

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 199/2025

De: Rafael P. - CGM - CI - CCC - DP

Para: SMA - CFMAS - Contadoria FMAS - A/C JOEDIR A.

Data: 14/07/2025 às 12:46:02

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, SMA, SMA - CFMAS, CGM - CI - CCC - DP

AFADEFI - 1º termo TC FMAS 006/2023 - R\$ 21.199,50.

Boa Tarde

Prezados,

Segue o parecer sem ressalvas, referente ao 1º termo aditivo ao termo de colaboração 06/2023 AFADEFI - FMAS, para os devidos procedimentos e sequência no fluxograma:

—

Rafael Ricardo Pereira

Fiscal de Tributos

Anexos:

Parecer_n_26.pdf

PARECER REGULAR

Parcela nº 06_/_2025_	Mês: Junho
Entidade: AFADEFI	CNPJ: 05405039/0001-02
Termo nº: 1 aditivo ao termo de colaboração 06/2023	Nota de Empenho: 06/2025
Fundo Repassador: FMAS	Data do Repasse: 27/06/2025

PARECER Nº 026/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo (Fomento/Colaboração) n.º 1 aditivo ao termo de colaboração 06/2023, no valor de R\$ 21.199,50, cujo objeto é:

Realizar um serviço ou programa socioassistencial de defesa e garantia de direitos e proteção social básica para pessoas com deficiência física e suas famílias.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 46 páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 14 de Julho de 2025.

Rafael Ricardo Pereira
Matrícula 21834/ decreto 12104/2025

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

Em, ____ / ____ / ____

Omar Tomalih
Matrícula 21834/ decreto 12104/2025

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/1200-987A-6DC1-0B82>

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

JUNHO 2025

ANEXO 01

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

COMPLEMENTO: Fundo Municipal de assistência social FMAS.

ORDENADOR DA DESPESA: Omar Mohamad Ali Tomalihi

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: [REDACTED]

NOTA DE EMPENHO Nº 06/2025

DATA:

VALOR: R\$ 254.394,00

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 06/2023

DATA:

DEPÓSITO EM: 30/06/2025

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA:

Parcela 6ª R\$ 21.199,50

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: programa socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoa com deficiência e suas famílias.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	30/06/2025	6ª Parcela do 1º Termo de aditivo ao de Colaboração FMAS nº 06/2023	R\$ 21.199,50	
GUIA:	02/06/2025	Pgto Guia Previdência Social e IR (imposto de renda)		RS 2.139,00
NF:16	02/06/2025	Pgto motorista		R\$ 3.500,00
NF:55	02/06/2025	Pgto Auxiliar Administrativo		R\$ 3.290,00
RPA:	09/06/2025	Pgto Auxiliar de limpeza		R\$ 1.840,00
RPA:	02/06/2025	Pgto Psicóloga		R\$ 1.952,00
RPA:	02/06/2025	Pgto Psicóloga		R\$ 1.952,00
RPA:	02/06/2025	Pgto Assistente Social		R\$ 2.756,78
NF:375058	03/06/2025	Pgto Khronos Segurança Privada		R\$ 11.717,90
NF: FATURA	03/06/2025	Pgto fatura de telefone móvel		R\$ 30,00
NF: FATURA	04/06/2025	Pgto fatura de telefone fixo		R\$ 50,00
NF:00116	04/06/2025	Pgto papelaria silva		R\$ 180,00
NF:25-E	04/06/2025	Pgto Katech Elevadores		R\$ 360,00
BOLETO	04/06/2025	Pgto Auto posto galo b4		R\$ 370,00
NF: 000022	04/06/2025	Pgto David Ricardo		R\$ 260,00
NF: 04	07/06/2025	Pgto Rodrigo de Castro Schmitz		R\$ 2.240,00
NF: 20223-E	07/06/2025	Pgto Biro-Erre		R\$ 140,00
TOTAIS			R\$ 21.199,50	R\$ 21.199,50

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 10 de junho 2025



EVANDRO PREZZI.

PRESIDENTE DA FADEFI.



