

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

PARECER REGULAR

Parcela nº 05/12/2024	Mês: MAIO/2024
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 10/2023	Nota de Empenho: 15/2024
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 29/05/2024

PARECER Nº 05/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 10/2023, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial a 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 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, 19 de junho, de 2024.

MARISTELA MARTINS
Gestora de
Parcerias Matr. 17.98

Deacordo,
ASra.Secretária,paradeliberação

IVANIR MACIEL
SecretáriaeGestoradoFMDCA

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333101455016929013
10/06/2024 14:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 319339-X ASS DRAGAO NEGRO PAR PMBC
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.939,91 C
02/05/2024		5271	99021	470 Transferência enviada 02/05 11:04 JOAO B S C 01996259997	613.047.000.020.548	5.000,00 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/05 10:23 Sergio Marcos Silvestre Fi	50.201	1.068,00 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/05 10:24 Leandro Ritter Urrutia	50.202	1.068,00 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/05 10:24 Claudia Eccel Ribeiro	50.203	2.225,00 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/05 10:24 Flavio Da Silva Ferreira	50.204	1.068,00 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/05 10:28 Estrutura Contabili	50.205	900,00 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/05 10:28 Suyenne Eccel Ribeiro	50.206	1.602,00 D	
02/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024	831.231.200.213.638	58,91 D	2.950,00 C
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 13:10 Secretaria Da Receita Fede	50.301	2.449,00 D	
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 13:10 Federacao Brasileira De Ta	50.302	400,00 D	101,00 C
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/05 13:31 10389053000108 FEDERACAO B	150.131.108.621.571	119,00 C	
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 13:35 Idalecio Eduardo Epp	50.601	220,00 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/05 16:40 02486117000152 IDALECIO ED	71.640.322.476.312	220,00 C	
07/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/05/2024	871.280.804.635.671	115,00 D	
07/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024	891.281.200.146.027	3,96 D	
07/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024	891.281.200.146.028	2,17 D	98,87 C
08/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/05 11:21 10389053000108 FEDERACAO B	151.781.011.263.771	121,13 C	
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 11:24 Solimoes Comercio E Servic	50.801	220,00 D	0,00 C
29/05/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 29/05 11:12 PMBC FMDCA MOVIMENTO	551.489.000.190.140	19.000,00 C	19.000,00 C

10/06/2024, 14:58

Banco do Brasil

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024	5271	99021	120	Transferido para Poupança	611.489.510.055.036	1.602,00 D	
				31/05 14:26 SUYENNE ECCEL RIBEIRO			
31/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.101	900,00 D	
				31/05 14:25 Estrutura Contabili			
31/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.102	2.225,00 D	
				31/05 14:25 Claudia Eccel Ribeiro			
31/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.103	1.068,00 D	
				31/05 14:25 Flavio Da Silva Ferreira			
31/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.104	1.068,00 D	
				31/05 14:25 Sergio Marcos Silvestre Fi			
31/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.105	1.068,00 D	
				31/05 14:25 Leandro Ritter Urutia			
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.069,00 C
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	2.449,00 D	
				03/06 17:07 Secretaria Da Recelta Fede			
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.307.356	48,91 D	8.571,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
04/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	175.081.896.782.161	48,91 C	
				04/06 10:36 10389053000108 FEDERACAO B			
04/06/2024		5271	99021	470 Transferência enviada	613.047.000.020.548	8.000,00 D	
				04/06 10:32 JOAO B S C 01996259997			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	420,00 D	
				04/06 10:32 Idalecio Eduardo Epp			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	200,00 D	0,00 C
				04/06 10:37 Solimoes Comercio E Servic			
10/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
10/06/2024	Tarifas Pendentes	0		119,15 D	119,15 D
	Saldo				0,00 C
	Juros *				0,00
	Data de Debito de Juros				28/06/2024
	IOF *				0,00
	Data de Debito de IOF				01/07/2024



Associação Dragão Negro

Fundada em 10 de Janeiro de 1991

CNPJ: 93.296.853/0001-01

Balneário Camboriú – Santa Catarina

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 19.000,00 (Dezenove mil reais), relativo à parcela nº 05, do Termo de Colaboração FMDCA nº 013/2023 de 28 de dezembro de 2023, firmados com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Entidade, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os 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 9 dias de Junho de 2024.

RAFAELA DE SOUZA
Presidente da ADNT – BC



Associação Dragão Negro

Fundada em 10 de Janeiro de 1991

CNPJ: 93.296.853/0001-01

Balneário Camboriú – Santa Catarina

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação Dragão Negro, CNPJ nº 93.296.853/0001-01, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa à parcela nº 05 (cinco) do Termo de Colaboração FMDCA nº 013/2023 de 28 de Dezembro de 2023, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú – SC, 31 de Maio de 2024.

SILVIA CALDEIRA

Presidenta do Conselho Fiscal

NATHAN OLIVEIRA

Membro do Conselho Fiscal

ANDRÉ EDUARDO PESSOA

Membro do Conselho Fiscal


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

Número da nota	18797098 - AVLS
Data da emissão da nota	03/06/2024 16:45:53
Data do fato gerador	03/06/2024 16:45:53
Código de Verificação	4TQ1-VKIN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SUYENNE ECCEL RIBEIRO
 Nome/Razão Social: SUYENNE ECCEL RIBEIRO
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 186663 Telefone: 4798867280
 Endereço: SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES Número: 22 Bairro: SAO JUDAS TADEU CEP: 88338480
 Complemento: CASA
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: suy.eccel@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACADEMIA DRAGAO NEGRO
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOSUNG WOO
 CPF/CNPJ: 93.296.853/0001-01
 Endereço: SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES Número: 22 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88338-480
 Complemento: ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: Assistenteestruturacontabilidade@outlook.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
6.04	1.800,0000	1,00	1.800,00	1.800,00	2,50000	45,00
Descrição do serviço: SECRETÁRIA						

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
Valor bruto = R\$ 1.800,00		Valor líquido = R\$ 1.800,00			

Códigos dos serviços:

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas..

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	1.800,00	0,00	45,00

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\$ 242,10.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICADO que o Material constante
 deste documento foi Serviço e aceito
 Em 14 / 06 124
 Nome: Rafael de Souza
 Cargo: Presidente Matrícula: _____

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 1

Nome ou Razão Social da Empresa: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA
 CNPJ: 93.296.853/0001-01 Ref.: 05/2024

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SECRETARIA EXECUTIVA a importância de 1.602,00 (Um mil , seiscentos e dois reais), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.800,00			Valor do Serviço Prestado	1.800,00
				Soma 1.800,00
				Descontos
Número de Inscrição				I.R. Fonte 0,00
No INSS: 21053047381				INSS (11%) 198,00
No CPF: [REDACTED]				Sest/Senat 0,00
				Total dos Descontos 198,00
				Valor Líquido 1.602,00

RG: 6607021 Órgão Emissor: SESP UF: SC Assinatura: [Signature]

Localidade: BALNEARIO CAMBORIU Data: 31/05/2024 Nome Completo: SUYENNE ECCEL RIBEIRO

03/06/2024, 17:09

about:blank

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:29
 527105271 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASS DRAGAO NEGRO PAR PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.339-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
 NR. DOCUMENTO 171.489.510.055.036
 VALOR TOTAL 1.602,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUYENNE ECCEL RIBEIRO
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.055.036-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 175.271.000.319.339

NR.AUTENTICACAO 2.CF0.77C.ADD.ED4.EBF

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



Nubank

Comprovante de pagamento

03 JUN 2024 - 16:47:03

Valor
R\$ 45,00

Pagador
Suyenne Eccel Ribeiro

Conta
52037777-2

Agência
0001

Documento

Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO
CAMBOR

Vencimento
04 JUN 2024

Emissor
BCO DO BRASIL S.A.

Código de barras
00190.00009 02837.685706 00008.403172 8
97370000004500

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 665e1db6-2b4c-48d9-8dd0-f6b5f4014602

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida
Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS	Número da nota 1403 - E
Data da emissão da nota 31/05/2024 15:04:38	
Data do fato gerador 31/05/2024 15:04:38	
Código de Verificação LCYC-9TUG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESTRUTURA DIGITOS CONTABILIDADE LTDA
 Nome/Razão Social: ESTRUTURA DIGITOS CONTABILIDADE LTDA
 CPF/CNPJ: 30.193.814/0001-50 Inscrição Municipal: 168658 Telefone: 4732630771
 Endereço: DONACIANO SANTOS Número: 94 Bairro: DA BARRA CEP: 88332045
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: assistenteestruturacontabilidade@outlook.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACADEMIA DRAGAO NEGRO
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOHYANG WOO
 CPF/CNPJ: 93.296.853/0001-01 Inscrição Municipal: 162141
 Endereço: SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES Número: 22 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88338-480
 Complemento: ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC UF: SC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: Assistenteestruturacontabilidade@outlook.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19	900,0000	1,00	900,00			

Descrição do serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024

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\$ 900,00		Valor líquido = R\$ 900,00			

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

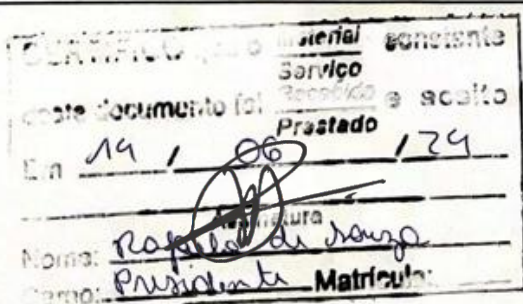
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

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
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.58
5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS DRAGAO NEGRO PAR PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.339-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240531172130BCPEUY36D
CNPJ DO PAGADOR: 93.296.853/0001-01
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 31/05/2024 - 14:25:55

PAGO PARA: Estrutura Contabili
CNPJ: 30.193.814/0001-50
CHAVE PIX: 30193814000150
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000300760078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/05/2024 - 14:25:58

=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 6.432.DC7.0F6.D74.537

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


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

Número da nota	18797096 - AVLS
Data da emissão da nota	03/06/2024 16:41:34
Data do fato gerador	03/06/2024 16:41:34
Código de Verificação	RIG4-EVWR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLAUDIA ECCEL RIBEIRO
 Nome/Razão Social: CLAUDIA ECCEL RIBEIRO
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 191700 Telefone: 47988781305
 Endereço: SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES Número: 0 Bairro: SAO JUDAS TADEU CEP: 88338480
 Complemento: LT22
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: organizacaojtf@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACADEMIA DRAGAO NEGRO
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOSUNG WOO
 CPF/CNPJ: 93.296.853/0001-01
 Endereço: SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES Número: 22 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88338-480
 Complemento: ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: Assistenteestruturacontabilidade@outlook.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
6.04	2.500,0000	1,00	2.500,00	2.500,00	2,50000	62,50
Descrição do serviço: COORDENADORA GERAL						

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
Valor bruto = R\$ 2.500,00		Valor líquido = R\$ 2.500,00			

Códigos dos serviços:

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas..

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	2.500,00	0,00	62,50

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\$ 336,25.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICADO de autenticidade deste documento foi realizado e aceite Em 19 / 06 / 24	
Nome: <u>Rafael de Souza</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula: _____	

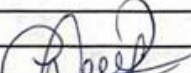
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 1

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA	93.296.853/0001-01	05/2024

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de COORDENADORA GERAL a importância de 2.225,00 (Dois mil , duzentos e vinte e cinco reais), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
2.500,00			Valor do Serviço Prestado	2.500,00
				Soma 2.500,00
				Descontos
Número de Inscrição			I.R. Fonte	0,00
No INSS: 12527598317			INSS (11%)	275,00
No CPF: [REDACTED]			Sest/Senat	0,00
				Total dos Descontos 275,00
				Valor Líquido 2.225,00

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
7560397	SESP	SC	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/05/2024	CLAUDIA ECCEL RIBEIRO

03/06/2024, 17:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.58
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS DRAGAO NEGRO PAR PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.339-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405311722D3W060JV19D
 CNPJ DO PAGADOR: 93.296.853/0001-01
 VALOR: R\$2.225,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 31/05/2024 - 14:25:56

PAGO PARA: Claudia e Ribeiro
 CPF: [REDACTED]
 CHAVE PIX: 91684340063
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000806567007
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/05/2024 - 14:25:57

DOCUMENTO: 053102
 AUTENTICACAO SISBB: 1.149.18D.FE5.52D.437

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 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 fala
 0800 729 0088



Nubank

Comprovante de transferência

03 JUN 2024 - 16:42:09

Valor
R\$ 62,50

Tipo de transferência
Pix

Destino

Nome
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Agência
1489

CNPJ
83.102.285/0001-07

Conta
511768-2

Chave Pix
58f14d22-1038-453c-97af-2765fcd2c2bc

Tipo de conta
Conta corrente

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados gerais do pagamento

Identificador
BOLETO28376857000008401DATA03062024

Valor original
R\$ 62,50

Vencimento
04/06/2024

Nome do devedor
CLAUDIA ECCEL RIBEIRO

Expiração
04/06/2024 23:59:59

CPF do devedor
[REDACTED]

Descrição do pagamento original

Pagamento referente ao Boleto 00028376857000008401 - Vencimento 04.06.2024 - R\$ 62,50

Origem



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número da nota	18797095 - AVLS
Data da emissão da nota	03/06/2024 16:38:29
Data do fato gerador	03/06/2024 16:38:29
Código de Verificação	Z2PF-NW47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FLAVIO DA SILVA FERREIRA
 Nome/Razão Social: FLAVIO DA SILVA FERREIRA
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 186665 Telefone: 47992114613
 Endereço: RIO CANOINHAS Número: 174 Bairro: RIO PEQUENO CEP: 88343127
 Complemento: AP 201
 Município: CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: organizacaojtf@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACADEMIA DRAGAO NEGRO
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOHYANG WOO
 CPF/CNPJ: 93.296.853/0001-01
 Endereço: SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES Número: 22 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88338-480
 Complemento: ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: Assistenteestruturacontabilidade@outlook.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
6.04	1.200,0000	1,00	1.200,00	1.200,00	2,50000	30,00

Descrição do serviço: INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS

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\$ 1.200,00			Valor líquido = R\$ 1.200,00		

Códigos dos serviços:
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas..

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	1.200,00	0,00	30,00

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\$ 161,40.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICADO de autenticidade constante
 deste documento foi recebido e aceito
 em 19 / 06 / 2024
 Assinatura
 Nome: Rafaela de Souza
 Cargo: Presidente Matrícula: _____

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº do Recibo:	1
ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA		CNPJ	93.296.853/0001-01
		Ref.	05/2024

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS a importância de 1.068,00 (Um mil e sessenta e oito reais), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.200,00			Valor do Serviço Prestado	1.200,00
Soma				1.200,00
Descontos				
Número de Inscrição		I.R. Fonte	0,00	
No INSS: 12949165224		INSS (11%)	132,00	
No CPF: ██████████		Sest/Senat	0,00	
Total dos Descontos				132,00
Valor Líquido				1.068,00

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
4628485	SSP	SC	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/05/2024	FLAVIO DA SILVA FERREIRA

03/06/2024, 17:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.58
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS DRAGAO NEGRO PAR PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.339-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405311722CX16M2HG2VD
 CNPJ DO PAGADOR: 93.296.853/0001-01
 VALOR: R\$1.068,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 31/05/2024 - 14:25:56

PAGO PARA: Flavio S Ferreira
 CPF: ██████████
 CHAVE PIX: 37416509866
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000079492576
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/05/2024 - 14:25:57

DOCUMENTO: 053103
 AUTENTICACAO SISBB: 7.089.196.082.880.F4C

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 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 fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento

Comprovante de transferência

03 JUN 2024 - 16:40:27

Valor
R\$ 30,00

Tipo de transferência
Pix

Destino

Nome
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Agência
1489

CNPJ
83.102.285/0001-07

Conta
511768-2

Chave Pix
58f14d22-1038-453c-97af-2765fcd2c2bc

Tipo de conta
Conta corrente

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados gerais do pagamento

Identificador
BOLETO28376857000008400DATA03062024

Valor original
R\$ 30,00

Vencimento
04/06/2024

Nome do devedor
FLAVIO DA SILVA FERREIRA

Expiração
04/06/2024 23:59:59

CPF do devedor
[REDACTED]

Descrição do pagamento original

Pagamento referente ao Boleto 00028376857000008400 - Vencimento 04.06.2024 - R\$ 30,00

Origem


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

Número da nota

18797097 - AVLS

Data da emissão da nota

03/06/2024 16:43:09

Data do fato gerador

03/06/2024 16:43:09

Código de Verificação

ZRRO-7Y1Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SERGIO MARCOS SILVESTRE FILHO

Nome/Razão Social: SERGIO MARCOS SILVESTRE FILHO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscrição Municipal: 191702

Telefone: 47992047417

Endereço: ANGELINA Número: 207 Bairro: MUNICIPIOS CEP: 88337470

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: organizacaojtf@gmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACADEMIA DRAGAO NEGRO

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOSUNG WOO

CPF/CNPJ: 93.296.853/0001-01

Endereço: SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES Número: 22 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88338-480

Complemento: ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: Assistenteestruturacontabilidade@outlook.com

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
6.04	1.200,0000	1,00	1.200,00	1.200,00	2,50000	30,00

Descrição do serviço: INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS

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
Valor bruto = R\$ 1.200,00		Valor líquido = R\$ 1.200,00			

Códigos dos serviços:

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas..

