



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 004/2017

Balneário Camboriú, 20 de novembro de 2017.

Prezado Senhor.

Estamos enviando prestação de contas de **R\$ 8.875,00 (oito mil oitocentos e setenta e cinco reais) referente** ao (04) , repasse do termo de Colaboração FMAS 002/2017- TC 016/2017 entre Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú através do Fundo municipal de Assistente Social. Sem mais para o momento nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Evandro prezzi

Presidente da AFADEFI

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

SETEMBRO - 2017

ANEXO 01

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

COMPLEMENTO: Fundo Municipal de assistência social FMAS

ORDENADOR DA DESPESA: LUIZ MARASCHIN

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: 506.841.160-49

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA:

VALOR R\$ 53.250,00

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 002/2017

DATA:

DEPÓSITO EM: 01/11/2017

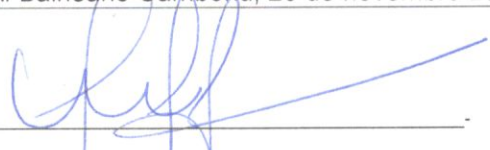
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA:

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: PROGRAMA SOCIO ASSISTENCIAL DE DEFESA DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	01/11/2017.	Referente a 4ª parcela Termo de colaboração PMBC/SEAG Nº 002/2017	R\$ 8.875,00	
NF: 212075	03/11/2017	Pgto assistente social CPF: 651.801.359-15		R\$ 2.064,00
NF: 212074	01/11/2017	Pgto Psicóloga CPF: 009.252.140-19.		R\$ 2.064,00
NF: 212076	06/11/2017	Pgto auxiliar administrativo, CPF: 065.554.439-95		R\$ 1.320,00
NF: 046157	09/11/2017	Pgto Ihnove Internet CNPJ 13.011.235/0001-20		R\$ 110,58
NF: 762	09/10/2017	Pgto Katech Elevadores Eireli-me CNPJ 18.793.963/0001-55		R\$ 681,00
GUIA	14/11/2017	Pgto guia da Previdência Social.		R\$ 1.362,00
FATURA	14/11/2017	Pgto OI – CNPJ – 76.535.764/0001-43.		R\$ 193,13
NF: 70	14/11/2017	Pgto Alex do Prado-mel CNPJ: 16.915.477/0001-37		R\$ 250,00
NF: 030135	14/11/2017	Pgto Idalecio Eduardo EPP CNPJ: 02.486.117/0001-52.		R\$ 224,84
NF:	20/11/2017	Pgto David Ricardo Prezzi CNPJ 26.709.530/0001-05		R\$ 400,00
		Tarifa de manutenção de conta.		R\$ 71,00
		Tarifa de DOC.		R\$ 36,60
		Devolução para o FMAS		R\$ 214,89
		Recursos próprios da AFADEFI.	R\$ 118,00	
TOTAIS			R\$ 8.993,00	R\$ 8.993,00

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 20 de novembro 2017.



 EVANDRO PREZZI.
 PRESIDENTE DA AFADEFI.

MARCIO JOSÉ MARCHI DOS SANTOS,
 TESOUREIRO DA AFADEFI.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G201044340105017
20/11/2017 10:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.230.508	8.875,00 C	
				01/11 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
01/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.064,00 D	6.811,00 C
				748 0226 00925214019 RAFAELA SANDRI			
03/11/2017		5271	99015	120 Transferido para Poupança	550.619.510.005.565	2.064,00 D	4.747,00 C
				03/11 0619 510005565-7 MARIA A N S VA			
06/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.320,00 D	
				237 0330 06555443995 INDIRA RADKE CARO			
06/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.200.075.748	9,40 D	3.417,60 C
				Tarifa referente a 06/11/2017			
09/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	681,00 D	
				085 0109 018793963000155 KATECH ELEVAD			
09/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.902	110,58 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.121.426	9,40 D	2.616,62 C
				Tarifa referente a 09/11/2017			
10/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.002.457.403	71,00 D	2.545,62 C
				Tarifa referente a 10/11/2017			
14/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.401	1.362,00 D	1.183,62 C
				GPS- Ident.: 5405039000102 - 10/2017			
16/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.601	193,13 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
16/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	250,00 D	
				136 1311 016915477000137 ALEX DO PRADO			
16/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.180.661	9,40 D	731,09 C
				Tarifa referente a 16/11/2017			
17/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	224,80 D	
				237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
17/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.210.900.109.135	9,40 D	496,89 C
				Tarifa referente a 17/11/2017			
20/11/2017		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.313.233	118,00 C	
				20/11 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC			
20/11/2017		5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	400,00 D	
				341 5815 08620383914 DAVID RICARDO PRE			
20/11/2017		5271	05271	144 Transferência enviada	551.489.000.230.508	214,89 D	
				20/11 1489 PMBC FMAS 00005405039000102			
20/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2017

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	214,89
Identificador 1	5405039000102
Identificador 3	05405039000102
Data	Nesta data

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	20/11/2017 10:47:09
	J9482747 EVANDRO PREZZI	20/11/2017 10:52:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



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 e a quem possa interessar que a transferência de R\$ 118,00 (cento e dezoito reais), efetuado na conta corrente 9295-9, sendo que R\$ 71 (setenta e um reais) para manutenção da conta corrente, R\$ 36,40 (trinta e seis reais sessenta centavos) para tarifa de transferência tarifa de DOC.