Cleverson Ferreira Machado
TESOUREIRA DA AFADEFI.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO FERREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALHI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1000b82

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338071057736170005
07/07/2025 11:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADFI FMAS PMBC
 Período do extrato de 29 / 06 / 2025 até 07 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.199,50 C
01/07/2025		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.313.233	2.139,22 D	
				01/07 13:47 AFADFI ASSOC APOIO FAMI			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	3.500,00 D	
				01/07 13:46 28.124.885 RAPHAELA LUCENA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	3.290,00 D	
				01/07 13:46 Huanita Radke Carolo			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.840,00 D	
				341 6724 01797391909 BEATRIZ BUKOVITZ			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.952,00 D	
				260 0001 10793727928 ANDRESSA BOTTEGA			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	1.952,00 D	
				104 0572 04307734980 ANDRIELLE TAISY P			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	2.756,78 D	
				104 0715 81102984272 ADRIANA CANDIDO C			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	70.107	117,82 D	
				KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
01/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.108	32,99 D	
				CLARO S.A.			
01/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.109	50,18 D	
				CLARO S.A.			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.110	180,00 D	
				01/07 15:24 PAPELARIA SILVA			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	366,00 D	3.022,51 C
				085 0109 059574446000172 OASIS ELEVADO			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	70.201	379,33 D	
				POSTO GALO LTDA			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	260,00 D	2.383,18 C
				02/07 17:04 DAVID RICARDO PREZZI			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	2.240,00 D	143,18 C
				04/07 13:33 15.067.342 RODRIGO DE CAST			
07/07/2025		5271	05271	470 Transferência enviada	551.707.000.017.800	143,18 D	
				07/07 11:03 BIRO ERRE IMPRES DIGITAL			
07/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025

☐ Visualizar Pix agrupadosG338071057736170005
07/07/2025 11:04:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 9205-9 SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
 Período do extrato de 29 / 06 / 2025 até 07 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.199,50 C
01/07/2025		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.313.233	2.139,22 D	
				01/07 13:47 AFADEFI ASSOC APOIO FAMI			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	3.500,00 D	
				01/07 13:46 28.124.885 RAPHAELA LUCENA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	3.290,00 D	
				01/07 13:46 Huanita Radke Carolo			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.840,00 D	
				341 6724 01797391909 BEATRIZ BUKOVITZ			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.952,00 D	
				260 0001 10793727928 ANDRESSA BOTTEGA			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	1.952,00 D	
				104 0572 04307734980 ANDRIELLE TAISY P			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	2.756,78 D	
				104 0715 81102984272 ADRIANA CANDIDO C			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	117,82 D	
				KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
01/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.108	32,99 D	
				CLARO S.A.			
01/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.109	50,18 D	
				CLARO S.A.			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.110	180,00 D	
				01/07 15:24 PAPELARIA SILVA			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	366,00 D	3.022,51 C
				085 0109 059574446000172 OASIS ELEVADO			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	379,33 D	
				POSTO GALO LTDA			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	260,00 D	2.383,18 C
				02/07 17:04 DAVID RICARDO PREZZI			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	2.240,00 D	143,18 C
				04/07 13:33 15.067.342 RODRIGO DE CAST			
07/07/2025		5271	05271	470 Transferência enviada	551.707.000.017.800	143,18 D	
				07/07 11:03 BIRO ERRE IMPRES DIGITAL			
07/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025



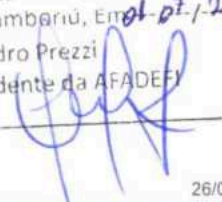
Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



CNPJ 05.405.039/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FIS		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25177.2745626-9	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000356846946			Valor Total do Documento 8.100,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.683,00			6.683,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.417,60			1.417,60
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	8.100,60			8.100,60

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario, Camboriú, Em 01/07/25
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADDEFI
Assinatura: 

SENDA (Versão: 5.2.5)

Página: 1 / 1

26/06/2025 15:05:54

85850000081 9 00600385251 1 99071625177 1 27456269065 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000081 9	00600385251 1	99071625177 1	27456269065 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.405.039/0001-02
Número: 07.16.25177.2745626-9
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 8.100,60

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	05.405.039/0001-02
Nome	ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33144366213 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.683,00	R\$ 6.683,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.417,60	R\$ 1.417,60
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.100,60	R\$ 8.100,60

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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, tenham 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 a 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	

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 26/06/2025 15:02:18

Nº do recibo de entrega 0000050000356846946



Relatório de IRRF mensal

Período de apuração de 01/06/2025 à 30/06/2025

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
78	ADRIANA CANDIDO CHIXARO	3450,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22
64	ADRIANO DOS SANTOS	3795,00	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24
20	CINIRA GOMES	6330,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60
60	ELIZA REGINA GOMES	6330,00	477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,27
65	NARYAN MARTINS FLORES	6330,00	477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,27
Total da empresa:		26235,00	1417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1417,60