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	1.200,00	0,00	30,00

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\$ 161,40.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICADO que o **material** constante
deste documento foi **recebido e aceito**
Em 19 / 06 / 2024 **Prastado** 139

Nome: Rafael de Souza
Cargo: Presidente Matrícula: _____

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			N° do Recibo:	1
Nome ou Razão Social da Empresa			CNPJ	Ref.
ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA			93.296.853/0001-01	05/2024
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS a importância de 1.068,00 (Um mil e sessenta e oito reais), conforme discriminado abaixo:				
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.200,00			Valor do Serviço Prestado	1.200,00
			Soma	1.200,00
			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	0,00
No INSS: 20381946864			INSS (11%)	132,00
No CPF: [REDACTED]			Sest/Senat	0,00
			Total dos Descontos	132,00
			Valor Líquido	1.068,00
RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura	
7311137	SESP	SC	<i>Sergio Marcos</i>	
Localidade	Data	Nome Completo		
BALNEARIO CAMBORIU	31/05/2024	SERGIO MARCOS SILVESTRE FILHO		

03/06/2024, 17:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.58
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS DRAGAO NEGRO PAR PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.339-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405311723U44XOQ46G9D
 CNPJ DO PAGADOR: 93.296.853/0001-01
 VALOR: R\$1.068,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 31/05/2024 - 14:25:56

PAGO PARA: Sergio M S Fh
 CPF: [REDACTED]
 CHAVE PIX: +5547992047417
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000114303647
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/05/2024 - 14:25:57

DOCUMENTO: 053104
 AUTENTICACAO SISBB: C.E40.BD0.52F.92D.05A

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Nubank

Comprovante de pagamento

03 JUN 2024 - 16:45:02

Valor

R\$ 30,00

Pagador


Suyenne Eccel Ribeiro

Conta

52037777-2

Agência

0001

 Documento

Favorecido

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO
CAMBOR**

Vencimento

04 JUN 2024

Emissor

BCO DO BRASIL S.A.

Código de barras

**00190.00009 02837.685706 00008.402174 1
97370000003000**

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58**

ID da transação: 665e1d3d-fd6e-4fc8-bc9e-2a6344edc2fc

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota	18797100 - AVLS
Data da emissão da nota	03/06/2024 16:49:34
Data do fato gerador	03/06/2024 16:49:34
Código de Verificação	ILT9-7UDS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Não informado
 Nome/Razão Social: LEANDRO RITTER URRUTIA
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: Telefone:
 Endereço: BAGDÁ Número: 1488 Bairro: Sta Regina IV CEP: 88345500
 Complemento: casa
 Município: CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: leandroritterurrutia@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACADEMIA DRAGAO NEGRO
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOSUNG WOO
 CPF/CNPJ: 93.296.853/0001-01
 Endereço: SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES Número: 22 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88338-480
 Complemento: ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: Assistenteestruturacontabilidade@outlook.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
6.04	1.200,0000	1,00	1.200,00	1.200,00	2,50000	30,00

Descrição do serviço: INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS

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\$ 1.200,00		Valor líquido = R\$ 1.200,00			

Códigos dos serviços:
 6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas..

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	1.200,00	0,00	30,00

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\$ 161,40.



Verificar autenticidade

CERTIFICADO que o conteúdo constante
 deste documento foi **transmitido** e aceito
 em 19 / 06 / 2024
 Nome: Rafael de Souza
 Cargo: Presidente Matrícula: _____

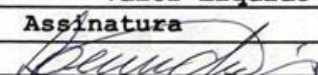
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 1

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA	93.296.853/0001-01	05/2024

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS a importância de 1.068,00 (Um mil e sessenta e oito reais), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.200,00			Valor do Serviço Prestado	1.200,00
				Soma 1.200,00
				Descontos
Número de Inscrição			I.R. Fonte	0,00
No INSS:			INSS (11%)	132,00
No CPF:			Sest/Senat	0,00
				Total dos Descontos 132,00
				Valor Líquido 1.068,00

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
6695172	SESP	SC	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/05/2024	LEANDRO RITTER URRUTIA

03/06/2024, 17:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.58
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS DRAGAO NEGRO PAR PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.339-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240531172327441806794
 CNPJ DO PAGADOR: 93.296.853/0001-01
 VALOR: R\$1.068,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 31/05/2024 - 14:25:56

PAGO PARA: Leandro R Urrutia
 CPF: [REDACTED]
 CHAVE PIX: 87932040949
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000323198864
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/05/2024 - 14:25:57

DOCUMENTO: 053105
 AUTENTICACAO SISBB: A.E6D.285.D68.3C3.12B

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 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 fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de...

Comprovante de transferência

03 JUN 2024 - 16:50:18

Valor
R\$ 30,00

Tipo de transferência
Pix

Destino

Nome
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Agência
1489

CNPJ
83.102.285/0001-07

Conta
511768-2

Chave Pix
58f14d22-1038-453c-97af-2765fcd2c2bc

Tipo de conta
Conta corrente

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados gerais do pagamento

Identificador
BOLETO28376857000008405DATA03062024

Valor original
R\$ 30,00

Vencimento
04/06/2024

Nome do devedor
LEANDRO RITTER URRUTIA

Expiração
04/06/2024 23:59:59

CPF do devedor
[REDACTED]

Descrição do pagamento original

Pagamento referente ao Boleto 00028376857000008405 - Vencimento 04.06.2024 - R\$ 30,00

Origem



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
93.296.853/0001-01

Razão Social
ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOHYANG

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24152.6539028-6

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000234986232

Valor Total do Documento
2.449,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	869,00			869,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.580,00			1.580,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		2.449,00			2.449,00

CERTIFICADO de material constante
 Serviço
 deste documento foi Recebido e aceito
 Prastado
 Em 19 / 06 / 2024 134
 Nome: Rafael de Souza
 Cargo: Presidente Matrícula:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 49000385241 6 72071624152 7 65390286444 0



CNPJ: 93.296.853/0001-01
Número: 07.16.24152.6539028-6
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 2.449,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.11
5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS DRAGAO NEGRO PAR PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.339-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240603200646927959985
CNPJ DO PAGADOR: 93.296.853/0001-01
VALOR: R\$2.449,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/06/2024 - 17:07:42
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 35SvtBXed9nivCMMFWIbxANibr
VALIDO ATE: 20/06/2024 - 23:58:59
DEVEDOR: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO/PARCERIA PMBC
CNPJ DO DEVEDOR: 93.***.***/*-01

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 03/06/2024 - 17:07:42

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 2.857.BF4.4B7.160.6D8

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CREDIFOZ
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE PIX

04/06/2024 10:36:46

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento 429250559

ID/Transação
E0951253920240604133628426549466

Data 04/06/2024 10:36:28

Valor do Pix R\$ 48,91

Valor da Tarifa R\$ 0,00

Valor Total R\$ 48,91

Protocolo 1158.3E45.100B.0406.1826.1251.00

DADOS DO PAGADOR

Pagador
FEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO
JWA WOOHYANG WOO

CNPJ **389.053/0001-**

Instituição CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇU

DADOS DO DESTINATÁRIO

Destinatário
ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE
TAEKWONDO JWA WOOHYANG WOO

CNPJ **296.853/0001-**

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação

Descrição

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 08:00 às 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

RECEBEMOS DE JOAO BATISTA DE SANTANA CORDEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.433
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOAO BATISTA DE SANTANA CORDEIRO ME RUA CHARLES FERRARI, 430 - SALA 01 - KOBRASOL, Sao Jose, SC - CEP: 88102050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.433 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0612 2952 8200 0180 5500 1000 0004 3318 0000 0735 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 242240026849644 - 04/06/2024 11:18
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 256189595 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.295.282/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DRAGÃO NEGRO		93.296.853/0001-01	04/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SARGENTO MARIO RODRIGUES, 22 -	SAO JUDAS TADEU	88833-248	
MUNICÍPIO	FONEFAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Balneário Camboriu		SC	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2872110	PROTETOR DE TORAX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 338,13	39262000	0102	5102	UN	10,0000	170,0000	1.700,00					
00287521	KIMONO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 605,25	62113200	0102	5102	UN	25,0000	180,0000	4.500,00					
2580014	PROTETOR DE CABEÇA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 358,02	39262000	0102	5102	UN	10,0000	180,0000	1.800,00					

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em 19 de Junho de 2024
 Assinatura: *Rafael de Souza*
 Cargo: Presidente Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.301,40	

João Batista de Santana Cordeiro ME
Cnpj.12.295.282/0001-80 Insc.Est 256.189.595

E-mail joaoshiroi@hotmail.com

R.Charles Ferrari , 430

Kobrasol – São José –SC

Fone (48)3241-6907/99173-8588

Orçamento

A/c Associação Dragão Negro

Cnpj. 93.296.853/0001-01 Balneário Camboriú-SC

Produto	Qd.	Valor Un.	Total
Protetor de toráx	10	170,00	1.700,00
Kimono	25	180,00	4.500,00
Protetor de cabeça	10	180,00	1.800,00

Forma de pagamento á vista

Frete incluso

Prazo de entrega 30 dias úteis.

Válido 7 dias

São José, 04 de junho de 2024.

Total R\$ 8.000,00

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:57
527105271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS DRAGAO NEGRO PAR PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.339-X

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2024
NR. DOCUMENTO 613.047.000.020.548
VALOR TOTAL 8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO B S C 01996259997
AGENCIA: 3047-3 CONTA: 20.548-6
NR. DOCUMENTO 615.271.000.319.339

NR.AUTENTICACAO F.15E.6F8.C8F.83D.892

BRASIL
BANCO DO BRASIL S.A. - Agência 5271 - Conta Corrente 319.339-X
CNPJ 00.000.000/0001-91

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Total
Transferência de crédito	10	181,00	1.810,00
Saldo em	25	192,00	4.800,00
Transferência de crédito	10	187,00	1.870,00

- Imposto de Renda
- Deposito antecipado
- Imposto de Renda
- Valor de 5 dias úteis
- Prazo de entrega 30 dias úteis

Assinatura: _____
Data: _____

MACLATEX IND.DE TEC LTDA

ESPORTES

R. ADÃO IWANKIW,150 PQ.IND OESTE

APUCARANA -PR Inc.Est.902.1785463 Cnpj.03.061.081/0001-28 Fone 43 3420-4500

Orçamento:

A/c Associação Dragão Negro

Cnpj. 93.296.853/0001-01 Balneário Camboriú-SC

<u>Descrição Produto</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Uni.</u>	<u>Valor total</u>
Protetor de toráx	10	181,00	1.810,00
Kimono	25	192,80	4.820,00
Protetor de cabeça	10	187,00	1.870,00

Forma Pagamento á vista

Depósito antecipado.

Frete incluso.

Validade 5 dias úteis.

Prazo de entrega 35 dias úteis

Dep;Vendas

Total **R\$ 8.500,00**

Apucarana 04 de junho de 2024.



JK COMÉRCIO DE MATERIAIS E. LTDA -ME

CNPJ 05.777.500/0001-58

RUA, PICA PAU ,513 - PRAIA DO SONHO

Palhoça -SC CNPJ.05.777.500/0001-58

Orçamento:

A/c Associação Dragão Negro

Cnpj. 93.296.853/0001-01 Balneário Camboriú-SC

Produto	Quant.	Valor Un.	Total
Protetor de toráx	10	187,90	1.879,00
Kimono	25	197,00	4.925,00
Protetor de cabeça	10	194,00	1.940,00
		<u>Total</u>	<u>8.744,00</u>

Forma pagamento á vista

Prazo entrega 25 dias úteis

Validade 30 dias.

Att,

Willian

São José, 04 de junho de 2024.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000082637 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000082637 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0602 4861 1700 0152 5500 1000 0826 3710 2017 1062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IDALECIO EDUARDO EPP Popeloria COR DE ROYR Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF	
VENDA MERCADORIA		02.486.117/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
253631246			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		93.296.853/0001-01	07/06/2024
ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWW			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGT MARIO MANOEL RODRIGUES, 22		SAO JUDAS	88332-480
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu		SC	
FUNO / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(47)98411-9043		SC	
			HORA DA SAÍDA
			10:52:12

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	82637	420,00	0,00	420,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/06/2024	420,00									

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	420,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTI				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
27902	CARTUCHO HP 662A PRETO REMANO PRETO	84439923	2101	5102	UN	2,0000	54,0500	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42309	CAIXA PAPEL A4 BRANCO REPORT C/10 BRANCO	48025610	0101	5102	CX	1,0000	259,0000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CANETA BIC AZUL C/50 AZUL	96081000	4101	5102	CX	1,0000	52,9000	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO de que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 19/06/2024.

Prastado

Nome: Roberto de Souza

Cargo: Presidente Matrícula: _____

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R\$ 142,13 (33,84%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 13,44 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.18
5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS DRAGAO NEGRO PAR PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.339-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240604133058928554837
CNPJ DO PAGADOR: 93.296.853/0001-01
VALOR: R\$420,00
TARIFA: R\$4,15
DATA: 04/06/2024 - 10:32:24

=====

PAGO PARA: Idalecio Eduardo Epp
CNPJ: 2.486.117/0001-52
CHAVE PIX: 02486117000152
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0332 - CONTA: 00000000000002567784
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 10:32:25

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 9.248.E97.06E.F16.32E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


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

Número do RPS	Número da nota 17066 - E
Data da emissão da nota	05/06/2024 09:24:36
Data do fato gerador	05/06/2024 09:24:36
Código de Verificação	F32K-51KQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ***
 Nome/Razão Social: SOLIMÕES COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 06.077.373/0001-47 Inscrição Municipal: 114552 Telefone: (47) 3367-0020
 Endereço: 1400 Número: 451 Bairro: CENTRO CEP: 88330530
 Complemento: CASA
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: copycolor@copycolor.com.br Site: www.copycolor.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACADEMIA DRAGAO NEGRO
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOSUNG WOO
 CPF/CNPJ: 93.296.853/0001-01 Inscrição Municipal: 162141
 Endereço: SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES Número: 22 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88338-480
 Complemento: ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: Assistenteestruturacontabilidade@outlook.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
13.04	200,0000	1,00	200,00			
Descrição do serviço: SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FOLHETOS, MANUAIS E IMPRESSÕES						

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\$ 200,00		Valor líquido = R\$ 200,00			

Códigos dos serviços:

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização..