Para maior clareza, firmo o presente.

Balneário Camboriú, 20 de novembro 2017.

Evandro Prezzi.
Presidente da AFADEFI

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

Nome AFADEFI ASSOC APOIO FAMIL
Agência 5271-X
Conta corrente 313233-1

Creditado

Nome SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
Agência 5271-X
Conta corrente 9295-9
Valor 118,00
Data Nesta data

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

20/11/2017 10:48:10
20/11/2017 10:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



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

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos – AFADefi, 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 04 do termo de Colaboração FMAS 002/2017- TC 016/2017 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

CONSELHO FISCAL


Ataláxio Vacari
CPF: 251.896.389-87


Paulina Pereira da Silva
CPF: 084.583.179-82

Adilson Paulo de Andrade
CPF: 818.016.969-34


Debora Uhlmann
CPF: 658.790.829-20


Volnei Airton Rocha
CPF: 174.449.420-72

Almiro Uhlmann
CPF: 309.378.509-00

Balneário Camboriú, 20 de novembro 2017.



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\$ 8.875,00, relativo à parcela N.º 04 do termo de Colaboração FMAS 002/2017- TC 016/2017, foi realmente aplicado, obedecido os 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 fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração ao 20 dia do mês de novembro de 2017.

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 parcela 04(quarta) do termo de Colaboração FMAS 002/2017- TC 016/2017, estará publicada no site oficial da Afadefi, www.afadefi.com. Até dia 10/12/2017.

Para maior clareza, firmo o presente.

Balneário Camboriú, 20 de novembro 2017.

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.*

A T E S T A D O

Eu, Evandro Prezzi, vice Presidente da AFADEFI, atesto para os devidos fins que os materiais e serviços que constam nos documentos fiscais apresentados, foi recebido, ou prestado e estão em conformidade com as especificações nele consignadas.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração ao 20 dia do mês de novembro de 2017.

Evandro Prezzi
Presidente da AFADEFI



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 212074

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/11/2017

ROSÂNGELA MARIA DE C. GUIMARÃES
Assistente Administrativo
Matrícula 32.134
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RAFAELA SANDRI
ENDEREÇO: L.A.P.ª RODESINDO PAVAN, 0, APT002
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 231174
CNPJ/ CPF: 009.252.140-19 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 20097989481

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS
ENDEREÇO: 1500, 1837
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC
CNPJ/ CPF: 05405039/0001-02 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 105648

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PSICOLOGO CONVÊNIO	2580,00	2580,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.580,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº: --
ISS VALOR: R\$ 51,60

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 212074

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
 Balneario, Camboriú, Em 01/11/17
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

A336061140617797013
06/11/2017 11:45:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.13
5271X05271 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0226-7 - SICREDI MARAU

CONTA: 61.982-5

FAVORECIDO: RAFAELA SANDRI

CPF/CNPJ: 009.252.140-19

VALOR: R\$ 2.064,00

DEBITO EM: 01/11/2017

=====

DOCUMENTO: 110101

AUTENTICACAO SISBB: F.6B7.858.CE5.161.0A3

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

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/10/2017			RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837				
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 3				
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 2.064,00 (dois mil e sessenta e quatro reais)				
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		2.580,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		516,00
9151	I.R.	15,00		
			2.580,00	516,00
			Líquido >>>	2.064,00
Nome : RAFAELA SANDRI			Inscrição do INSS: 200.97989.48.1	
CPF: 009.252.140-19				
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Outubro de 2017.				
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.			Assinatura	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 212075

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/11/2017

ROSÂNGELA MARCA DE C. GUIMARÃES
 Assistente Administrativo
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA

ENDEREÇO: 2870, 585

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 144899

CNPJ/ CPF: 651.801.359-15

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 17007497878

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS

ENDEREÇO: 1500, 1837

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 05405039/0001-02

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 105648

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	ASSISTENTE SOCIAL	2580.00	2580,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 2.580,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 51,60

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 212075

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
 Balneário, Camboriú, Em 01/11/17
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura: _____

(Handwritten signature)



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D101613220256014
10/11/2017 16:20:24

03/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:31:00
527105271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