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.11
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AFADEFI ASSOC APOIO FAMIL
AGENCIA: 5271-X CONTA: 313.233-1
EFETUADO POR: CLEVERSON FERREIRA MACH
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000081-9 00600385251-1
99071625177-1 27456269065-0

Data do pagamento 01/07/2025
Numero do Documento 07.16.25177.2745626-9
Valor Total 8.100,60

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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por J9482717 EVANDRO PREZZI
J1438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO

01/07/2025 10:08:18

01/07/2025 10:18:11

Transação efetuada com sucesso por: J1438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82



01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:10
527105271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.313.233
VALOR TOTAL	2.139,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AFADEFI ASSOC APOIO FAMIL
AGENCIA: 5271-X CONTA: 313.233-1
NR. DOCUMENTO 555.271.000.009.295
=====

NR. AUTENTICACAO	3.056.F95.EF8.928.5A7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.49
5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250701130213088577574
CNPJ DO PAGADOR: 5.405.039/0001-02
VALOR: R\$3.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2025 - 13:46:16

PAGO PARA: 28.124.885 Raphaela Lucena Dutra
CNPJ: 28.124.885/0001-50
CHAVE PIX: 28124885000150
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009165818903
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 13:46:17

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 1.BB6.940.51B.D81.E3D

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.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008224649617700012100000000003325079241247610Número da NFS-e
33Competência da NFS-e
01/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2025 10:31:52Número da DPS
35Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2025 10:31:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.496.177/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial Huanita Radke Carolo		E-mail -	
Endereço 2870, 556, CENTRO		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-358
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.405.039/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI		E-mail -	
Endereço 1500, 1837, CENTRO		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-528

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	-	Balneário Camboriú - SC	-
Descrição do Serviço Secretaria em Geral			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Balneário Camboriú - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.290,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF -	-	-	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 3.290,00			
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.290,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneário, Camboriú, Em 02/07/25
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.49
5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250701130254850654886
CNPJ DO PAGADOR: 5.405.039/0001-02
VALOR: R\$3.290,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2025 - 13:46:16

PAGO PARA: Huanita Radke Carolo
CPF: ***.757.009-**
CHAVE PIX: 04775700979
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000919180791
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 13:46:17

=====

DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: 5.2B2.EE8.F6B.083.390

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.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADDEFI FMAS PMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 120669
CPF
Nome favorecido BEATRIZ BUKOVITZ BENSBERG
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.103
Valor 1.840,00
Destinação 0
Data transferência 01/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 800D511804470FF4

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI 01/07/2025 09:52:37
JI438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO 01/07/2025 13:47:09

Transação efetuada com sucesso.

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 - AFADDEFI	05.405.039/0001-02

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE LIMPEZA, a importância de R\$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais).

Dependentes: 0 Competência: 06/2025 Centro de custo: 1 - CMAS 1

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 2300,00	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: 124.36769.96.8
NO CPF:

Documento de identidade
Número Órgão emissor

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	2.300,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.300,00

DESCONTO

III Inss Contribuinte Individual	R\$	460,00
IV	R\$	0,00
V Certifico que o material/serviço	R\$	0,00
VI constante deste documento foi	R\$	0,00
recebido/prestado e esta em	R\$	0,00
VII conformidade com as	R\$	0,00
VIII especificações nele contidas.	R\$	0,00
SOMA	R\$	460,00
Valor líquido	R\$	1.840,00

Assinatura: Nome completo BEATRIZ BUKOVITZ BENSBERG



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - JP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 103086651
CPF
Nome favorecido ANDRESSA BOTTEGA TOMASONI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.104
Valor 1.952,00
Destinação 0
Data transferência 01/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BDD58208776AC8E5

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI

01/07/2025 09:56:56

J1438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO

01/07/2025 13:47:09

Transação efetuada com sucesso.

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 PSICOLOGIA, a importância de R\$ 1.952,00 (um mil novecentos e cinquenta e dois reais).

Dependentes: 0 Competência: 06/2025

Centro de custo: 1 - CMAS 1

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 2440,00	0,00 %	R\$ 0,00

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado
II Reembolso (0 % Val.Serviço)

R\$ 2.440,00
R\$ 0,00
SOMA R\$ 2.440,00

DESCONTO

III Inss Contribuinte Individual

R\$ 488,00

IV

R\$ 0,00

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

Certifico que o material/serviço

constante deste documento foi

recebido/prestado e está em

conformidade com as

especificações nele contidas.