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	200,00	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
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.18
5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS DRAGAO NEGRO PAR PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.339-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240604133645579888638
CNPJ DO PAGADOR: 93.296.853/0001-01
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/06/2024 - 10:37:33

PAGO PARA: Solimoes Comercio e Servicos Ltda
CNPJ: 6.077.373/0001-47
CHAVE PIX: 06077373000147
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5271 - CONTA: 0000000000000074934
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 10:37:33

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: C.5C5.02C.A01.2CD.376

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	93.296.853/0001-01
Nome	ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOHYANG WOO
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26109829958 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 869,00	R\$ 869,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.449,00	R\$ 2.449,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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

Nome	RAFAELA DE SOUZA
CPF	[REDACTED]
Telefone	9116-2474

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	31/05/2024 15:00:06
Nº do recibo de entrega	0000050000234986232



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOSHYANG WOO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 93.296.853/0001-01

Certidão nº: 16719466/2024

Expedição: 11/03/2024, às 16:38:41

Validade: 07/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOSHYANG WOO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **93.296.853/0001-01**, **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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
90106 / 2024	09/05/2024	07/08/2024

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
93.296.853/0001-01	ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOSUNG WOO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 162141

ATIVIDADE CNAE:
9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:
Logradouro: SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES, 22 Complemento: ALVARÁ DE LICENÇA CONDICIONADO - ALC
Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88338-480

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

C2490106N9801D27

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



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: ASSOCIAÇÃO DRAGÃO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOHYANG WOO
CNPJ: 93.296.853/0001-01

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 15:10:36 do dia 09/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2024.

Código de controle da certidão: **8C7A.7358.73D0.C9F1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 93.296.853/0001-01
Razão Social: ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO TAEKWONDO JWA WOOHYANG WOO
Endereço: R SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUES 22 TERREO / SAO JUDAS TADEU / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88332-480

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: 11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061105410590695485

Informação obtida em 12/06/2024 16:01:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO DRAGAO NEGRO DE TAEKWONDO JWA WOOSUNG WOO**
CNPJ/CPF: **93.296.853/0001-01**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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: **240140043188800**
Data de emissão: **09/02/2024 13:41:19**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **07/08/2024**

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>



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 005/2024

Balneário Camboriú, 10 de junho de 2024

Prezado Senhor,

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 26.745,00 (vinte e seis mil setecentos e quarenta e cinco reais), referente à 5ª (quinta) parcela do termo de colaboração nº 02/2023, 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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334060924393670005
06/06/2024 09:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
Período do extrato de 27 / 05 / 2024 até 06 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	26.745,00 C	26.745,00 C
				29/05 11:12 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.700,67 D	
				136 1302 90126602972 CINIRA GOMES			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	4.550,00 D	
				104 0921 09216164905 ELIZA REGINA GOME			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	4.550,00 D	
				104 0921 05904573901 NARYAN MARTINS FL			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	1.960,00 D	
				237 2227 59467029987 ELIZANE GONCALVES			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	2.962,04 D	8.022,29 C
				033 1242 02290478903 ADRIANO DOS SANTO			
05/06/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.313.233	6.502,29 D	
				05/06 09:57 AFADEFI ASSOC APOIO FAMI			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	706,00 D	
				CONTABILIDADE FEP			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	438,95 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.503	109,66 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
05/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.504	47,87 D	
				CLARO S.A.			
05/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.505	33,70 D	
				CLARO S.A.			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	102,45 D	81,37 C
				KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
06/06/2024		5271	05271	470 Transferência enviada	551.707.000.017.800	81,37 D	
				06/06 08:24 BIRO ERRE IMPRES DIGITAL			
06/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024

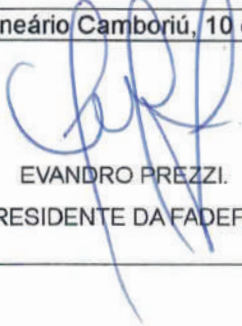


UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.		
COMPLEMENTO: Fundo Municipal da Criança e Adolescente FMDCA.		
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMÍLIAS DE DEFICIENTES FÍSICOS - AFADEFI		
CNPJ:05.405.039/0001-02	FONE: 47-3366-0678	
ENDEREÇO: Rua 1500 nº 1837 Centro	CEP: 88330-528	
E-MAIL: afadefi.bal@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: Evandro Prezzi	CPF: ██████████	
NOTA DE EMPENHO Nº 17/2024	DATA:	VALOR TOTAL R\$ 321.564,00
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 02/2023	DATA:	DEPÓSITO EM: 29/05/2024
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:	Parcela 05 VALOR R\$ 26.745,00

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	29/05/2024	Parcela nº 05 do termo colaboração FMDCA nº 02/2023	R\$ 26.745,00	
RPA:	03/06/2024	Pgto Fisioterapeuta		R\$ 4.700,67
RPA:	03/06/2024	Pgto Psicóloga		R\$ 4.550,00
RPA:	03/06/2024	Pgto Fisioterapeuta		R\$ 4.550,00
RPA:	03/06/2024	Pgto psicopedagoga		R\$ 1.960,00
RPA:	03/06/2024	Pgto Fonoaudiólogo		R\$ 2.962,04
GUIA	03/06/2024	Pgto Guia da Previdência Social IR (Imposto de Renda)		R\$ 6.502,29
NF: 21-E	05/06/2024	Pgto Contabilidade FEP CNPJ:41.039.707/0001-70		R\$ 706,00
FATURA	05/06/2024	Pgto Celesc		R\$ 438,95
FATURA	05/06/2024	Pgto Emasa		R\$ 109,66
FATURA	05/06/2024	Pgto telefone móvel		R\$ 47,87
FATURA	05/06/2024	Pgto telefone fixo		R\$ 33,70
NF:239003	05/06/2024	Pgto Khronos segurança		R\$ 102,45
NF:19747-E	06/06/2024	Pgto Birro Erre Impressão Digital		R\$ 81,37
TOTALS			R\$ 26.745,00	R\$ 26.745,00

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 10 de junho 2024


 EVANDRO PREZZI.
 PRESIDENTE DA AFADEFI.


 FABIANA LUCENA JEZIORSKI,
 TESOUREIRA 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

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 26.745,00 (vinte e seis mil e setecentos e quarenta e cinco reais), referente à 5ª (quinta) parcela do termo de colaboração nº 02/2023, 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 junho de 2024.

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 junho de 2024.

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 5ª (quinta) do termo de Colaboração nº. 02/2023 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 20/06/2024 no site oficial da AFADEFI: <https://afadefi.com>

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Balneário Camboriú, 10 de junho de 2024.

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.

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 5ª (quinta) do termo de Colaboração n. 02/2023 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 junho de 2024.

CONSELHO FISCAL:

Tauan M. Souza

Tauan Muller de Souza

CPF: [REDACTED]

Mara Domingues

Mara Domingues

CPF: [REDACTED]

Cristiana Ludtke de Oliveira

Cristiana Ludtke de Oliveira

CPF: [REDACTED]

Marcia Pereira

CPF: [REDACTED]

Mike França Teply

Mike França Teply

CPF: [REDACTED]

Hélio Gonçalves

Hélio Gonçalves

CPF: [REDACTED]



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

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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;

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

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 sensório-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	160	189	Melhora da capacidade funcional minimizando sequelas proporcionando uma melhora nas atividades diárias.	Dificuldades com locomoção de 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	115	159	Elevação da autoestima, melhorando a vivência familiar ajudado no processo de aceitação da deficiência.	Dificuldades com locomoção de pacientes/ transportes, principalmente em dias de chuva e frio

Rua 1500 nº 1837 Centro Fone: 47 – 3366-0678
E-mail – afadefi.bal@hotmail.com;
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	112	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	43	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: (coordsnador es educ. especial ou mercado de trabalho)	TOTAL
Número de atendidos projeto.	Previsto	35	10					45
	Realizado	40	13					53
Número de atendidos indiretos	Previsto							
	Realizado				187			187
Número de atendidos diretos e indiretos	Previsto							
	Realizado							240
Número total de atendimentos pelo projet	Previsto	284	169	09				462
	Realizado	269	167	09		58		503

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

E-mail – afadefi.bal@hotmail.com;

www.afadefi.org



CRANÇA	Segunda ()	Terça ()	Quarta ()	Quinta ()	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
DAVI COA									
GABRIEL HENRIQUE									
GILHERME S.									
GUILHERME MORAES									
LUISA									
SOFIA									
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 2						TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS CRIANÇA: 23			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 2						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS CRIANÇA: 24			
ADOLESCENTE	Segunda ()	Terça ()	Quarta ()	Quinta ()	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
BRENDA						1	1		
CAROLINA									
GREGÓRIO									
JULIA									
MAICON									
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 2						TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS ADOLESCENTE: 23			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 2						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS ADOLESCENTE: 23			
JOVEM	Segunda ()	Terça ()	Quarta ()	Quinta ()	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS JOVEM: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS JOVEM: 0			

LEGENDA:

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

01/5 - Feriado

Feriado

Feriado

FESTIVA

BRENDA

JULIA

Sozinha

Eliziane Gonçalves Duarte
 Pedagoga - Psicopedagoga
 ABPp/SC - 756121



CRIANÇA	SEMANAIS						ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
	Segunda ()	Terça ()	Quarta ()	Quinta ()	Sexta ()	Sábado ()				
Davi Coa	X						1	1		
Gabriel Henrique	X						1	1		
Gilherme S.							1	1		
Guilherme Moraes							1	1		
Luisa							1	1		
Sofia							1	1		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 7										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 7										
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 1										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 1										
Brenda							1	1		
Carolina	CAROLINA							1	1	
Gregório							1	1		
Júlia							1	1		
Maicon							1	1		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 5										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 5										
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 0										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0										
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS CRIANÇA: 7										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS CRIANÇA: 7										
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS ADOLESCENTE: 1										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS ADOLESCENTE: 1										
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS JOVEM: 0										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS JOVEM: 0										
TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 8										

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

Elizane Gonçalves Duarte
 Psicopedagoga
 ABPp/SC - 756/21



CRANÇA	Segunda (27)	Terça ()	Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Davi Coa	Segunda (27)		Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta ()	1	1		
Gabriel Henrique	FJ		Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta ()	1	1		
Gilherme S.			Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta ()	1	1		
Guilherme Moraes			Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta ()	1	1		
Luisa			Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta ()	1	1		
Sofia			Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta ()	1	1		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 1						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 3			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS CRIANÇA: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS CRIANÇA: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS ADOLESCENTE: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS ADOLESCENTE: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS JOVEM: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 0			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM: 0						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM: 0			

30-5 - Feriado - "Corpus Christi"

Elizane Gonçalves Duarte
 Pedagoga - Psicopedagoga
 ABP/MS - 756/21

FOLHA PONTO: ADRIANO DOS SANTOS
FONOAUDILOGIA
MÊS Maio/2024



AFADDEFI
Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos
Bairro: Cantinho - SC
CNPJ: 05408039-0001-02
Unidade Pública Estadual Lei nº 13.398 de 22/06/2005
Unidade Pública Federal nº 90926.00413/2006-00

ADRIANO DOS SANTOS
Fonoaudiólogo
CRF nº 3-11893

CRANÇA	Segunda ()	Terça ()	Quarta ()	Quinta ()	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Alice						00	00	04	03
Agatha				AGATHA		01	01	04	04
Brayan						00	00	04	04
Davi Coa						00	00	04	04
Davi Lucas						00	00	04	04
Eloisa						01	01	04	04
Emanuel				Emmelle		01	01	04	04
Estefany				ESTEFANY		01	01	04	03
Gabriel Hen.						01	01	04	04
Guilherme P						00	00	04	04
Guilherme S						00	00	04	04
Heitor						00	00	04	03
Henrique						00	00	04	04
Isabella						00	00	04	04
Isadora						00	00	04	04
Lorenzo						01	01	04	04
Luiz Felipe						00	00	04	04
Maria Cecilia						00	00	04	04
Maria Clara						00	00	04	04
Renan S						00	00	04	04
Sofhia				Requie		01	01	04	08
Isaquim						00	00	04	04
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA:						06			92
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:						06			88
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:									
Adolescente	Segunda ()	Terça ()	Quarta ()	Quinta ()	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Ricardo				RICARDO		01	01	04	04
Brayan Vin.						00	00	04	04
Pollyana				Kevin		00	00	04	04
Kevin						01	01	04	04
Brenda				BRENDA		01	01	04	04
Ana Clara						01	01	04	04
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE:						04			20
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:						04			20

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

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 108

FOLHA PONTO: ADRIANO DOS SANTOS
FONOAUDILOGIA
Mês Maio/2024



AFADDEFI
Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos
Bairro São Gabriel - SC
Unidade Pública Municipal Lei nº 3815-12/2003 CNPJ: 05405039/0001-02
Unidade Pública Estadual Lei nº 13.398 de 22/08/2005
Unidade Pública Federal n.º 98026-06/11 22066-00

ADRIANO DOS SANTOS
Fonoaudiólogo
CRFa 3-11693

CRIANÇA	Segunda ()	Terça ()	Quarta ()	Quinta ()	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Alice			FI	FI		01	01	04	03
Agatha				FI		01	01	04	04
Brayan	FI					01	01	04	04
Davi Coa	FI					01	01	04	04
Davi Lucas	FI					01	01	04	04
Eloisa				Paulinha		01	01	04	04
Emmanuel				ESTEFANY		00	01	04	03
Estefany						01	01	04	04
Gabriel Hen.			Carlos			01	01	04	04
Guilherme P	FI					01	01	04	04
Guilherme S						01	01	04	04
Heitor	FI					01	01	04	03
Henrique	Newss					01	01	04	04
Isabella			FI			01	01	04	04
Isadora						01	01	04	04
Lorenzo			LORENZO			01	01	04	04
Luiz Felipe						01	01	04	04
Maria Cecília			Paulina			01	01	04	04
Maria Clara						01	01	04	04
Renan S	Regina			Regina		02	02	08	08
Sofia	Regina					01	01	04	04
Jeanquim			Clayton			01	01	04	04
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 23						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 22			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 22						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 22			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05			
ADOLESCENTE	Segunda ()	Terça ()	Quarta ()	Quinta ()	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Ricardo						01	01	04	04
Brayan Vin.			FI			01	01	04	04
Pollyana			Paullyana			01	01	04	04
Kevin				Kevin		01	01	04	04
Brenda				BRENDA		01	01	04	04
Ana Clara				ANA CLARA		01	01	04	04
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 23						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 22			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 22						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 22			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 23						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 22			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 22						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 22			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 05			

LEGENDA:

F - falta	FJ - Falta Justificada	D - Devolutiva	G - Grupo	IE - Intervenção Escolar	TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 108
-----------	------------------------	----------------	-----------	--------------------------	--

FOLHA PONTO: ADRIANO DOS SANTOS
FONOAUDIOLOGIA
MÊS Maio/2024



AFADDEFI
Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos
Bairro São Camargo - SC
Unidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CRPJ: 05405038.8901-02
Unidade Pública Estadual Lei nº 13.398 de 22/06/2005.
Unidade Pública Federal n.º 92026.044112/2006-00

ADRIANO DOS SANTOS
Fonoaudiólogo
CRF nº 3-11693

CRIANÇA	Segunda (27)	Terça ()	Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Alice			F			00	01	04	03
Agatha						00	00	04	04
Brayan	FJ					01	01	04	04
Davi Coal	Coal					01	01	04	04
Davi Lucas	FJ					00	00	04	04
Eloisa						00	00	04	03
Emmanuel						00	00	04	04
Estefany						00	00	04	04
Gabriel Hen.						01	01	04	04
Guilherme P	FJ					01	01	04	04
Guilherme S			F			00	01	04	03
Heitor	FJ					01	01	04	04
Henrique	.Nessy					01	01	04	04
Isabella						01	01	04	04
Isadora			I. SMILLA			00	00	04	04
Lorenzo			LORENZO			01	01	04	04
Luiz Felipe	SESSO					01	01	04	04
Maria Cecilia			BRUNO			01	01	04	04
Maria Clara	FJ					01	01	04	04
Renan S	FJ					01	01	08	08
Sofia			Sofiane Ap.			01	01	04	04
Joaquim						01	01	04	04
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 17						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 15			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 15						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 15			
ADOLESCENTE	Segunda (27)	Terça ()	Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Ricardo						01	01	04	04
Brayan Vin.			BRAYAN			00	00	04	04
Pollyana						00	00	04	04
Kevin						00	00	04	04
Brenda						00	00	04	04
Ana Clara				Feriado		00	00	04	04
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 01						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 01			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 01						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 01			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 17						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 15			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 15						TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 15			

