Código do Beneficiário <b>0109-0/22603-3</b>
Data do Documento <b>07/11/2022</b>	Nº do Documento <b>000.726/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/11/2022</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>00226033000000628</b>
Use do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>364,75</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mensal - Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEF.CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Barra

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz Presidente**

32

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:32  
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379368604936861109386900016190679190000034458  
BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO	111.402
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	344,58
VALOR COBRADO	344,58

-----

NR.AUTENTICACAO 9.B4F.72D.3CD.99A.376

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



237-2

Remove Marca d'água

Wondershare  
PDFelement

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240			009/36861109369-1			
RUA DOM LUIZ 619			Data de Vencimento			
88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			05/12/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
07/11/2022	DM	45421		344,58		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,89 MORA/DIA DE 0,69  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 344,58  
 NF 45421 CLIENTE 1041240 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022  
 Assinatura  
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

237-2

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		05/12/2022
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
07/11/2022		45421/1		DM	N	07/11/2022		009/36861109369-1	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		9	R\$					344,58	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+ Mora/Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68		
					RUA DOM LUIZ 619				
					88337100 VILA REAL				
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,89 MORA/DIA DE 0,69  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 344,58  
 NF 45421 CLIENTE 1041240 CARGA 0

## Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.110938 69000.161906 7 91900000034458

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		05/12/2022
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
07/11/2022		45421/1		DM	N	07/11/2022		009/36861109369-1	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		9	R\$					344,58	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+ Mora/Multa		
							(+ ) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Sacado					ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CNPJ: 10.564.570/0001-68		
					RUA DOM LUIZ 619				
					88337100 VILA REAL				
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,89 MORA/DIA DE 0,69  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 344,58  
 NF 45421 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 100
	ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	

**SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
 Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
 centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
 CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 1109 4776 5200 2210 5510 0000 0454 2111 1504 9231

No. 000.045.421  
 SÉRIE 100  
 FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	342220230905252 - 07-11-2022 08:50:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
257199900		09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO		
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA	10.564.570/0001-68	07-11-2022 08:49:23		
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA DOM LUIZ, 619	VILA REAL	88337100	07-11-2022 08:49:23	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	4733633952	SC		08:49:28

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
344,58	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	344,58		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.		
	9 - Sem Frete						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891055779804	ESPONJA CONDOR C 3 GTS	68053090000	5102	UN		3,0000	3,6900	0,42	10,65	10,65	1,81	0,00	17,00	0,00
7897750780923	SUPER PANO BRILHEX 60X90	56039490000	5102	UN		4,0000	8,9900	1,60	34,36	34,36	5,84	0,00	17,00	0,00
7898907159012	SACO LIXO IDEAL 100L C 5	39232110000	5102	UN		5,0000	6,8900	1,70	32,75	32,75	5,57	0,00	17,00	0,00
7898021428735	SACO LIXO 30LTS C 10	39232190000	5102	UN		8,0000	5,5900	2,40	42,32	42,32	7,19	0,00	17,00	0,00
7896404600297	SABAO BARRA G SOL 200G	34019000000	5102	UN		1,0000	3,9000	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00
7896404600297	SABAO BARRA G SOL 200G	34019000000	5102	UN		1,0000	3,9000	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00
7891035209901	LIMP VEJ M USO 500ML	34025000000	5102	UN		6,0000	5,9900	3,00	32,94	32,94	5,60	0,00	17,00	0,00
7898910095185	ALCOOL TUPI 1L 46 2	22072019000	5102	UN		6,0000	6,7900	1,89	38,24	38,24	6,52	0,00	17,00	0,00
7896021428742	SACO MOLO 15LTS C 20	39232190000	5102	UN		8,0000	6,8900	2,40	52,72	52,72	8,96	0,00	17,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT QBOA 5L	28289011000	5102	UN		2,0000	14,6900	1,42	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00
7896404600730	DET LIQ GIRANDO SOL 5L	34025000000	5102	UN		2,0000	18,9900	0,00	37,98	37,98	6,46	0,00	17,00	0,00
17896383300093	VINAGRE HEINIG 900ML ALC CX12	22090000000	5102	UN		1,0000	26,1600	0,00	26,16	26,16	3,14	0,00	12,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022  
 Assinatura  
 Jeferson Linares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 316341) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 62,09 ES TADUAL R\$ 57,26 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7891055779804, PIS:0,18,COFINS:0,81]; [COD. PROD:7897750780923, PIS:0,57,COFINS:2,61]; [COD. PROD:7898907159012, PIS:0,54,COFINS:2,49]; [COD. PROD:7898021428735, PIS:0,70,COFINS:3,22]; [COD. PROD:7896404600297, PIS:0,06,COFINS:0,30]; [COD. PROD:7896404600297, PIS:0,06,COFINS:0,30]; [COD. PROD:7891035209901, PIS:0,54,COFINS:2,50]; [COD. PROD:7898910095185, PIS:0,64,COFINS:2,96]; [COD. PROD:7898021428742, PIS:0,87,COFINS:4,01]; [COD. PROD:7896083800247, PIS:0,46,COFINS:2,12]; [COD. PROD:7896404600730, PIS:0,63,COFINS:2,89]; [COD. PROD:17896383300093, PIS:0,43,COFINS:1,99]; COO: 633	