Balneário Camboriú, Em 01/07/25

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADEFI

Assinatura: [Assinatura]

SOMA R\$ 488,00

Valor líquido R\$ 1.952,00

Assinatura

Nome completo

ANDRESSA BOTTEGA TOMASONI

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: 139.22518.22.1
NO CPF:

Documento de identidade
Número Órgão emissor

Localidade Data
BALNEARIO CAMBORIU

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-QB82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-QB82

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADefi FMAS PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 572 CACADOR
Conta corrente (com DV) 8113980111
CPF
Nome favorecido ANDRIELLE TAISY PADILHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.105
Valor 1.952,00
Destinação 0
Data transferência 01/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9DAA5381BFBA914
Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI 01/07/2025 09:58:40
JI438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO 01/07/2025 13:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO.

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 PSICOLOGIA, a importância de R\$ 1.952,00 (um mil novecentos e cinquenta e dois reais).

Dependentes: 1 Competência: 06/2025 Centro de custo: 1 - CMAS 1

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 2.440,00	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: 134.02744.72.3
NO CPF:

Documento de identidade
Número 3986210 Órgão emissor SSP

Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU	

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	2.440,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.440,00

DESCONTO

III Inss Contribuinte Individual	R\$	488,00
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	488,00
Valor líquido	R\$	1.952,00

Assinatura: [Assinatura] Nome completo: ANDRIELLE TAISY PADILHA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADFI FMAS PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 715 PARINTINS
Conta corrente (com DV) 7985767542
CPF
Nome favorecido ADRIANA CANDIDO CHIXARO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.106
Valor 2.756,78
Destinação 0
Data transferência 01/07/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 84EF89D24C5A154E

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI 01/07/2025 10:00:52
JI438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO 01/07/2025 13:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL a importância de **R\$ 2.756,78** (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Dependentes: 1 Competência: 06/2025 Centro de custo: 1 - CMAS 1

Salário - Base	Taxa	Valor máximo p/ reembolso
R\$ 3460,00	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: 210.05693.90.2
NO CPF:

Documento de identidade
Número Órgão emissor

Localidade Data
BALNEARIO CAMBORIU

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	3.460,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	3.460,00

DESCONTO

III Inss Contribuinte Individual	R\$	692,00
IV I.R.	R\$	11,22
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	703,22
Valor líquido	R\$	2.756,78

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

Balneário, Camboriú, 01/07/25
Nome: Evandro Prezzi Assinatura
Cargo: Presidente da AFADFI
Assinatura: Adriana Candido Chixaro
Nome completo
ADRIANA CANDIDO CHIXARO



Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 375058, emitida por KHRONOS SEGURANCA 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 2006 2509 4002 7800 4629 4882 0250 6766 9260 	Número do RPS 1483789-RPS	Número da Nota 375058
	Data da Emissão da Nota 20/06/2025 09:40	
	Data do Fato Gerador 16/06/2025	
	Código de Verificação 8327200625094002780046294882025067669260	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome Fantasia:	Inscrição Estadual:
	Nome/Razão Social: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Telefone: (48) 3348-0406
	CPF/CNPJ: 04.629.488/0001-71 Inscrição Municipal: 286176	Celular:
	Endereço: PAULINO PEDRO HERMES Número: 3.000 Bairro: NOSSA SENHORA DO ROSARIO CEP: 88.110-694	
	Complemento:	UF: Santa Catarina
	Município: São José E-mail: faturamento2@grupokhronos.com.br	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome Fantasia:		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADDEFI		
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	(%)
SERV DE MONIT. ELETRONICO	1,00	120,84	120,84	120,84	2,5000%

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\$ 120,84			Valor líquido = R\$ 117,82		

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	120,84	3,02

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\$16,25 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$3,29 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: CONTRATO. SERV. REF. AO MES: 06/2025	 Autenticidade

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

Balneário, Camboriú, Em 20/06/2025

Nome: Evandro Pires

Cargo: Presidente da AFADDEFI

Assinatura: 

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificad/1200-9B7A-6DC1-0B82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82

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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: 21390.00117 12000.134101 00223.108010 4 11380000011782
 Número: 00022310801
 Valor: R\$ 117,82

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 00223.108010 4 11380000011782