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

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 208



CRANÇA	Segunda ()	Terça ()	Quarta ()	Quinta ()	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony						-	-	04	04
Brayan Eduardo						-	-	04	04
Gabriel Eduardo						-	-	04	04
Guilherme M						-	-	04	03
Guilherme S						-	-	04	04
Henrique						-	-	04	04
Isabella						-	-	04	04
Lorenzo						-	-	04	03
Luisa						-	-	04	02
Otávio						-	-	04	04
Raji						-	-	-	-
Rayane						-	-	04	04
Renan						-	-	04	03
Valentina						-	-	04	04

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

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS CRIANÇA: 48
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS CRIANÇA: 38

ADOLESCENTE	Segunda ()	Terça ()	Quarta ()	Quinta ()	Sexta ()	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Allana						-	-	04	03
Ana Clara						-	-	04	04
Brenda						-	-	04	04
Carolina						-	-	04	05
Caroline						-	-	02	03
Gabriel Prezzi						-	-	04	04
Gustavo						-	-	02	03
Julia						-	-	04	04
Kevin						-	-	02	02
Leonardo						-	-	04	04
Matheus						-	-	04	03
Mike						-	-	04	04
Paulina						-	-	04	05
Ricardo						-	-	04	06
Richard						-	-	04	02
Tauan						-	-	04	04
Thiago Levi						-	-	02	02
Vyctor						-	-	04	04

Leviado

Leviado

*BRUNDA
 CHARLINA*

SUBIA

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 04
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 04
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS ADOLESCENTE: 62
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS ADOLESCENTE: 63

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 101
 Total Previsto = 110

Eliza R. Gomes

Eliza Regina Gomes
 Psicóloga
 CRP - 12/15403



CRANÇA	Segunda (13)	Terça (14)	Quarta (15)	Quinta (16)	Sexta (17)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony		• Malta Ray	• Ray			01	01		
Brayan Eduardo						01	01		
Gabriel Eduardo						01	01		
Guilherme M				• GUF		01	01		
Guilherme S						01	01		
Henrique			• Janssen F3			01	01		
Isabella			OF			01	01		
Lorenzo						01	01		
Luisa	• LUISA					01	01		
Otávio						01	01		
Raji						01	01		
Rayane						01	01		
Renan	• Regina					01	01		
Valentina					• Jossia	01	01		

ADOLESCENTE	Segunda (13)	Terça (14)	Quarta (15)	Quinta (16)	Sexta (17)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Allana			• Ondine	• Ondine		02	01		
Ana Clara				• Brenda		01	01		
Brenda						01	01		
Carolina						01	01		
Caroline	• Caroline					01	01		
Gabriel Prezzi						01	01		
Gustavo						01	01		
Julia				• SVLIA		01	01		
Kevin	• Kevin ;)					01	01		
Leonardo						01	01		
Matheus						01	01		
Mike						01	01		
Paulina						01	01		
Ricardo						01	01		
Richard						01	01		
Tauan	• Tauan					01	01		
Thiago Levi						01	01		
Vyctor	• Vyctor					01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 13
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 13
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 15
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 16
 TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSUAIS ADOLESCENTE: 15
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSUAIS ADOLESCENTE: 16
 TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM):



CRIANÇA	Segunda (20)	Terça (21)	Quarta (22)	Quinta (23)	Sexta (24)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony		F5				01	01		
Brayan Eduardo			F5			01	01		
Gabriel Eduardo				F5		01	01		
Guilherme M				F5		01	01		
Guilherme S				F5		01	01		
Henrique				F5		01	01		
Isabella				F5		01	01		
Lorenzo				OF		-	01		
Luisa	LUSA					01	01		
Otavio						01	01		
Raji						-	-		
Rayane						01	01		
Renan	Regina					01	01		
Valentina					F5	01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 12
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 10

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS ADOLESCENTE: 10
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 10

ADOLESCENTE	Segunda (20)	Terça (21)	Quarta (22)	Quinta (23)	Sexta (24)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Allana			Online			01	01		
Ana Clara				Parvato Parvato		01	01		
Brenda				Parvato		01	01		
Carolina				F5		01	01		
Caroline	Caroline		Online			02	01		
Gabriel Prezzi				SHARLETT		01	01		
Gustavo			Online			01	01		
Julia						01	01		
Kevin	Kevin					-	-		
Leonardo						01	01		
Matheus			Online			01	01		
Mike			Online			01	01		
Paulina	Online		Online			01	01		
Ricardo			Online			02	01		
Ricardo						01	01		
Richard						01	01		
Tauan	Tauan					01	01		
Thiago Levi			Online			01	01		
Vyctor	Vyctor					01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 10
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 10

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAS ADOLESCENTE: 10
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAS ADOLESCENTE: 10

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 12
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 10

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAS CRIANÇA: 12
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAS CRIANÇA: 10

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 22
TOTAL GERAL ATENDIMENTOS REALIZADOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 20

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



CRIANÇA	Segunda (27)	Terça (28)	Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta (31)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony		F5				01	01		
Brayan Eduardo						01	01		
Gabriel Eduardo						01	01		
Guilherme M						01	01		
Guilherme S						01	01		
Henrique						01	01		
Isabella						01	01		
Lorenzo						01	01		
Luisa						01	01		
Luís						01	01		
Matheus						01	01		
Renan						01	01		
Valentina						01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA:	03	06	06	06	06				
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:	03	06	06	06	06				
ADOLESCENTE	Segunda (27)	Terça (28)	Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta (31)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Allana						01	01		
Ana Clara						01	01		
Brenda						01	01		
Carolina						01	01		
Caroline						01	01		
Gabriel Prezzi						01	01		
Gustavo						01	01		
Julia						01	01		
Kevin						01	01		
Leonardo						01	01		
Mathheus						01	01		
Mike						01	01		
Paulina						01	01		
Ricardo						01	01		
Richard						01	01		
Tauan						01	01		
Thiago Levi						01	01		
Vyctor						01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE:	11	11	11	11	11				
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:	11	11	11	11	11				

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

Eliza Regina Gomes

Psicóloga

CRP - 12/15403

Eliza R. Gomes



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

Mês Maio 2024.

	Nome	Data	Horário	Assinatura
01	Regina	02/05/2024	13:30	Regina
02	Beatriz	03/05/2024	8:00	
03	Cassia	03/05/2024	9:45	Bossia
04	Roxli	06/05/2024	9:00	Falta justificada
05	Olis / Luísa	06/05/2024	14:15	End
06	Micheli / Antony	07/05/2024	9:45	Michele Ang
07	Alessandra	07/05/2024	10:30	Alessandra B. Elias
08	Magde	08/05/2024	9:00	Mag
09	Dani	08/05/2024	9:45	Dani
10	Paqueline	10/05/2024	9:00	
11	Cassia	10/05/2024	9:45	Bossia
12	Roxli	13/05/2024	9:00	falta justificada
13	Olis / Luísa	13/05/2024	14:15	End
14	Micheli / Antony	14/05/2024	9:45	Michele Ang
15	Magde	15/05/2024	9:00	Mag
16	Luiz / Lourenço	15/05/2024	14:15	Luiz
17	Raphaela	15/05/2024	16:00	Raphaela J. D. D. D.
18	Lize	16/05/2024	8:00	Lize MOTA
19	Regina	16/05/2024	13:35	Regina
20	Cassia	17/05/2024	9:45	Bossia
21	Rolatório e prod. materiais	17/05/2024	13:30	Eliza Gomes
22	Rolatório / prod. materiais	17/05/2024	14:15	Eliza Gomes
23	Rolatório / prod. materiais	17/05/2024	15:00	Eliza Gomes
24	Rolatório / prod. materiais	17/05/2024	16:00	Eliza Gomes
25	Rolatório / prod. materiais	17/05/2024	16:45	Eliza Gomes
26	Roxli	20/05/2024	9:00	falta justificada
27	Olis / Luísa	20/05/2024	14:15	End
28	Micheli / Antony	21/05/2024	9:45	Falta justificada
29	Luiz / Lourenço	22/05/2024	15:00	Online
30	Organização grupo mãe	22/05/2024	8:00	Eliza Gomes

Total de atendimentos: _____

Rua 1500 nº 1837 Centro Fone: 47 - 3366-0678
E-mail - afadefi.bal@hotmail.com;
www.afadefi.org

Eliza Regina Gomes
Psicóloga
CRP - 12/15403

Eliza R. Gomes



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

Mês Maio 2024.

	Nome	Data	Horário	Assinatura
01	Material Grupo mães	22/05/2024	9:00	Eliza Gomes
02	Material Grupo mães	22/05/2024	9:45	Eliza Gomes
03	Material Grupo mães	22/05/2024	11:15	Online
04	Jon / Guilherme S	21/05/2024	17:47	Online
05	Jon / Guilherme S	22/05/2024	12:32	Online
06	Cassia	23/05/2024	9:45	Falto just.
07	Liza	24/05/2024	11:00	LISA Nicoly
08	Roseli	27/05/2024	9:00	Roseli
09	Oris / Luísa	27/05/2024	14:15	n. C.
10	Michelle / Antony	28/05/2024	9:45	Falto justificada
11	Magda	29/05/2024	09:00	Magda
12	Viriato - Veredon Santo	28/05/2024	16:00	Viriato
13	Veredon Santo - Luísa	28/05/2024	16:45	Viriato
14	Claudio (Pai Richard)	08/05/2024	09:06	online
15	Jacqueline	03/05/2024	09:00	Falto justificado
16	Fernanda	07/05/2024	10:56	Falto justificado
17	Fernando	14/05/2024	14:17	Online
18	Luiz / Lorenzo	03/05/2024	14:24	Online
19	Luiz / Lorenzo	04/05/2024	15:17	Online
20	Luiz / Lorenzo	21/05/2024	17:48	Online
21	José / Carol	02/05/2024	11:06	Online
22	Magda	23/05/2024	18:47	Online
23	Raphaela	24/05/2024	13:42	Rafa V.
24	Fabi / Ana Cláudia	23/05/2024	13:48	Online
25	Claudia	22/05/2024	10:48	Online
26	Cláudio	28/05/2024	19:01	Online
27	Roseli	13/05/2024	09:07	Online
28	Oris / Luísa	21/05/2024	09:22	Online
29				
30				

Total de atendimentos: 58 On = 16 P = 42

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

E-mail - afadefi.bal@hotmail.com;

www.afadefi.org

Eliza Regina Gomes
Psicóloga

CRP - 12/15403

Eliza R. Gomes



Marvan Martins Flores

Atendimento Mensal
CREDITO - 209552
FISIOTERAPEUTA

CRIANÇA	Segunda (06)	Terça (07)	Quarta (08)	Quinta (09)	Sexta (10)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Ana Clara						01	01		
Deryck		DERYCK		AVRIL		01	01		
Gabriel Henrique					Mathews	01	01		
Gael	Walter		Walter			02	02		
Guilherme Moraes	ESU			GUI		01	01		
Guilherme Pagnó						00	01		
Guilherme S.						01	01		
Isabela		JHESMINS				01	01		
Lorenzo			LORENZO			01	01		
Luisa	LUISA			LUISA		02	02		
Natália					ES	01	01		
Rayane			Rayane			01	01		
Sofia						01	01		

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

ADOLESCENTE	Segunda (06)	Terça (07)	Quarta (08)	Quinta (09)	Sexta (10)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Brenda				BRENDA		01	01		
Brian	BRAN		BRAN			02	02		
Bryan Alexandre				Bryan		01	01		
Carolina			CR	ROLI		02	02		
Caroline				CA		02	02		
Gabriel Eduardo				GABRIEL		01	01		
Gabriel Prezzi				GABRIEL		01	01		
Lucas						01	01		
Rafaela	RAFAELA			RAFAELA		02	02		

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

JOVEM	Segunda (06)	Terça (07)	Quarta (08)	Quinta (09)	Sexta (10)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Karise						01	01		
Maicon						00	00		
Mathews						00	00		
Paulina						00	00		
Suelen						00	00		
Tauan						01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: _____
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: _____
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS JOVEM: _____
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS JOVEM: _____

LEGENDA:

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



Maryann Martins
 FISIOTERAPEUTA
 CRÉDITO - 209552

CRIANÇA	Mês: MAIO/2024						ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
	Segunda (13)	Terça (14)	Quarta (15)	Quinta (16)	Sexta (17)	Sábado (18)				
Ana Clara		F5				01	01			
Deryck					09/10/5	01	01			
Gabriel Henrique	F5					02	02			
Gael			DEIXAR		6V1	01	01			
Guilherme Moraes						01	01			
Guilherme Pagno	F5	6V1	F			01	01			
Guilherme S.		F5				01	01			
Isabela				LORRENDO		02	02			
Lorenzo					XLUISA	01	01			
Luísa	LUISA					01	01			
Natália						01	01			
Ravane			F5		PROYOND	01	01			
Solfa						01	01			
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: _____										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: _____										
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: _____										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: _____										
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: _____										
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: _____										
TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): _____										

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

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: _____
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: _____
 TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): _____

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: _____
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: _____

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: _____
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: _____



CRIANÇA	Segunda (20)		Terça (21)		Quarta (22)		Quinta (23)		Sexta (24)		ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO				
Ana Clara											01	01		
Deryck											01	00		
Gabriel Henrique											02	01		
Gael											01	01		
Guilherme Moraes											00	01		
Guilherme Pagno											00	01		
Guilherme S.											00	01		
Isabela											01	01		
Lorenzo											02	03		
Luisa											01	01		
Maria Cecilia											01	01		
Natalia											01	01		
Kayane											01	01		
Sofia											00	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS JOVEM: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS JOVEM: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS MENSAIS ADOLESCENTE: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSAIS ADOLESCENTE: _____														
Rafaela	RAFAELA										02	02		
Carolina	CAROLINA										02	02		
Caroline											01	01		
Gabriel Eduardo											01	01		
Gabriel Prezzi											01	01		
Lucas											01	01		
Brenda											01	01		
Brian											01	01		
Bryan Alexandre											01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: _____														
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: _____														

LEGENDA:

F - Faltas	F1 - Faltas Justificadas	D - Devolutiva	G - Grupo	IE - Intervenção Escolar	TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM):
------------	--------------------------	----------------	-----------	--------------------------	--

Naryan



CRIANÇA	Segunda (27)	Terça (28)	Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta (31)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Ana Clara						00	00		
Deryck		Deryck				01	01		
Gabriel Henrique	Victor	Victor				02	02		
Gael	Victor	Victor				01	01		
Guilherme Moraes	Victor	Victor				01	01		
Guilherme Pagno	Victor	Victor				01	01		
Guilherme S.	Victor	Victor				01	01		
Isabela	Victor	Victor				01	01		
Lorenzo	Victor	Victor				01	01		
Luísa	Luísa					01	01		
Natalia						00	00		
Rayane						00	00		
Sofia						00	00		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 62
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 55

ADOLESCENTE	segunda (27)	Terça (28)	quarta (29)	Quinta (30)	Sexta (31)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Brenda						00	00		
Brian	Brian	Brian				01	01		
Bryan Alexandre						01	01		
Carolina						02	02		
Caroline						02	02		
Gabriel Eduardo						00	00		
Gabriel Prezzi						01	01		
Lucas						01	01		
Rafaela	Rafaela					01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 40
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 41

JOVEM	Segunda (27)	Terça (28)	Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta (31)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Karise		Karise P.				01	01		
Macon						01	01		
Mathheus						01	01		
Paulina						01	01		
Suelen						01	01		
Tauan	Tauan					01	01		

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 7
 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 7

LEGENDA: F - Falta; FJ - Falta Justificada; D - Devolutiva; G - Grupo; IE - Intervenção Escolar
 TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 103
 PREVISTOS: 109

Naryan
 Psicoterapeuta



CRANÇA	Segunda (27)	Terça (28)	Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta (31)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony		F-5		FERIADO	PRO				
Brayan	F-5				FAUC				
Catherina	F-5				FAUC				
Davi A.									
Eloisa									
Emanuel									
Enzo		ENZO							
Henrique	Venise		Venise						
Isabela									
Isabelli Barros			Isabela						
Kalleb									
Kaue									
Maria Clara	F-5								
Renan	F-5								
Yasmim									
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA: 18 / 54									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 18 / 54									
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 04 / 24									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 04 / 24									
ADOLESCENTE	Segunda (27)	Terça (28)	Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta (31)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Gabriel Fachin		GABRIEL							
Kevin									
Leonardo									
Pablo Pires	Polta								
Ricardo									
Richard			RICARD						
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 01 / 02									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 01 / 02									
JOVEM	Segunda (27)	Terça (28)	Quarta (29)	Quinta (30)	Sexta (31)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Jean				FERIADO	PRO				
Guilherme		GOUDINHO			FAUC.				
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 01 / 02									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 01 / 02									

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

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): P= 80

R = 80 ATEND.