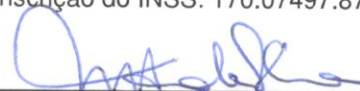
CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2017
NR. DOCUMENTO	170.619.510.005.565
VALOR TOTAL	2.064,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A N S VARGAS
AGENCIA: 0619-X CONTA: 510.005.565-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 175.271.000.009.295
=====

NR.AUTENTICACAO A.8D0.E46.7F5.FFC.AA2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/10/2017			RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837				
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 3				
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 2.064,00 (dois mil e sessenta e quatro reais)				
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		2.580,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		516,00
9151	I.R.	7,50		
			2.580,00	516,00
			Líquido >>>	2.064,00
Nome : MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA			Inscrição do INSS: 170.07497.87.8	
CPF: 651.801.359-15				
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Outubro de 2017.				
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.			 Assinatura	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 212076

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/11/2017

ROSÂNGELA MARIA DE C. GUIMARÃES
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INDIRA RADKE CAROLO
ENDEREÇO: 1822, 86, APTO 501
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 203140
CNPJ/ CPF: 065.554.439-95 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 13762894727

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS
ENDEREÇO: 1500, 1837
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC
CNPJ/ CPF: 05405039/0001-02 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 105648

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	ADMINISTRATIVOS	1650.00	1650,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.650,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº: --
ISS VALOR: R\$ 41,25

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 212076

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
 Balneario. Camboriu, Em 01/11/17
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura: _____



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 330 ITAJAI-CTO
Conta corrente (com DV) 1381687
CPF 065.554.439-95
Nome favorecido INDIRA RADKE CAROLO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.601
Valor 1.320,00
Data transferência 06/11/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B98B0D917EACC469
Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

06/11/2017 11:47:22
06/11/2017 12:05:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/10/2017				RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837					
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 3					
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais)					
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	Honorário Autônomo		1.650,00		
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		330,00	
			1.650,00	330,00	
			Líquido >>>	1.320,00	
Nome : INDIRA RADKE CAROLO				Inscrição do INSS: 137.62894.72.7	
CPF: 065.554.439-95					
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Outubro de 2017.					
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.				Assinatura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
762

Série: E

Data Emissão: 08/11/2017

Certificação: 0ED3A-1B663

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **KATECH ELEVADORES EIRELI - ME**
 Nome Fantasia: **OASIS ELEVADORES**
 CNPJ/CPF: **18.793.963/0001-55** Insc. Municipal: **157490**
 Endereço: **RUA 1542**
 Bairro: **CENTRO**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
 E-mail: **oasiselevadoresbc@hotmail.com**
 Insc. Estadual: **Nº: 909**
 Compl.: **ENDEREÇO SOMENTE PA**
 UF: **SC** CEP: **88330-503**
 Telefone: **4733664268**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS**
 CNPJ/CPF: **05.405.039/0001-02** Insc. Municipal: **105648**
 Endereço: **RUA 1500**
 Bairro: **CENTRO**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
 E-mail:
 Insc. Estadual: **0**
 Nº: **1837**
 Compl.:
 UF: **SC** CEP:
 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR.
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS IPDS DE CHAMADA.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR	Sim	1,00	516,0000	516,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS IPDS DE CHAMADA	Sim	1,00	165,0000	165,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
 Balneario. Camboriú, Em 08/11/17
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura: _____

Valor Tributável: R\$ 681,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 681,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 681,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 13,62
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 681,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2017** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **08/11/2017 16:59:11**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
 CNAE: **4329103** **Empresa Optante do Simples Nacional**
 Observações:

Impresso em: 08/11/2017 às 16:59:13

Recebi(emos) de: KATECH ELEVADORES EIRELI - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 762
Certificação
0ED3A-1B663

**Transações Pendentes****DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 85 CC Ceced
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ
Conta corrente (com DV) 157503
CNPJ 18.793.963/0001-55
Nome favorecido KATECH ELEVADORES EIRELI - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.901
Valor 681,00
Data transferência 09/11/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 49FC19EBFB2FCFD0
Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

09/11/2017 08:02:21
09/11/2017 08:15:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



Ihnovecom Telecom. e Serv. Ltda - Me
 CNPJ: 13.011.235/0001-20
 Rua Brusque, 532 - Bairro Municípios
 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88.337-430
 Fone - (47) 3228.0800

Beneficiário: Ihnovecom Telecom. e Serv. Ltda - Me
 Ag./Código Beneficiário: 0139 / 5562-0
 Data do Documento: 01/11/2017
 Nosso Número: 09/17110007831-9
 No do Documento: 00047211
 Espécie Doc.: DM
 Data de Vencimento: 15/11/2017
 Valor do Documento: R\$ 110,58
 Espécie: R\$ Aceite: N Carteira: 09

Recibo do Sacado

Sacado: Associação de Apoio As Famílias de Deficientes Físicos Afadefi
 Endereço: 1500, 1837
 CEP: 88330528
 Bairro: Centro
 Cidade: Balneário Camboriú