Beneficiário Khronos Segurança Privada Ltda.		Agência/Código do beneficiário 00019 / 0000384493		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00022310801
Número do Documento 1958494		CPF/CNPJ 04.629.488/0001-71		Vencimento 10/07/2025		Valor do Documento R\$ 117,82
(-) 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 00223.108010 4 11380000011782

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 10/07/2025	
Beneficiário Khronos Segurança Privada Ltda. / CNPJ: 04.629.488/0001-71					Agência/Código beneficiário 00019 / 0000384493	
Data do documento 20/06/2025	Número do documento 1958494	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data processamento 20/06/2025	Nosso número 00022310801	
Uso do Banco 000	Carteira 000	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 117,82	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Após dia de vencimento cobrar multa de 2,00%; Após dia de vencimento cobrar juros de 6,00% ao mês; Nota Fiscal: 375058/1; Contrato: 021995; Parcela: 138					(-) Desconto / Abatimentos)	
					(-) Outras deduções	
					/ Juros	
					(+) 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						

Sacador/Avalista KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA / CNPJ: 04.629.488/0001-71 Cód. Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340114126403781
01/07/2025 14:17:2501/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:25
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AFADFEI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9
=====

BCO ARBI S.A.

21390001171200013410100223108010411380000011782

BENEFICIARIO:

KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA

NOME FANTASIA:

KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA

CNPJ: 04.629.488/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA

CNPJ: 04.629.488/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE

CNPJ: 05.405.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.107
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 117,82
VALOR COBRADO 117,82

NR.AUTENTICACAO 6.629.D26.FF1.DAF.E98

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.



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.

Minha Claro:

ILIM BRASIL EMP PME TL

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

NET Fone

32,99

Valor total
32,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		32,99
Total NET Fone		32,99

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneário Camboriú, 10 de 07 de 2025
Ivone, Evandro Rezzi
Cargo: Presidente da AMDEFI
Assinatura:

Claro-empresas HUB DE SOLUÇÕES



Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes.
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulse seu negócio!



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 Filial 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.

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMÍLIAS DE DEFIC	NET SERVICOS 7520019399570	Junho/2025	10/07/2025	32,99

84620000000-4 32990162202-0 50710752000-3 00292649159-4



Pague com
Pix
Clique Aqui



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82 e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82



Cliente:
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC

Fatura:
2506957837772

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733660678--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
12/05/2025 A 11/06/2025					25,49
				SubTotal	25,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/05/2025 A 11/06/2025					7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4733651334	Itajai-SC	0h07m00s		0,00
			SubTotal	0h07m00s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4733604321	Itajai-SC	0h00m30s		0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h07m30s	32,99
			Total Serviço		32,99

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82>





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.20
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9
EFETUADO POR: CLEVERSON FERREIRA MACH
=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84620000000-4 32990162202-0
50710752000-3 00292649159-4
Data do pagamento 01/07/2025
Valor Total 32,99
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	01/07/2025 14:04:52
	J1438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO	01/07/2025 14:16:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82



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

Período de uso
de 17/05/2025 a 16/06/2025

Vencimento
08/07/2025

Nº da conta: 144839265
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\$ 50,18**

Total a pagar R\$ 50,18

MENSAGENS IMPORTANTES:

Prezado cliente, informamos o encerramento do plano Claro Total Individual de acordo com o regulamento 632 da Anatel e Art. 52 sem alteração no valor que você paga. Para conhecer mais acesse: <https://www.claro.com.br/empresas> > Móvel > Claro Pós.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual 50,18
Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 2GB [190]
Aplicativos Digitais

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO **R\$ 50,18**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	2.048,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 50,18

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. 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 assinaturas internacionais sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 38161800/062025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		5,85
App Incluso na oferta - Claro Banca Light		5,85
Gestor Online		13,77
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,28	25,47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 36484502/062025

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

ASSOCIACAO DE AP AS FAM DE DEFICIENTES FISICOS
AFADefi
R 1500 1837 - CENTRO
88330-528 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ 05.405.039/0001-02
Nº da conta: 144839265
Nº do cliente: 137286822

Módulo: 12 Série B23 Via Única
Data de Emissão: 17/06/2025
Período: 17/05/2025 a 16/06/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
50.71.53ac.5e4e.8312.3a92.22e4.bff4.2668

Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
12,17	17,00	2,07		12,17

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
08/07/2025

Valor
R\$ 50,18



26 / 46

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

Pague com Pix



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82



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

(47) 98479 2982

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 2GB
Aplicativos Digitais

R\$ 50,18

R\$ 50,18

TOTAL PARA CADA CELULAR

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Total (R\$)

Descrição

Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 2GB
Aplicativos Digitais

50,18

R\$ 50,18

TOTAL

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço

Internet
Internet - meses anteriores

Subtotal

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGCC.

Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
371,022	0,00	0,00	0,00
18,048	0,00	0,00	0,00
389,070			0,00

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ligacoes LON	12,54	17,00	2,13		12,54
Valor Total da Nota Fiscal	24,71		4,20	0,00	24,71

Contribuição para o Fust 1% e Funtref 1,5% 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.

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: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.20
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9
EFETUADO POR: CLEVERSON FERREIRA MACH
=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84890000000-2 50180162202-6
50708144839-1 26504714122-8

Data do pagamento 01/07/2025
Valor Total 50,18

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	01/07/2025 14:06:47
	J1438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO	01/07/2025 14:16:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.21
5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250701181520019926438
CNPJ DO PAGADOR: 5.405.039/0001-02
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 01/07/2025 - 15:24:17

PAGO PARA: Papeleria Silva
CNPJ: 11.664.287/0001-70
CHAVE PIX: 11664287000170
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAI AC
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000000220647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 15:24:18

=====

DOCUMENTO: 070110
AUTENTICACAO SISBB: 9.F7F.6B9.D48.5B5.6EF

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82




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

Número do RPS	Número da nota 25 - E
Data da emissão da nota	01/07/2025 14:40:20
Data do fato gerador	01/07/2025 14:40:20
Código de Verificação	2YNK-RTCD

PRESTADOR DE SERVIÇOS


Nome fantasia: OASIS ELEVADORES

Nome/Razão Social: OASIS ELEVADORES LTDA

CPF/CNPJ: 59.574.446/0001-72

Inscrição Municipal: 102678

Telefone:

Endereço: 1542 Número: 909 Bairro: CENTRO CEP: 88330503

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: oasiselevadoresbc@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS

Nome/Razão Social: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS

CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02

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\$)
14.01	366,0000	1,00	366,00			

Descrição do serviço: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR.

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\$ 366,00			Valor líquido = R\$ 366,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	366,00	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

Certifico que o material/serviço
 constante deste documento foi
 recebido/prestado e está em
 conformidade com as
 especificações nele contidas.
 Balneário, Camboriú, 01/07/25
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura:



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ
Conta corrente (com DV) 20597088
CNPJ 59.574.446/0001-72
Nome favorecido OASIS ELEVADORES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.111
Valor 366,00
Destinação 0
Data transferência 01/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB F771392E47019D61
Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI
JI438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO

01/07/2025 15:19:49
01/07/2025 15:24:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82



RECEBEMOS DE GALO B4 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.001.178
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 Linx GALO B4 AVENIDA QUARTA AVENIDA, 390 - CENTRO CEP 08.833-018 - BALNEARIO CAMBORIU - SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.178 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0681 3262 5800 2985 5500 1000 0011 7810 0223 1328 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

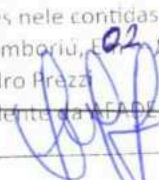
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263278387	INSC. EST. DO SUBST. TRIL.	CNPJ 81.326.258/0029-85	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250237856845 25/06/2025 13:22:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 05.405.039/0001-02	DATA DE EMISSÃO 25/06/2025
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFA			
ENDEREÇO RUA 1500, 1837	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330528	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 25/06/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE FAX 4733660678	UF SC	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 100,00	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM	DET	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
20001331	820101033	IPIMAX DIESEL S10 ADITIVADO	12,10	27101921	061	5656	L	14,728	6,79	100,00	0,00	0,00
		#DATA#2025-06-25#HORA#13:17:34#										0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: OYK2D11 VEICULO: 1/M BENS SPRINTERF MOTORISTA: FABIANA JEZIORSKI nBico: 05 nBomba: 4 nTanque: 804 vEnchir: 1328893.692 vEncfir: 1328908.419 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 12,10 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 0D61CD	Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas. Balneario, Camboriu, 25/06/2025 Nome: Evandro Prezzi Cargo: Presidente da Associação Assinatura: 

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82



RECEBEMOS DE GALO B4 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.001.116
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 Linx GALO B4 AVENIDA QUARTA AVENIDA, 390 - CENTRO CEP 08.833-018 - BALNEARIO CAMBORIU - SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.116 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0681 3262 5800 2985 5500 1000 0011 1610 0219 6309 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