CRANÇA	Segunda ()	Terça ()	Quarta (01)	Quinta (02)	Sexta (03)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony						00	00		
Brayan			FERIADO			00	00		
Catherina						00	00		
Davi A.						00	00		
Eloisa				02 de FJ		01	01		
Emanuel						01	01		
Enzo						00	00		
Henrique						00	00		
Isabela						00	00		
Isabelli Barros				02 de FJ		01	01		
Kalleb						00	00		
Kaue						00	00		
Maria Clara						00	00		
Renan				02 de FJ		01	01		
Yasmim						01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO SEMANAIS CRIANÇA:									01
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:									01
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE:									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:									03
ADOLESCENTE	Segunda ()	Terça ()	Quarta (01)	Quinta (02)	Sexta (03)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Gabriel Fachin						00	00		
Kevin						01	01		
Leonardo			FERIADO	02 de FJ		01	01		
Pablo Pires					03 de FJ	01	01		
Ricardo						00	00		
Richard						00	00		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM:									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:									00
Jovem	Segunda ()	Terça ()	Quarta (01)	Quinta (02)	Sexta (03)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Jean			FERIADO			00	00		
MAURITINA					03 de FJ				
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM:									00
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:									00

LEGENDA:

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



CRANÇA	Segunda (06)	Terça (07)	Quarta (08)	Quinta (09)	Sexta (10)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony		Matheus				01	01		
Brayan	FJ		mat			02	02		
Catherina	ok					01	01		
Davi A.	ok					01	01		
Eloisa			FJ	oliveira		01	01		
Emanuel						01	01		
Enzo		ENZO				01	01		
Henrique	Newsa		Newsa			02	02		
Isabela			ISABELLA			01	01		
Isabelli Barros		Isabelli		Isabelli		02	02		
Kathia						-	-		
Kaue			FJ			01	01		
Maria Clara	Regen					01	01		
Renan	Regen					02	02		
Yasmim				YASMIM		01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA:									19
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:									19
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE:									08
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:									08
ADOLESCENTE	Segunda (06)	Terça (07)	Quarta (08)	Quinta (09)	Sexta (10)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Gabriel Fachin		FJ				01	01		
Kevin				Fachin		01	01		
Leonardo		ALDO				01	01		
Pablo Pires	Palha	Palha			Palha	03	03		
Ricardo		RICARDO				01	01		
Richard		RICHARD				01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM:									01
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:									01

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

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 01
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 01

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 01



CRANÇA	Segunda (20)	Terça (21)	Quarta (22)	Quinta (23)	Sexta (24)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony		F-5				01	01		
Brayan	OK F-5		OK			02	02		
Catherina						01	01		
Davi A.	OK					01	01		
Eloisa						01	01		
Emanuel				OK		01	01		
Enzo		VENZO				02	02		
Henrique	VANESSA		VANESSA			02	02		
Isabela			F-5			01	01		
Isabelli Barros		F-5				02	02		
Kathel						01	01		
Kauc						01	01		
Maria Clara	F-5		KRONOLIA			02	02		
Renan	REGINA			REGINA		01	01		
Yasmim						01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA:						17			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA:						17			
ADOLESCENTE	Segunda (20)	Terça (21)	Quarta (22)	Quinta (23)	Sexta (24)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Gabriel Fachin		OK				01	01		
Kevin				OK		01	01		
Leonardo		GAABRIEL				01	01		
Pablo Pires	PABLO	PABLO			PABLO	03	03		
Ricardo		F-5				01	01		
Richard			RICHARD			01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE:						09			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE:						09			
JOVEM	Segunda (20)	Terça (21)	Quarta (22)	Quinta (23)	Sexta (24)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Jean						00	00		
Guilherme			GUILLERME			01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM:						01			
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM:						01			

LEGENDA:

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



CRANÇA	Segunda (13)	Terça (14)	Quarta (15)	Quinta (16)	Sexta (17)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Antony		✓ Falta				01	01		
Brayan	F-J		✓ Falta			02	02		
Catherina	F-J					02	01		
Davi A.	F-J					01	01		
Eloisa						00	00		
Emanuel				OK		01	01		
Enzo						01	01		
Henrique	✓ Navegar	✓ Falta	✓ Navegar			02	02		
Isabela						01	01		
Isabelli Barros			F-J			02	02		
Kalleb						01	01		
Kaue				F.		00	01		
Maria Clara		✓ Regime				01	01		
Renan		✓ Regime				02	02		
Yasmim				✓ Regime		01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS CRIANÇA: 19									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 18									
ADOLESCENTE	Segunda (13)	Terça (14)	Quarta (15)	Quinta (16)	Sexta (17)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Gabriel Fachin		✓ GABRIEL				01	01		
Kevin				✓ Kevin		01	01		
Leonardo		F-J				04	01		
Pablo Pires	✓ Falta	✓ Falta				03	03		
Ricardo		F-J				01	01		
Richard			✓ RICHARD			01	01		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 08									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 08									
JOVEM	Segunda (13)	Terça (14)	Quarta (15)	Quinta (16)	Sexta (17)	ATENDIMENTO	PREVISTO	PREVISTO MÊS	REALIZADO MÊS
Jean						00	00		
TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTOS SEMANAIS JOVEM: 01									
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 01									

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

TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS JOVEM: 01

TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSASIS JOVEM: 01

TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS CRIANÇA: 18

TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSASIS CRIANÇA: 18

TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS SEMANAIS ADOLESCENTE: 08

TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSASIS ADOLESCENTE: 08

TOTAL GERAL ATENDIMENTOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM): 01



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.37
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1302-1 - PAC BALNEARIO CAMBORIU - SC
CONTA: 145.453-6

FAVORECIDO: CINIRA GOMES
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 4.700,67
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB0.236.9A7.7C7.40E

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 03/06/24
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matrícula (CNPJ ou INSS)	
05.405.039/0001-02	

Nome ou razão social da empresa

56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, a importância de R\$ 4.700,67 (quatro mil e setecentos reais e sessenta e sete centavos).

Dependentes: 2 Competência: 05/2024 Centro de custo: 2 - CMAS 2

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	6.380,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	6.380,00
DESCONTO		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	1.276,00
IV I.R.	R\$	403,33
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.679,33
Valor líquido	R\$	4.700,67

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 6380,00	0,00 %	R\$ 0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

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	

Assinatura

Nome completo
CINIRA GOMES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.37
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

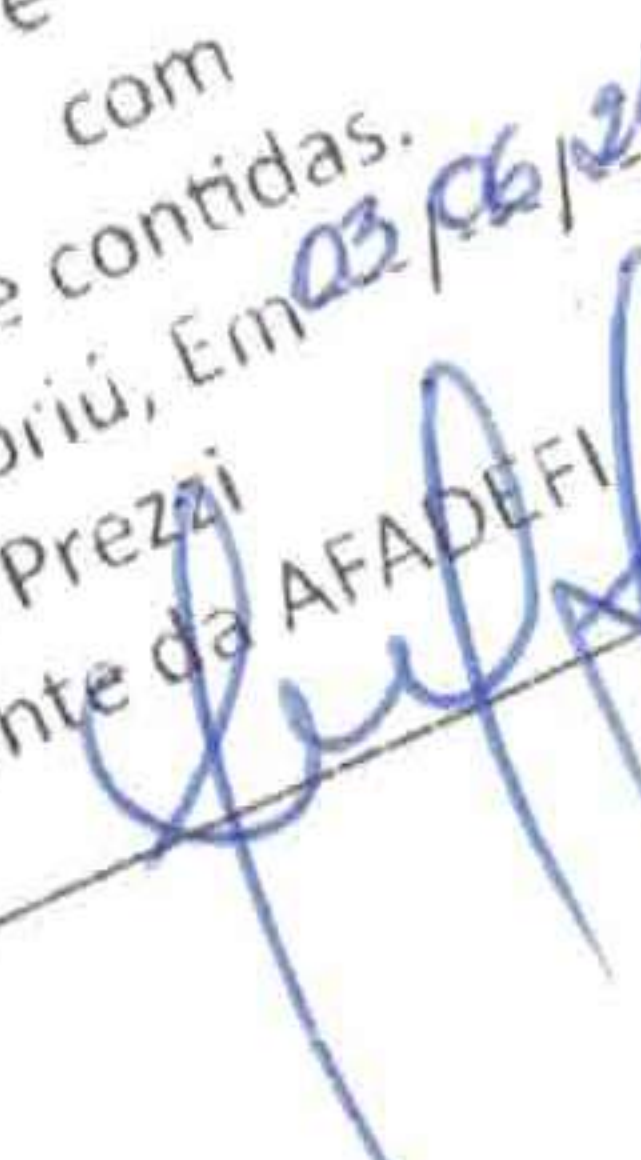
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 816.651.292-9

FAVORECIDO: FITZA REGINA GOMES
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 4.550,00
DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: 4.B2E.C77.81D.475.D7A

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 03/06/24
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura: 

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Matrícula (CNPJ ou INSS)
05.405.039/0001-02

Nome ou razão social da empresa

56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE PSICOLOGIA, a importância de R\$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais).

Dependentes: 0 Competência: 05/2024

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 6300,00	0,00 %	R\$ 0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

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.

Centro de custo: 2 - CMAS 2

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	6.300,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	6.300,00

DESCONTO

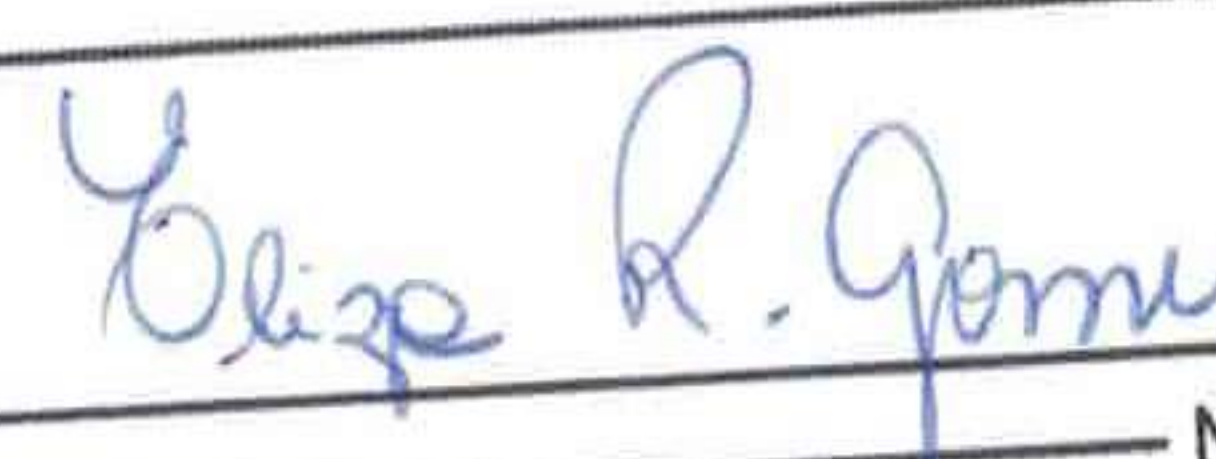
III Inss Contribuinte Individual	R\$	1.260,00
IV I.R.	R\$	490,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.750,00
Valor líquido	R\$	4.550,00

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	

Assinatura 

Nome completo
ELIZA REGINA GOMES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.37
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 146.918-4

FAVORECIDO: NARYAN MARTINS FLORES

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 4.550,00

DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060303

AUTENTICACAO SISBB: 7.385.B4A.B4B.AFC.8BE

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas. Em Balneario, Camboriú. Nome: Evandro Prezzi Cargo: Presidente da AFADEFI Assinatura: *[Signature]* 03/06/24

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 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, a importância de R\$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais).

Dependentes: 0

Competência: 05/2024

Centro de custo: 2 - CMAS 2

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 6300,00	0,00 %	R\$ 0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

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: 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\$	6.300,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	6.300,00

DESCONTO

III Inss Contribuinte Individual	R\$	1.260,00
IV I.R.	R\$	490,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.750,00
Valor líquido	R\$	4.550,00

Assinatura: *Naryan Martins Flores*

Nome completo: NARYAN MARTINS FLORES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.38
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

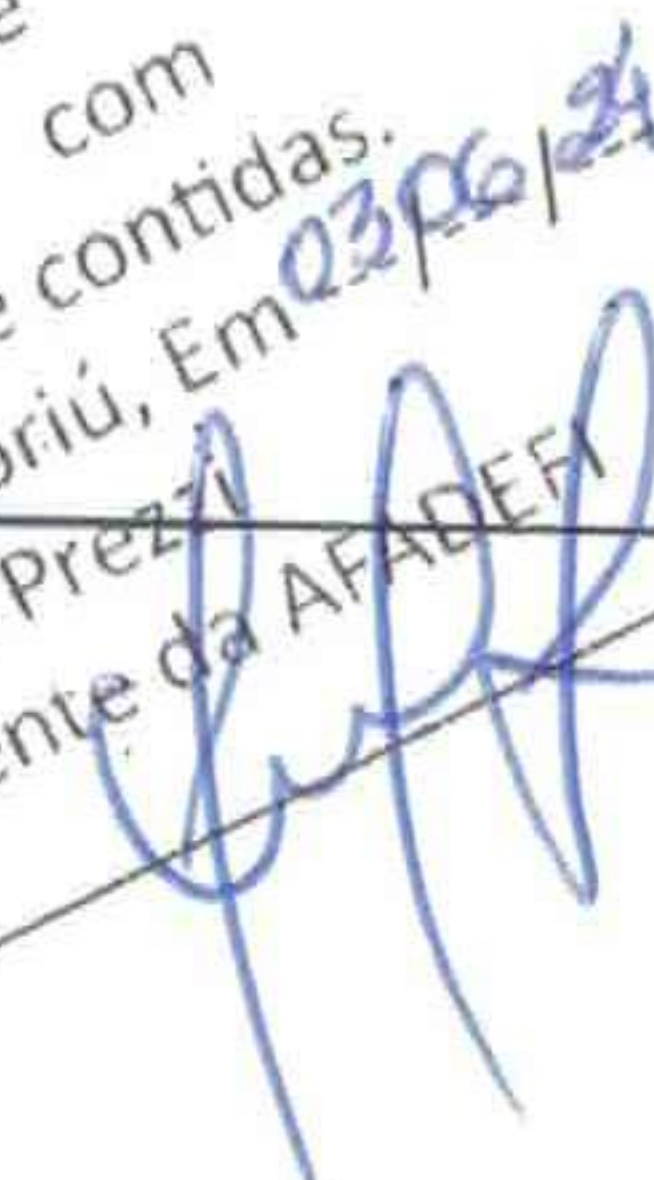
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1242-4 - ITAJAI - SC
CONTA: 1.011.856-7

FAVORECIDO: ADRIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 2.962,04
DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060305
AUTENTICACAO SISBB: E.D3F.02D.781.3D1.013

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario Camboriú, Em 03/06/24
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura: 

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Matrícula (CNPJ ou INSS)
05.405.039/0001-02

Nome ou razão social da empresa

56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE FONAUDIOLOGIA, a importância de R\$ 2.962,04 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e quatro centavos).