TS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
TIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 26/10/2022  
HORA: 16:23:28  
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
EMPETÊNCIA: 10/2022  
CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
SIMPLES: 1

EGTS - 8%

LISTA DE TRABALHADORES

7	
REMUNERAÇÃO	12.348,33
DEPÓSITO	987,86
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	987,86

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO COMITADO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
SIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 26/10/2022  
HORA: 16:23:28  
PÁG : 001/001

PERÍODO: 10/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FEFAS
VALORES : SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	2.593,14	555,67	10.564.570/0001-68	0,00	2100	566
964,08			169,41	0,00	3.963,48	0,00



Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16 NOV 2022  
Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

8585000000096 878601792219 107670050818 056457000010

DATA: 26/10/2022  
 HORA: 16:23:28  
 PÁG : 0001/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
ALINE ROCHA SALAI		0,00			209.15590,02-0	03/08/2015	01			166,71	02523
ENI ERMELINDA ALVES		0,00			125.06802,61-6	02/08/2021	01			172,75	02394
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA		0,00			124.83147,99-4	01/04/2021	01			129,68	03714
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA		0,00			122.41084,12-5	01/04/2021	01			129,68	03714
REBECA CONTREIRA CORREIA		0,00			165.87469,99-0	06/09/2022	01			129,68	03714
TALITA CAROLINA SILVA TAVARES		0,00			151.65675,92-4	11/10/2021	01			129,68	03714
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES		0,00			165.98966,05-2	27/05/2021	01			129,68	05143

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 12.348,33 0,00 0,00 984,08 987,86 0,00

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 TIPO - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2022  
 HORA: 16:23:28  
 PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000096 878601792219 107670050818 056457000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: G1mqm8HXU4700000-5  
 COMPT: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	7	12.348,33	0,00	12.348,33	0,00
TOTALS:	7	12.348,33	0,00	12.348,33	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

8585000000096 878601792219 107670050818 056457000010

DATA: 26/10/2022  
HORA: 16:23:28  
PÁG : 0003/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: G1mgm8HXU4700000-5 N° ARQUIVO: LOUAtUpnXwDC00000-0  
EMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GES: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
EMPADONADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO 12.348,33 FGTS - 8%  
REMUNERACÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022				
DEPÓSITO FGTS 987,86	0,00	0,00	0,00	987,86

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/NOV 2022  
Assinatura  
**Jeferson Linhares Cruz** Presidente



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 26/10/2022  
 HORA: 16:23:28  
 PÁG : 0004/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPER Nº DE CONTROLE: G1mqm8HXU470000-5  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: LOUADUPHXWDC00000-0  
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DCM LUIZ 619 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-100 TELEFONE: 0047 3268 3214 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.963,48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 984,08  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS													
H :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0	0	0	0
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 01 :	0 02 :	0 03 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0	0	0	0
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :	0	0	0	0
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :	0	0	0	0
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z6 :	0	0	0	0	0	0	0

Certifico que o Material Constante  
 Deste Documento foi Prestado e Aceito  
 Em 16 NOV 2022

Assinatura  
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 26/10/2022 HORA: 16:23:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
RUA DOM LUIZ 619  
VILA REAL 88337-100  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 32683214

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2022
5 - IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68
6 - VALOR DO INSS(+)	3.407,81
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	555,67
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	3.963,48
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 26/10/2022 HORA: 16:23:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER  
RUA DOM LUIZ 619  
VILA REAL 88337-100  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 32683214

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2022
5 - IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68
6 - VALOR DO INSS(+)	3.407,81
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	555,67
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	3.963,48
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16/NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/10/2022 16:24:22.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo louaupnxwdc00000.sfp é:

fa99bb87-fa5c-4c8e-9312-d4912e6c1acc

Transmissor: CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA:05251607000168

Inscrição do Transmissor: 05251607000168

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA

Inscrição do Responsável: 96101571904

Competência: 102022

NRA: LOuAUpnXwDC00000

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ELIETE TAVARES DA SI

Telefone: 004733676401

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO

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

**PERÍODO:** de 15/10/2022 a 15/11/2022

### 1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

#### Crianças atendidas de 4 a 6 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 40 crianças de 4 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

#### Horário de funcionamento

- Matutino: 07:30h às 13:00h
- Vespertino: 13:30h às 18:00h

#### Rotina das atividades:

- **Matutino:**
  - ✓ Café da manhã
  - ✓ Atividades coletivas
  - ✓ Atividades individuais
  - ✓ Hora da fruta
  - ✓ Atividades no centro de interesse
  - ✓ Almoço
  - ✓ Escovação
  - ✓ Encerramento
  - ✓ Saída
- **Vespertino**
  - ✓ Atividades coletivas
  - ✓ Atividades individuais
  - ✓ Hora do lanche
  - ✓ Atividades no Centro de interesse
  - ✓ Hora da fruta
  - ✓ Escovação
  - ✓ Encerramento
  - ✓ Saída

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 1/6 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Nesse mês trabalhou-se valores em geral, alimentação saudável dando ênfase na importância das frutas para a saúde das crianças, nesse tema foi utilizado como atividade a confecção de frutas com massinha de modelar.