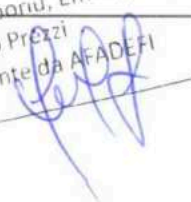
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263278387	INSC. EST. DO SUBST. TRB.	CNPJ 81.326.258/0029-85	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250229905578 18/06/2025 12:12:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 05.405.039/0001-02	DATA DE EMISSÃO: 18/06/2025
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFA		CEP 88330528	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/06/2025
ENDEREÇO: RUA 1500, 1837	Bairro/DISTrito: CENTRO	UF SC	HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: 4733660678	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00	279,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 279,33
DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00		

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAÇA SOCIAL:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:						
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM.	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA #DATA#2025-06-18#HORA#12:11:55#	66,23	27101259	061	5656	L	43,041	6,49	279,33	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: RYQ8J12 VEICULO: CHEV SPIN 1.8 MOTORISTA: RAPHAELA DUTRA nBico: 09 nBomba: 1 nTanque: 803 vEncini: 3009279.068 vEncFin: 3009322.109 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 18,46 (6,81%) Federal, R\$ 47,77 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 3EF85C	RESERVADO AO FISCO Balneario, Camboriú, Em Nome: Evandro Prezzi Cargo: Presidente da AFADEFI Assinatura: 
---	--



RECIBO DO SACADO

Cedente: POSTO GALO LTDA - SL	Agência/Cod. Cedente 8560/01562-3	Data do Documento 01/07/2025	Vencimento 10/07/2025
Sacado ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFA	Número Documento 148192	Nosso Número 109/00074549-9	Valor do Documento 379,33
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 07454.998563 00156.230005 6 11380000037933	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/07/2025	
Cedente POSTO GALO LTDA - SL				Agência/Código Cedente 8560/01562-3	
Data do documento: 01/07/2025	No. do documento 148192	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/00074549-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 379,33
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) JUROS DE MORA DE R\$ 0,64 POR DIA DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFA RUA 1500, 1837 - CENTRO 88.330-528 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				Cód. da baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Imprimir o Boleto](#)

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82>





Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:45
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080745499856300156230005611380000037933

BENEFICIARIO:

POSTO GALO LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO GALO LTDA

CNPJ: 81.326.258/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO GALO LTDA

CNPJ: 81.326.258/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIA

CNPJ: 05.405.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.201

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 379,33

VALOR COBRADO 379,33

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5BA.18B.81E.9C3.01D

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI438240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO.



RECEBEMOS DE DAVID RICARDO PREZZI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$260,00; DESTINATÁRIO: AFADEFI- ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISI - RUA 1500, 1837 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC		NF-e Nº 000 000 022 Série 911
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAVID RICARDO PREZZI RUA BRAS CUBAS, 114 NOVA ESPERANCA - 88336-325 BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: (47) 99287 - 8282		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000 000 022 Série 911 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0700 0086 2038 3914 5591 1000 0000 2217 5889 0818 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 242250249105063 - 02/07/2025 15:05:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE SERVICOS		CPF/CNPJ 086.203.839-14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AFADEFI- ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE		CPF/CNPJ 05.405.039/0001-02	DATA DA EMISSÃO 02/07/2025 00:00:00
ENDEREÇO RUA 1500, 1837	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 88330-528	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX (47) 3366 - 0678	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:03:00

FATURAS E DUPLICATAS						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	

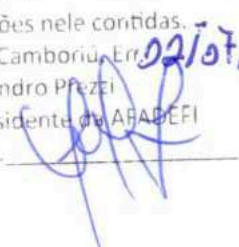
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
1	MANUTENCAO DE SITE E COMPUTADORES	00000000	0/41	5949	UN	0,0100	26000,0000	260,00			

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Código de verificação fiscal: Item: 1 - 30.00013 - RCM/SC-01, Art. 0º, § 2º.	