Dependentes: 0 Competência: 05/2024 Centro de custo: 2 - CMAS 2

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 3795,00	0,00 %	R\$ 0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

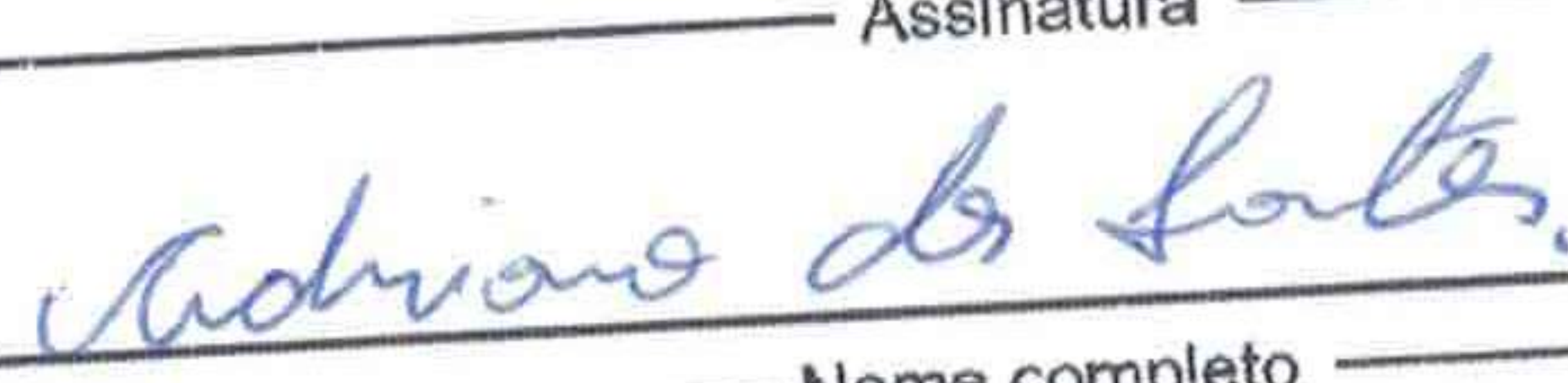
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 124.83172.22.0
NO CPF:

Documento de identidade
Número 3052857 Orgão emissor SESP

Localidade Data
BALNEARIO CAMBORIU

ESPECIFICAÇÃO	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	3.795,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	3.795,00
DESCONTO		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	759,00
IV I.R.	R\$	73,96
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	832,96
Valor líquido	R\$	2.962,04

Assinatura 
Nome completo
ADRIANO DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.37
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

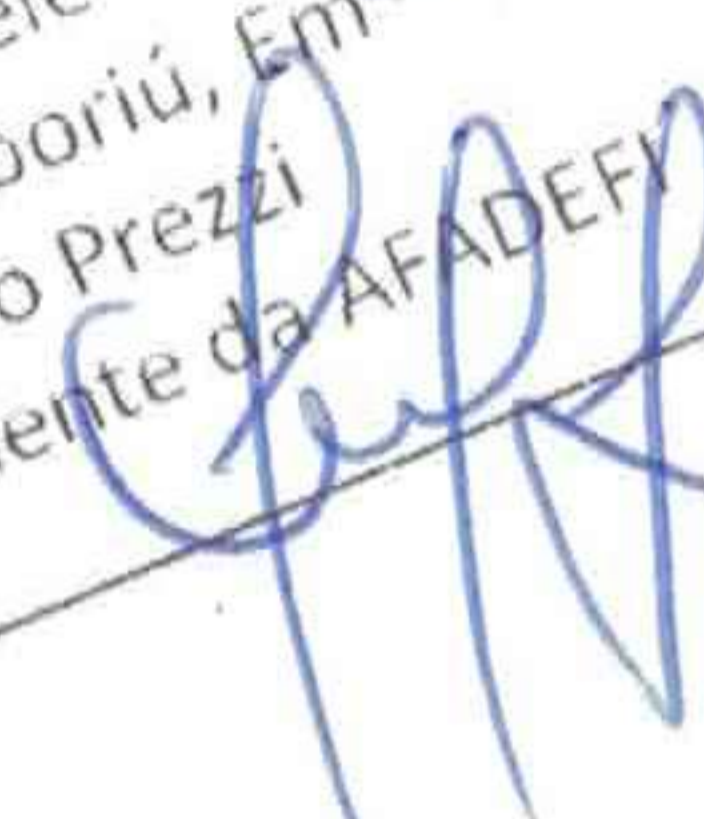
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2227-6 - CORDEIROS URB ITAJAI
CONTA: 386-7

FAVORECIDO: ELIZANE GONCALVES DUARTE
CPF/CNPJ:
VALOR: R\$ 1.960,00
DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: 4.891.3E0.FCB.439.0C5

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario, Camboriú, Em 03/06/24
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura: 

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matrícula (CNPJ ou INSS)	
05.405.039/0001-02	

Nome ou razão social da empresa
56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE PSICOPELAGOGIA, a importância de R\$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais).
Dependentes: 0 Competência: 05/2024

Centro de custo: 2 - CMAS 2

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 2450,00	0,00 %	R\$ 0,00

ESPECIFICAÇÃO	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	2.450,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.450,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO	R\$	
III Inss Contribuinte Individual	R\$	490,00
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	490,00
Valor líquido	R\$	1.960,00

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: 180.13233.37.0
NO CPF:

Documento de identidade
Número 1.401.812 Orgão emissor SSP

Localidade Data
BALNEARIO CAMBORIU

Assinatura 
Nome completo
ELIZANE GONÇALVES DUARTE



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\$ 9.189,03 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) refere-se aos pagamentos das Guias de INSS e IR;
2. O valor de R\$ 5.045,00 (cinco mil e quarenta e cinco reais) refere-se a guia de INSS aos profissionais vinculados ao Termo de aditivo ao termo de Colaboração FMDCA 02/2023;
3. O valor de R\$ 1.457,29 (Um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e vinte e nove centavos) refere-se guias de IR (imposto de renda) retido dos profissionais autônomos vinculados ao Termo de aditivo ao termo de Colaboração FMDCA 2/2023;
4. A guia de INSS no valor de R\$ 2.473,30 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta centavos) refere-se a guia de INSS aos profissionais vinculados ao Termo de Colaboração FMAS 06/2023;
5. O valor de R\$ 213,44 (duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos) refere-se guias de IR (imposto de renda) retido dos profissionais autônomos vinculados ao Termo de aditivo ao termo de Colaboração FMAS 06/2023

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

Balneário Camboriú, 10 de junho de 2024.

Evandro Prezzi

Presidente da AFADefi

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

E-mail – afadefi.bal@hotmail.com;

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
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24152.4400528-6

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000234836974

Valor Total do Documento
9.189,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	7.518,30			7.518,30
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.670,73			1.670,73
Totais		9.189,03			9.189,03

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 20/06/24
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEF
Assinatura:

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

31/05/2024 08:51:40

85800000091 7 89030385241 7 72071624152 7 44005286161 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000091 7 89030385241 7 72071624152 7 44005286161 3



CNPJ: 05.405.039/0001-02
Número: 07.16.24152.4400528-6
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 9.189,03

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

CNPJ/CPF	05.405.039/0001-02
Nome	ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26099852502 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.518,30	R\$ 7.518,30
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.670,73	R\$ 1.670,73
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.189,03	R\$ 9.189,03

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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

Nome	EVANDRO PREZZI
CPF	
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	31/05/2024 08:51:12
Nº do recibo de entrega	0000050000234836974

Relatório de IRRF mensal

Período de apuração de 01/05/2024 à 31/05/2024

Empresa: 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI

CNPJ: 05.405.039/0001-02

Código	Nome do funcionário	Base folha	IRRF folha	Base férias	IRRF férias	Base 13º Sal	IRRF 13º Sal	Base PLR	IRRF PLR	TOTAL IRRF
64	ADRIANO DOS SANTOS	3795,00	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96
20	CINIRA GOMES	6380,00	403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33
77	DAIANE SILVA VICENTE	5186,50	185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,48
60	ELIZA REGINA GOMES	6300,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3	INDIRA RADKE CAROLO	3290,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96
65	NARYAN MARTINS FLORES	6300,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
Total da empresa:		31251,50	1670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1670,73



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.26
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AFADEFI ASSOC APOIO FAMIL
AGENCIA: 5271-X CONTA: 313.233-1
EFETUADO POR: FABIANA LUCENA JEZIORSK

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000091-7 89030385241-7
72071624152-7 44005286161-3
Data do pagamento 05/06/2024
Numero do Documento 07.16.24152.4400528-6
Valor Total 9.189,03

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 J9482747 EVANDRO PREZZI
JG322082 FABIANA LUCENA JEZIORSKI

05/06/2024 09:46:58
05/06/2024 09:53:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG322082 FABIANA LUCENA JEZIORSKI.



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 6.502,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9482747 EVANDRO PREZZI	05/06/2024 09:22:57
	JG322082 FABIANA LUCENA JEZIORSKI	05/06/2024 09:57:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG322082 FABIANA LUCENA JEZIORSKI.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS	Número da nota 21 - E
Data da emissão da nota	03/06/2024 08:20:18
Data do fato gerador	03/06/2024 08:20:18
Código de Verificação	4CDR-KPCI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONTABILIDADE FEP LTDA
 Nome/Razão Social: CONTABILIDADE FEP LTDA
 CPF/CNPJ: 41.039.707/0002-70 Inscrição Municipal: 194685 Telefone: 4799453535
 Endereço: RUA 1500 Número: 1920 Bairro: CENTRO CEP: 88330528
 Complemento: SALA:01
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: edemir.blumenau@gmail.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 Inscrição Municipal: 105648
 Endereço: 1500 Número: 1837 Bairro: CENTRO CEP: 88330-528
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscalcontabilidadefep@gmail.com Telefone: 4733635194

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	706,0000	1,00	706,00	706,00	2,00000	14,12
Descrição do serviço: HONORÁRIOS CONTÁBIES MÊS 05/2024.						

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
Valor bruto = R\$ 706,00		Valor líquido = R\$ 706,00			

 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	706,00	0,00	14,12

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



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 03/06/24
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura.

Desenvolvido por Pública

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/06/2024
Beneficiário CONTABILIDADE FEP			CNPJ/CPF 41039707000199		Agência / Código do Beneficiário 2606.28.06481
Data do Documento 03/06/2024	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 03/06/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/100167-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$706,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AFADEFI ASS. DEFEC. - 05405039000102 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330528 RUA 1500 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00167.226067 28064.811053 3 97380000070600

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/06/2024
Beneficiário CONTABILIDADE FEP			CNPJ/CPF 41039707000199		Agência / Código do Beneficiário 2606.28.06481
Data do Documento 03/06/2024	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 03/06/2024	Nosso Número 24/100167-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$706,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AFADEFI ASS. DEFEC. - 05405039000102 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330528 RUA 1500 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:06
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120016722606728064811053397380000070600

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE FEP

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE FEP

CNPJ: 41.039.707/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE FEP

CNPJ: 41.039.707/0001-99

PAGADOR:

AFADEFI ASS. DEFEC.

CNPJ: 05.405.039/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/06/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/06/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	706,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	706,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F81.E20.4C2.69C.2C7
-----------------	-----------------------

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.

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:41
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009019706941366013613600197430000C43895

BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE
CNPJ: 05.405.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.502
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 438,95
VALOR COBRADO 438,95

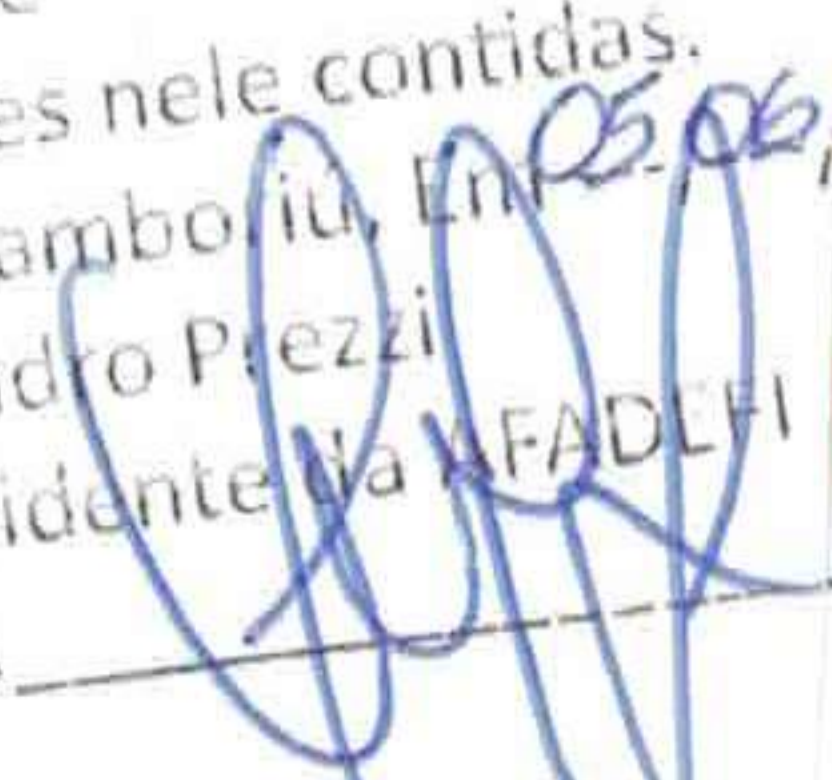
NR.AUTENTICACAO 1.18D.E34.92E.A62.E7E

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/serviço recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario, Camboriú, Em 05.06.24
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADFT
Assinatura: 

Utilização pública: Balneario Camboriú - (47) 3361-7816
Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTROPICAS - E3 Outros demais classes - TRFASICO
Nome: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS
CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02
Endereço: 542 837 ESQ 968 - CENTRO

UNIDADE CONSUMIDORA
40711473

Cliente: 34668140 Etapa: 01
Grupo/SubGrupo Tensão: BE3

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05 / 2024	15 / 06 / 2024	R\$ 438,95

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 001870789 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 2016/12/10
Consulte a Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso 42240508336783000190680010018707891030128191
Protocolo de Autorizacao: 2.422.400.002.02 21/06/20 às 14:01

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
12 / 04 / 2024	15 / 05 / 2024	33	MEDIA	14 / 06 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4599806	Energia	Unico	39.468	40.049	100000	0,00	581

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	581000	0,35821	208,12	276	208,12	17,00	35,38	0,29257
(0e) Consumo TUSD	KWH	581000	0,36781	213,70	284	213,70	17,00	36,33	0,30039
SUBTOTAL:				421,82					
(c0) Coap Municipal			0,00000	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				17,13					
TOTAL:				438,95					

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COBIP Municipal Balneario Camboriú

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	33

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	350,11	0,28	0,98
COFINS	350,11	1,32	4,62
ICMS	421,82	17,00	71,71
ICMS	0,00	0,00	0,00

CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS
MAI/24	581 33
ABR/24	1.398 31
MAR/24	1.316 29
FEV/24	1.178 32
JAN/24	392 30
DEZ/23	798 28
NOV/23	363 29
OUT/23	483 33
SET/23	323 29
AGO/23	326 28
JUL/23	323 30
JUN/23	335 32
MAI/23	188 32

Mensagens:



CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
 AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

AFADefi
 R. 1500, 1837
 CENTRO
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88330528

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	002	000	000	002

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 05/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	08/05/2024	2430
Leitura Anterior:	08/04/2024	2430

Consumo Faturado: 0
 Consumo Diário (l): 0,0000
 Dias de Consumo: 30
 Ocorrência do Mês: Sem Consumo

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1.1896	
			11 - 25	5.1588	
			MAIOR 25	8.4426	
Pública			Industrial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
11/2023	Informado	2422	9979	13
12/2023	Médio	2435	13	13
01/2024	Informado	2430	9995	8
02/2024	Sem Consumo	2430	0	0
03/2024	Sem Consumo	2430	0	0
04/2024	Sem Consumo	2430	0	0

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
10/06/2024	109,66
Matrícula Dígito	Grupo
840405 4	23

Atendimento EMASA
 Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0539.0016.0240.0001

FATURA N.º 7644392 HIDRÔMETRO N.º A14N286472
 SEQUENCIAL FATURA: 8404054052024001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (05/2024) 109,66

TOTAL A PAGAR

PIS (1,00%) 0,00
 COFINS (0,00%) 0,00

MENSAGEM

certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
 Balneario. Camboriú Em 05/05/24
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADefi
 Assinatura:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO MS, e Decreto nº 6.402)

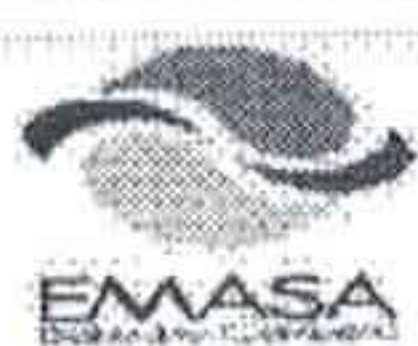
PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIANAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez				0,54	5,0 UT
Cor Aparente				4,23	15 uC
Cloro Residual				1,14	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO MS, e Decreto nº 6.402)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIANAS	VALOR PERMITIDO
Coliformos Totais				99	100% Ausente
Escherichia Coli				100	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSSE O NOSSO SITE

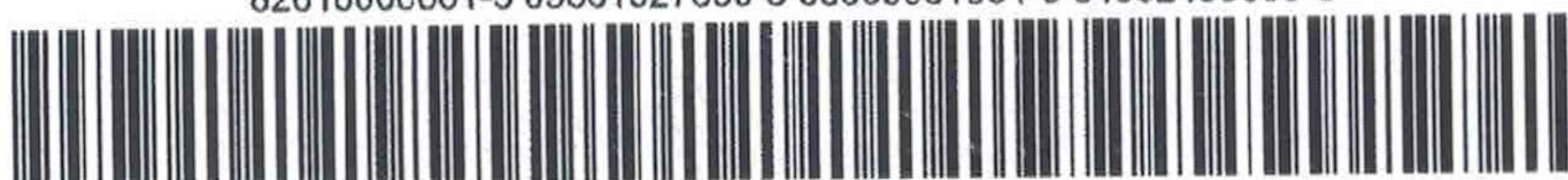
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
 FATURA: 05/2024 N.º 7644392 VENCIMENTO: 10/06/2024
 NOME: AFADefi

MATRÍCULA: 840405 DÍGITO: 4
 VALOR (R\$): 109,66
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82610000001-5 09661027000-9 00000001084-3 04052405000-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.34
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU	
Codigo de Barras	82610000001-5	09661027000-9
	00000001084-3	04052405000-8
Data do pagamento		05/06/2024
Valor em Dinheiro		109,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		109,66

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 4.B82.6A8.652.A29.599



ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
R 1500 Q1837 SALA 2
CENTRO
88330-528 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código
752/001939957

Vencimento
10/06/2024

Valor
33,70

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, 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.