A nova estação chegou e também foi desenvolvido trabalho sobre a primavera e roupas adequadas para usar na estação, de forma lúdica e divertida.

O auto conhecimento e movimentos precisos são de extrema importância no desenvolvimento motor da criança, por isso também foram realizadas atividades envolvendo equilíbrio e lateralidade.

Outra atividade realizada foi em relação a literatura com contações de clássicos como os 3 porquinhos, Pinóquio e outras.

As aulas de inglês e musicalização também continuam sendo aplicadas e agora com educação física através de voluntariado para todas as turmas.

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

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover o desenvolvimento psicossocial de 40 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente;</li> <li>• Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente;</li> </ul>	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p>

## 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 40 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período matutino e 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	40	52	<p>Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito</p> <p>Em <u>16/NOV/2027</u></p> <p>Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente</p>	

Meta/Objetivo específico 02:				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	5 no ano	Não foi realizada reunião neste		



		período	
--	--	---------	--

Meta/Objetivo específico 03				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano	Foram realizadas 2 visitas neste período		

**4. PÚBLICO ATENDIDO:**

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
<b>Número de atendidos pelo projeto</b> (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	40					40
	Realizado	52					52
<b>Número de atendidos indiretos</b> (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendidos</b> (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
<b>Número total de atendimentos</b> (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

**5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:**

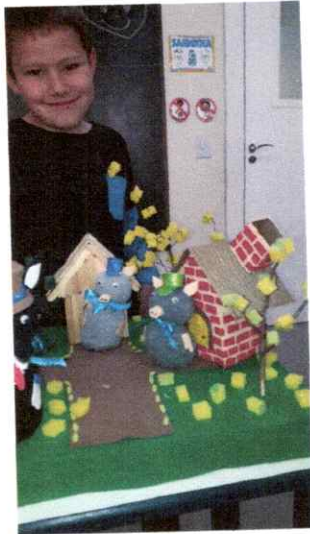
**Anexos:**

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente





Balneário Camboriú, 16 de novembro de 2022.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito  
Em 16/NOV 2022

Assinatura  
Jeferson Linhares Cruz Presidente\*



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	220140209060990
Data de emissão:	14/11/2022 10:00:50
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	13/01/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 14/11/2022 10:00:49



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:07:11 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2023.

Código de controle da certidão: **80AB.846A.438C.5BC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
150825 / 2022	08/09/2022	07/12/2022

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
10.564.570/0001-68	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 162199

ATIVIDADE CNAE:
9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
8800600 - Serviços de assistência social sem alojamento
9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: DOM LUIZ, 619 Bairro: VILA REAL	Complemento: CEP: 88337-100

**AVISO:**  
Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

**DESCRIÇÃO:**  
Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C22150825N9192D83**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.564.570/0001-68  
Certidão nº: 27794317/2022  
Expedição: 25/08/2022, às 17:28:33  
Validade: 21/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 16 NOV 2022

Assinatura

Jeferson Lihares Cruz Presidente

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.564.570/0001-68

**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

**Endereço:** RUA DOM LUIZ / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

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

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

**Validade:** 30/10/2022 a 28/11/2022

**Certificação Número:** 2022103021365417937246

Informação obtida em 14/11/2022 10:03:18

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

Certifico que o Material Constante  
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 NOV 2022

Assinatura  
Jefferson Linhares Cruz Presidente



**RECIBO****NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA****ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL****CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ****ESTADO: SC****CNPJ Nº: 10.564.570/0001-68**

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
11/2021	11	11/2022	R\$ 19.530,13

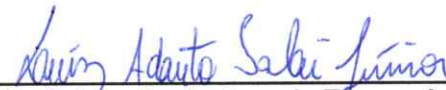
RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à 11ª parcela do Termo de Colaboração FMDCA nº 11/2021, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial de crianças de 4 a 6 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

10 564.570/0001-68  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ  
REAL ESPERANÇA  
Rua Dom Luiz, 619 - Vila Real  
CEP: 88337-100 - Balneário Camboriú

  
Carimbo e Assinatura do Presidente  
Jeferson Linhares Cruz

  
Carimbo e Assinatura do Tesoureiro  
Luiz Adauto Salai Júnior