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario, Camboriu, Em 02/07/25
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura: 

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.27
5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250702200143247164292
CNPJ DO PAGADOR: 5.405.039/0001-02
VALOR: R\$260,00
TARIFA: R\$2,57
DATA: 02/07/2025 - 17:04:29

PAGO PARA: David Ricardo Prezzi

CPF: ***.203.839-**

CHAVE PIX: 08620383914

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0332 - CONTA: 0000000000006048978

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: 02/07/2025 - 17:04:30

=====

DOCUMENTO: 070202

AUTENTICACAO SISBB: D.08B.A4B.638.833.AC1

=====

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 cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Chave de Acesso da NFS-e
42032042215067342000104000000000000425079998957449



Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
04/07/2025

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/07/2025 11:49:14

Data e Hora da emissão da DPS
04/07/2025 11:49:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 15.067.342/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9969-8367
Nome / Nome Empresarial RODRIGO DE CASTRO SCHMITZ		E-mail RODRIGOSCHMITZ@OUTLOOK.COM	
Endereço JUSTINIANO DA SILVA NEVES, 100, CENTRO		Município Camboriú - SC	CEP 88340-410
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.405.039/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9774-4464
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI		E-mail afadeфи.bal@hotmail.com	
Endereço 1500, 1837, CENTRO		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-528

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 01.06.01 - Assessoria e consultoria em informática.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CFTV (CÂMERAS DE SEGURANÇA) DO ANDAR TÉRREO				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 2.240,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
BC ISSQN -			

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP -	CSLL -	
IRRF -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 2.240,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.240,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneário, Camboriú, Em 24/07/25
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.27
5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704151708561420570
CNPJ DO PAGADOR: 5.405.039/0001-02
VALOR: R\$2.240,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 13:33:49

PAGO PARA: 15.067.342 Rodrigo de Castro Schmitz
CNPJ: 15.067.342/0001-04
CHAVE PIX: 15067342000104
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2405 - CONTA: 0000000000130006050
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: 04/07/2025 - 13:33:50
=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 6.21D.211.F0E.35D.BD9
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Esta NFS-e foi assinada digitalmente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 395	Número da nota 20223 - E
Data da emissão da nota 07/07/2025 10:09:37	
Data do fato gerador 07/07/2025 00:00:00	
Código de Verificação H5QN-HRAL	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA

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:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI

CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02

Endereço: 1500 Número: 1837 Bairro: Centro CEP: 88330-528

Complemento:

UF: SC

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: afadefi.bal@hotmail.com

Telefone: 4733660678

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
13.04	143,1800	1,00	143,18			

Descrição do serviço: IMPRESSAO DIGITAL

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$0.00 (0.00%), Municipal R\$0.00 (0.00%), Fonte IBPT.

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\$ 143,18		Valor líquido = R\$ 143,18			

Códigos dos serviços:

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	143,18	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)

NomeFantasiaTomador=ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

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

Balneário, Camboriú, Em 07/07/25

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADEFI

Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 9295-9

Creditado

Nome BIRO ERRE IMPRES DIGITAL
Agência 1707-8
Conta corrente 17800-4
Valor 143,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JM38240 CLEVERSON FERREIRA MACHADO	07/07/2025 10:56:32
	J9482747 EVANDRO PREZZI	07/07/2025 11:03:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82> e informe o código 1200-9B7A-6DC1-0B82





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\$ 8.100,60 (oito mil cem reais e sessenta centavos) refere-se aos pagamentos das Guias de INSS e IR;
2. O valor de R\$ 4.555,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta 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\$ 1.406,38 (Um mil e quatrocentos e seis reais e quarenta e trinta e oito centavos) refere-se guias de IR (imposto de renda) retido dos profissionais autônomos vinculados ao Termo de aditivo ao termo de Colaboração FMDCA 02/2023;
4. A guia de INSS no valor de R\$ 2.128,00 (dois mil cento e vinte oito reais) refere-se a guia de INSS aos profissionais vinculados ao Termo de Colaboração FMAS 06/2023;
5. O valor 11,22 (onze reais e vinte e dois 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 julho de 2025.

Evandro Prezzi

Presidente da AFADefi

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

E-mail – afadefi.bal@hotmail.com;

www.afadefi.org

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

1º TERMO DE ADITIVO Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
006/2023	07	06/2025	R\$ 21.199,50

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE** de repasse a esta entidade referente à 7ª parcela do termo aditivo ao Termo Colaboração FMAS nº 006/2023, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a um Programa socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com deficiência física e suas famílias.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 10 DE JULHO DE 2025.



Evandro Prezzi
Presidente da AFADEFI



Cleverson Ferreira Machado
Tesoureiro da AFADEFI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1200-9B7A-6DC1-0B82

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



RAFAEL RICARDO PEREIRA (CPF 042.XXX.XXX-46) em 14/07/2025 12:47:01 GMT-03:00

Papel: Parte

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



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 16/07/2025 15:08:03 GMT-03:00

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/1200-9B7A-6DC1-0B82>