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

Minha Claro:

ILIM BRASIL EMP PME 1L

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/darc-clube

descrição

NET Fone

total

33,70

Valor total
33,70

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h06m18s	3,71
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		33,70

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 05/06/24
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura:

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando 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, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

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 conveniados 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 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	Maio/2024	10/06/2024	33,70

84640000000-2 33700162202-2 40610752000-8 00267746223-2



Pague com
Pix
Clique Aqui





Cliente:
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC

Fatura:
2405959854096

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRTEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733660678—FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
12/04/2024 A 11/05/2024					
SubTotal					22,49
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/04/2024 A 11/05/2024					
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
29/04/2024	47991629418	Joinville-SC	10h53m01s	0h00m48s	0,93
29/04/2024	47999526773	Joinville-SC	11h38m45s	0h00m54s	1,04
29/04/2024	47996784316	Joinville-SC	14h28m02s	0h00m30s	0,58
29/04/2024	47996784316	Joinville-SC	14h29m00s	0h00m30s	0,58
08/05/2024	47999241140	Joinville-SC	17h24m01s	0h00m30s	0,58
SubTotal					3,71
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
4732635600 Itajaí-SC 0h02m06s 0,00					
4733674944 Itajaí-SC 0h01m00s 0,00					
SubTotal					0,00
SubTotal					33,70
Total Servico					33,70



CLARO S.A.
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255.381.832

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
R 1500 01837 SALA 2 - CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02
I.E.: ISENT0

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

004/004

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC R 1500 01837 SALA 2 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 I.E.: ISENT0	Código Cliente: 00226182549-0000 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 17/05/2024 NF: 001541953 Nº Fatura: 2405959854096 Série: B1
---	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

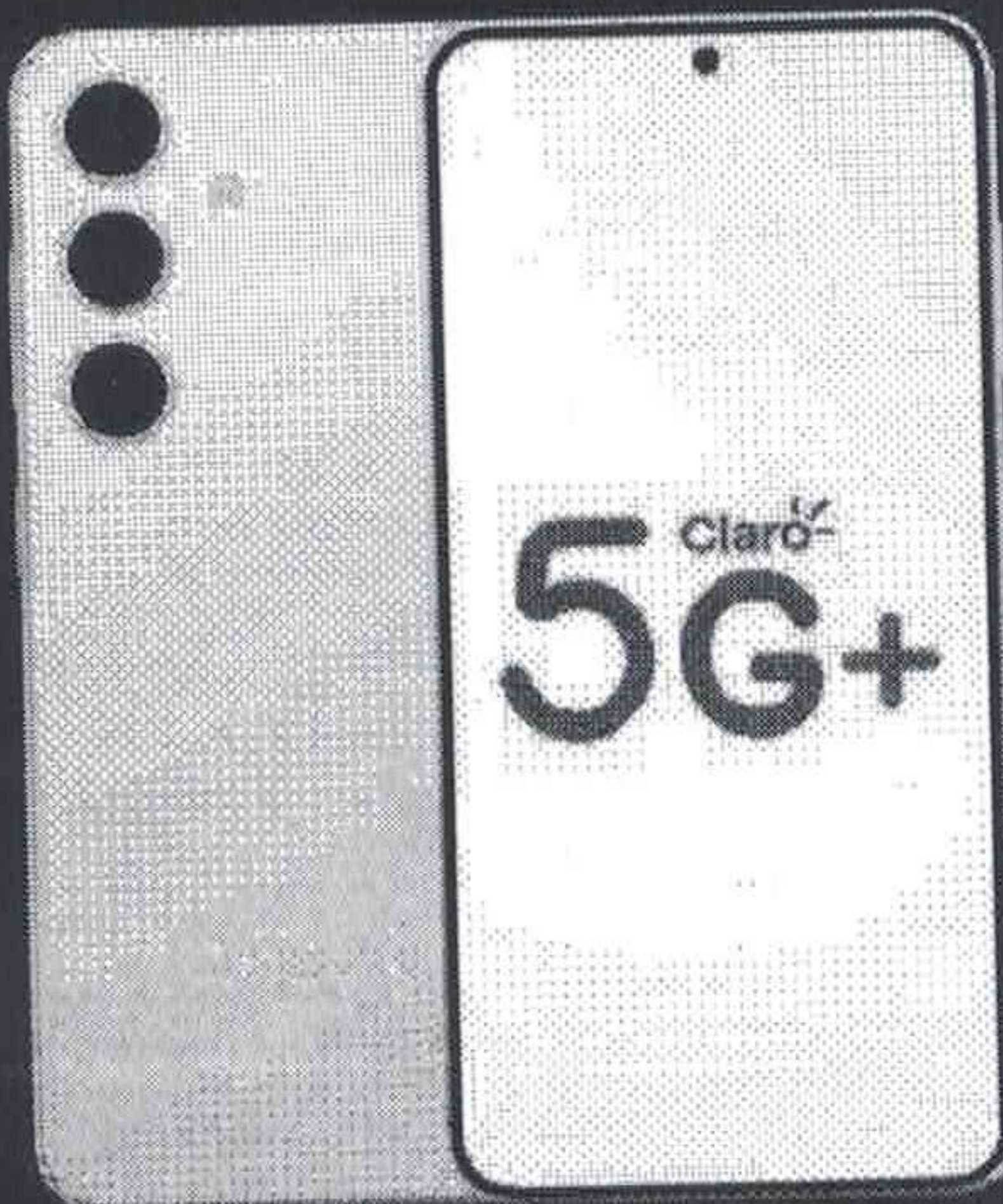
DOC. FISCAL EMIT CONF ART 22-M ANEXO 7 RICMS/SC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	17,00	4,45	26,20

Reservado ao Fisco:
d4fd.30fb.8474.28c7.9bc2.e1eb.93d5.19d8

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
26,20	26,20	17,00	4,45	0,00	0,00
TOTAL: 26,20	26,20		4,45	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,45
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,20 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,10



Com Claro 5G+, você se conecta + com o que ama.

Eu velocidade

Acelere com o Claro 5G+

Downloads até 30x mais rápidos que o 4G convencional.	Jogos em Cloud com menos atraso.	Mais apps conectados simultaneamente.



Aponte a câmera para o QR Code
ou
Vá até uma Loja Claro.

5G+ O mais rápido da Brasil e da América Latina

veja SPEEDTEST



Por favor, não se esqueça de verificar a velocidade real para garantir o melhor desempenho. A velocidade real pode variar dependendo das condições de rede e do uso da rede. A velocidade real pode ser inferior à velocidade máxima anunciada. A velocidade real pode ser inferior à velocidade máxima anunciada. A velocidade real pode ser inferior à velocidade máxima anunciada. A velocidade real pode ser inferior à velocidade máxima anunciada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.38
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8464000000-2 33700162202-2

40610752000-8 00267746223-2

Data do pagamento 05/06/2024

Valor Total 33,70

DOCUMENTO: 060505

AUTENTICACAO SISBB: 3.8B9.2D8.A3A.A94.8BF



ASSOCIACAO DE AP AS FAM DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI
R 1500 1837 CENTRO
88330-528 BALNEARIO CAMBORIU SC

Período de uso de 17/04/2024 a 16/05/2024 **Vencimento**

Nº da conta: 144839265 **08/06/2024**

Nº do cliente: 137286822

CPF/CNPJ 05.405.039/0001-02

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0191-66

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado **R\$ 46,92**
- 2. Outros Lançamentos **R\$ 0,95**

Total a pagar R\$ 47,87

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$		
Individual				
Oferta Conjunta Claro MIX			46,92	
Claro Life Ilimitado 2GB (190)				
Aplicativos Digitais				
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$	46,92	
2. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
Juros e Multa			0,95	
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS		R\$	0,95	
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	2.048,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 47,87

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias a susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 29269448/052024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,69
Juros e Multa		0,95
PJ Revista light		7,80
Serviço de Gestão	0,26	12,87
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,26	26,31

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO DE AP AS FAM DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI

Débito Automático
144839265

Data de Vencimento
08/06/2024

Valor
R\$ 47,87



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

Pague com Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 27940748/052024

Claro S/A
Praça Pereira Oliveira, 92, - Centro Andar 06
88010-540 - Florianópolis - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
Inscrição Estadual 255381832
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIAÇÃO DE APAS FAM DE DEFICIENTES FISICOS -
AFADEFI
R 1500 1837 - CENTRO
88330-528 - BALNEARIO CAMBORIÚ - SC
CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02
Nº da conta: 144839265
Nº do cliente: 137286822

Modelo: 22 Série: 323 Via Única
Data de emissão: 17/05/2024
Período: 17/04/2024 a 16/05/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4261.4f4e.8f61.06a4.4b0c.2677.5386.47f6

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	16,18	17,00	2,75		16,18
Valor Total da Nota Fiscal	16,18		2,75	0,00	16,18

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 22-M, Anexo 7, RICMS/SC.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 951776/052024

Claro SA
Praça Pereira Oliveira, 92, 110 - Centro Andar 06
88010-540 - Florianópolis - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
Inscrição Estadual 255381832

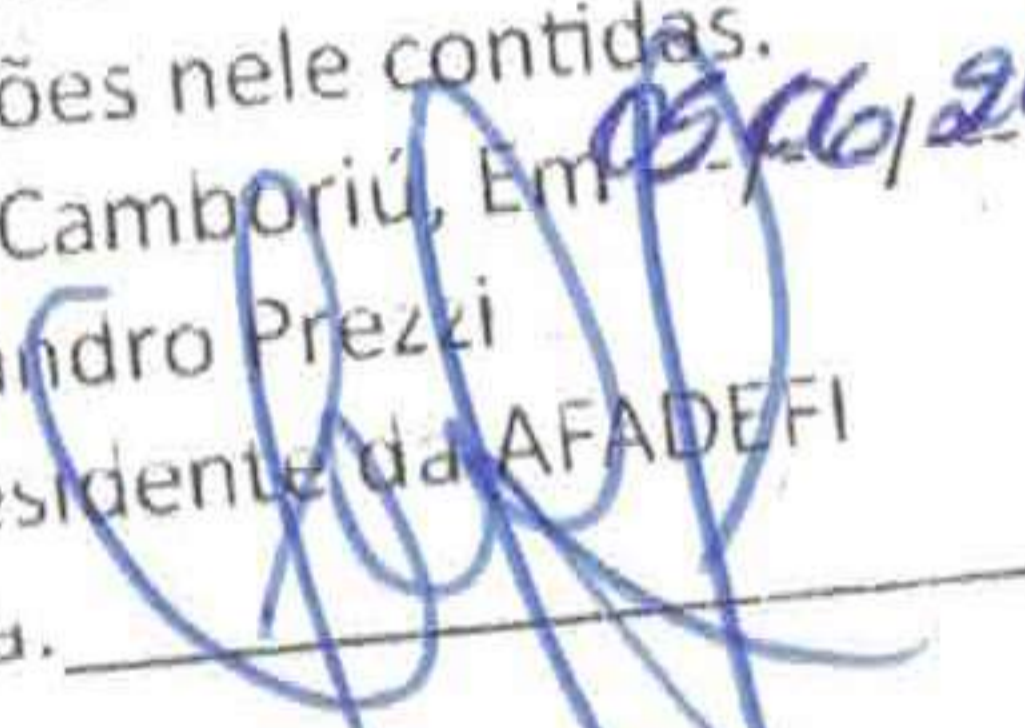
ASSOCIAÇÃO DE APAS FAM DE DEFICIENTES FISICOS -
AFADEFI
R 1500 1837 - CENTRO
88330-528 - BALNEARIO CAMBORIÚ - SC
CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02
Nº da conta: 144839265
Nº do cliente: 137286822

Modelo: 22 Série: A73 Via Única
Data de emissão: 17/05/2024
Período: 17/04/2024 a 16/05/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ef6e.4c9d.9d0e.2661.ce3b.5d56.9374.42f1

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	5,38	17,00	0,91		5,38
Valor Total da Nota Fiscal	5,38		0,91	0,00	5,38

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 22-M, Anexo 7, RICMS/SC.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario, Camboriú, Em 17/05/24
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura: 

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **144839265** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

8486000000-7 47870162202-6 40608144839-7 26503414122-4

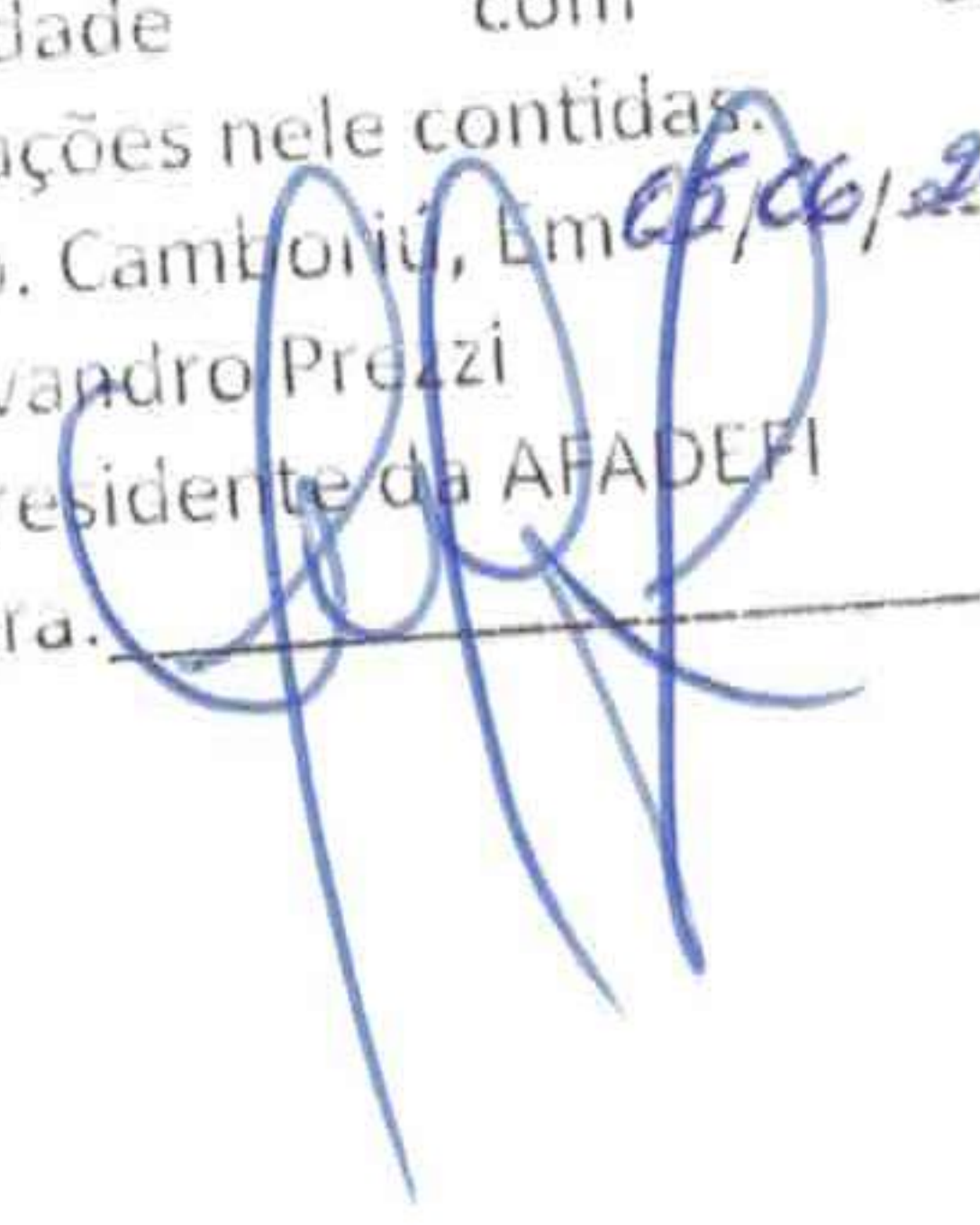
VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

		(47) 98479 2982
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	46,92
Claro Life Ilimitado 2GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$	46,92

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (47) 98479 2982

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	
Oferta Conjunta Claro MIX	46,92
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 46,92

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 05/06/24
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEPI
Assinatura: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.10
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8486000000-7 47870162202-6
40608144839-7 26503414122-4

Data do pagamento 05/06/2024
Valor Total 47,87


DOCUMENTO: 060504

AUTENTICACAO SISBB: 1.60A.DE3.C08.05C.047

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 239003, emitida por KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA - LTDA - CPF/CNPJ 04.629.488/0001-71

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:										
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 1505 2409 3435 8600 4629 4882 0240 5752 9205 	<table border="1"><tr><td>Número do RPS</td><td>Número da Nota</td></tr><tr><td>1347406-RPS</td><td>239003</td></tr><tr><td>Data da Emissão da Nota</td><td>15/05/2024 09:34</td></tr><tr><td>Data do Fato Gerador</td><td>14/05/2024</td></tr><tr><td>Código de Verificação</td><td>8327150524093435860046294882024057529205</td></tr></table>	Número do RPS	Número da Nota	1347406-RPS	239003	Data da Emissão da Nota	15/05/2024 09:34	Data do Fato Gerador	14/05/2024	Código de Verificação	8327150524093435860046294882024057529205
Número do RPS	Número da Nota										
1347406-RPS	239003										
Data da Emissão da Nota	15/05/2024 09:34										
Data do Fato Gerador	14/05/2024										
Código de Verificação	8327150524093435860046294882024057529205										

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome Fantasia: Nome/Razão Social: KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA - LTDA CPF/CNPJ: 04.629.488/0001-71 Inscrição Municipal: 286176 Endereço: PAULINO PEDRO HERMES Número: 3000 Bairro: NOSSA SENHORA DO ROSARIO CEP: 88.110-693 Complemento: Município: São José UF: Santa Catarina E-mail: faturamento2@grupokhronos.com.br Site:	Inscrição Estadual: Telefone: (48) 3348-0406 Celular:
---	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Inscrição Municipal: Endereço: R 1500 Número: 1837 Bairro: CENTRO CEP: 88330528 Complemento: Município: Balneário Camboriú UF: SC País: Brasil E-mail: afadefi.bal@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
1,00	105,08	105,08	105,08	2,5000%	2,63

[[[Descricao=SERV DE MONIT. ELETRONICO][Quantidade = 1][ValorUnitario=105.08]]

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\$ 105,08			Valor líquido = R\$ 102,45		

Códigos dos serviços:
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	105,08	2,63

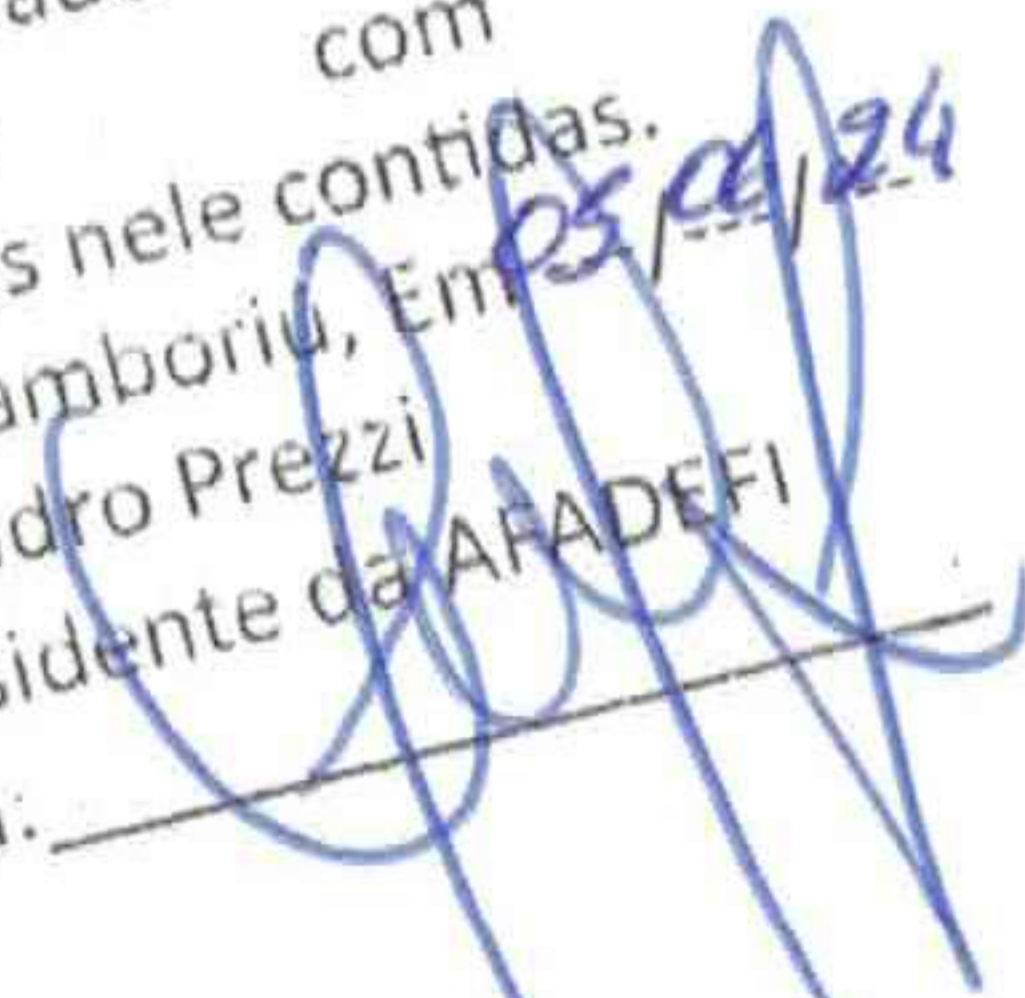
OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente com Substituição Tributária
Situação Tributária do ISSQN: Substituição
Local de Incidência ISS: Balneário Camboriú - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$14,13 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$2,86 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: CONTRATO .

SERV. REF. AO MES: 05/2024 - VENC: 10/06/2024



Autenticidade

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario, Camboriú, Em 15/05/24
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura: 

Instruções de Impressão

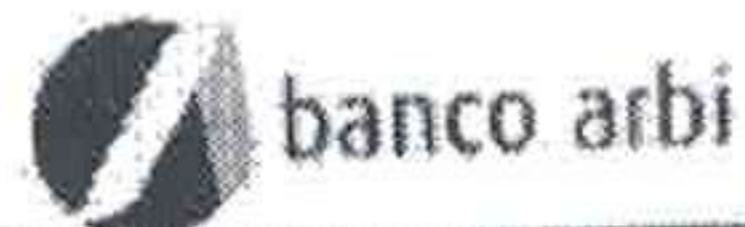
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 21390.00117 12000.134101 00173.352683 1 97430000010245
 Número: 00017335268
 Valor: R\$ 102,45

Recibo do Pagador



Khronos Segurança Privada Ltda.
 04.629.488/0001-71
 Rua Paulino Pedro Hermes - de 2200/2201 ao fim
 88110-694 - São José - SC



213

21390.00117 12000.134101 00173.352683 1 97430000010245

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Numero
Khronos Segurança Privada Ltda.		00019 / 0000384493		R\$		00017335268
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
1588267		04.629.488/0001-71	10/06/2024		R\$ 102,45	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador						
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC / CNPJ: 05.405.039/0001-02						
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



213

21390.00117 12000.134101 00173.352683 1 97430000010245

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					10/06/2024	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
Khronos Segurança Privada Ltda. / CNPJ: 04.629.488/0001-71					00019 / 0000384493	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
15/05/2024	1588267	DM	N	15/05/2024	00017335268	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento	
	000	R\$			R\$ 102,45	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos	
Após dia de vencimento cobrar multa de 2,00%;					(-) Outras deduções	
Após dia de vencimento cobrar juros de 6,00% ao mês;					/ Juros	
Nota Fiscal: 239003/1; Contrato: 021995; Parcela: 125					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC / CNPJ: 05.405.039/0001-02						
R 1500, 1837 - CENTRO						
88330-528 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
					Cód. Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA / CNPJ: 04.629.488/0001-71



05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:34
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO ARBI S.A.

21390001171200013410100173352683197430000010245

BENEFICIARIO:

KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

NOME FANTASIA:

KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

CNPJ: 04.629.488/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

CNPJ: 04.629.488/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE

CNPJ: 05.405.039/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.506
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	102,45
VALOR COBRADO	102,45

=====

NR.AUTENTICACAO D.847.73C.7E4.ACD.695

=====

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.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 19747 - E				
	Data da emissão da nota 05/06/2024 17:23:04					
	Data do fato gerador 05/06/2024 17:23:04					
	Código de Verificação 9WJ7-SKAH					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
 <p>Nome fantasia: BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL Nome/Razão Social: BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - CPF/CNPJ: 02.234.435/0001-26 Inscrição Municipal: 2223 Telefone: 4733674944 Endereço: QUARTA AVENIDA Número: 560 Bairro: CENTRO CEP: 88330110 Complemento: SALA 02 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: financeiro@erre.com.br Site:</p>						
	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\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
13.04	81,3700	1,00	81,37			
Descrição do serviço: IMPRESSÃO DIGITAL						
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	
Valor bruto = R\$ 81,37			Valor líquido = R\$ 81,37			
Códigos dos serviços: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 81,37	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
<p>- 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)</p>						 Verificar autenticidade
<p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas. Balneario, Camboriú, Em 05/06/2024 Nome: Evandro Prezzi Cargo: Presidente da AFADEFI Assinatura: _____</p>						



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIRO ERRE IMPRES DIGITAL
Agência 1707-8
Conta corrente 17800-4
Valor 81,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG322082 FABIANA LUCENA JEZIORSKI
J9482747 EVANDRO PREZZI

06/06/2024 08:22:07

06/06/2024 08:24:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

RECIBO

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

ENDEREÇO: Rua 1500 nº 1837 Centro

CIDADE: Balneário Camboriú

ESTADO: SC

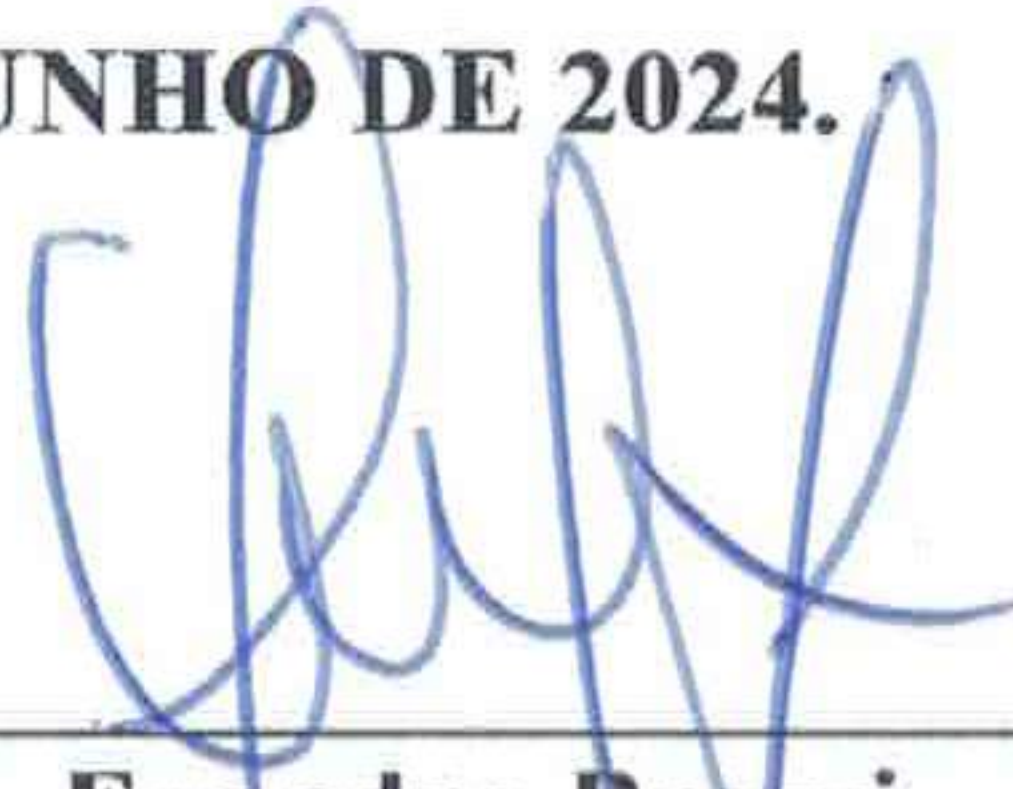
CNPJ Nº: 05.405.039/0001-02

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
002/2023	06	17/2024	RS 26.745,00

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 6ª parcela do termo de Colaboração FMDCA nº 002/2023 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 JUNHO DE 2024.



Evandro Prezzi
Presidente da AFADEFI



FABIANA LUCENA JEZORSKI
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 10:37:19 do dia 24/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2024.

Código de controle da certidão: **E59F.8E47.0856.B0BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



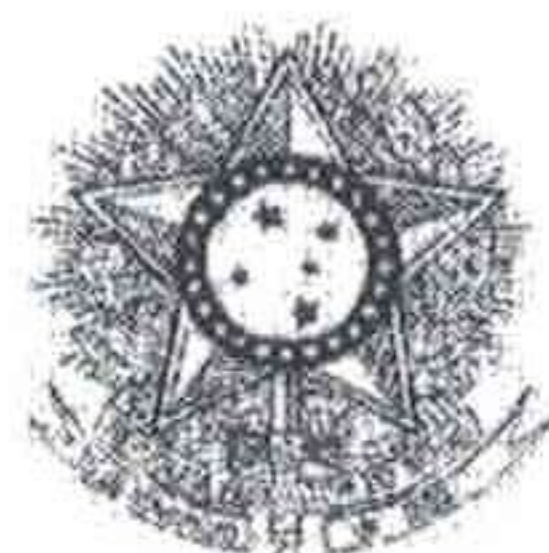
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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: **230140395425510**
Data de emissão: **29/12/2023 00:39:11**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **26/06/2024**

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>



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: 4612060/2024

Expedição: 19/01/2024, às 13:16:42

Validade: 17/07/2024 - 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.

[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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060101411354453647

Informação obtida em 06/06/2024 13:58:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br