Demonstrativo

Planos

1x - Acesso Banda Larga Empresarial 10M (desativado em 27/09/2017)
 1x - IHN-BLPJ-20Mbps (ativado em 27/09/2017)

Valor
 23,31
 87,27

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
 Balneario. Camboriú, Em 09/11/17
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura:

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.13903 91711.000785 31000.556204 8 73440000011058

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					15/11/2017
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Ihnovecom Telecom. e Serv. Ltda - Me - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88.337-430					0139 / 5562-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2017	00047211	DM	N	01/11/2017	09/17110007831-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R\$			110,58
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(+) Outros Acréscimos
O título pode ser pago em:					(-) Descontos/Abatimentos
1- Qualquer Banco					(-) Outras Deduções
2- Nas agências lotéricas					(+) Mora/Multa
3- On-Line pela INTERNET					(=) Valor Cobrado
4- COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2% e Juros de 1% ao mês)					
Sacado: Associação de Apoio As Famílias de Deficientes Físicos Afadefi					CPF/CNPJ: 05405039000102
1500, 1837					Centro
88330-528					Balneário Camboriú - Santa Catarina

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:22:23
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379013903917110007853100055620487344000011058
NR. DOCUMENTO 110.902
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 110,58
VALOR COBRADO 110,58

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F84.546.2BE.B6D.889

=====

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

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

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

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

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

09/11/2017 07:56:10
09/11/2017 08:22:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 13/11/2017 HORA: 16:50:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
RUA 1500 1837 88330-528
CENTRO SC
BALNEARIO CAMBORIU
(0047) 33617462

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300000130

620002702307

505405039002

010220171090

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 13/11/2017 HORA: 16:50:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
RUA 1500 1837 88330-528
CENTRO SC
BALNEARIO CAMBORIU
(0047) 33617462

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300000130

620002702307

505405039002

010220171090



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 1.362,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.362,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 1.362,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.362,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 14/11/17
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da ARADEFI
Assinatura:



Transações Pendentes

A33C141009294442030
14/11/2017 10:35:52

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.12
5271X05271 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2017
VALOR DO INSS	1.362,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.362,00

=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: C.88F.808.1F0.0E6.6C4

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.12
5271X05271 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2017
VALOR DO INSS	1.362,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.362,00

=====

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PEREIRA E BRICK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTAB:15335200000172 ,

Seu arquivo afadefi.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 13/11/2017 às 16:53:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D36F212571C4C257..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: PEREIRA E BRICK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTAB:15335200000172
Inscrição Transmissor: 15.335.200/0001-72

Responsável: PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E
Inscrição Responsável: 15.335.200/0001-72
Competência: 10/2017
NRA: G2VPoM1qYNT00009
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: CASSIO MANOEL PEREIR
Telefone: 004733635194

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° CONTROLE: Gezgtcd8jyJ00000-9 N° ARQUIVO: G2VPoM1qYNT0000-9
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 1500 1837 UF: SC CEP: 88330-528 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDANTE: 9312300
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 047-33617462 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
EMPREGADOS/AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 13/11/2017
 HORA: 16:50:27
 PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO			TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC			05.405.039/0001-02		0000	2305	639
1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC	COMP: 10/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
INDIRA RADKE CAROLO	1.650,00	0,00	137.62894.72-7	0,00	330,00	13	13			0,00	02410	0,00
MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	2.580,00	0,00	170.07497.87-8	0,00	516,00	13	13			0,00	04110	0,00
RAFAELA SANDRI	2.580,00	0,00	200.97989.48-1	0,00	516,00	13	13			0,00	02515	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 6.810,00 0,00 0,00 1.362,00 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 13/11/2017
HORA: 16:50:27
PÁG : 0002/0004

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: Gczgtd8jy100000-9
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 1500 1837 UF: SC CEP: 88330-528 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9312300
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00
TOTAIS:	3	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/11/2011
HORA: 16:50:2
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC Nº DE CONTROLE: Gczgtd8jyj000000-9
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 1500 1837 Nº ARQUIVO: G2VPOm1qYNT0000-1
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-528 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9312300
CNAE: 9312300

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%

0,00
0,00

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: Gczgtd8jyJ00000-9 N° ARQUIVO: G2VpOm1qTNT0000-9
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA 1500 1837 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9312300
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-528 TELEFONE: 0047 3361 7462 CNAE: 9312300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.362,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.362,00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
R 1500 01837
CENTRO CENTRO COMUNITARIO VILA R
88330-528 BAL CAMBORIU - SC

Referência
SETEMBRO/2017

Telefone
(47) 3366 0678

Vencimento
14/09/2017

Total a pagar
R\$ 193,13

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Service Name, Description, and Amount. Includes rows for OI FIXO (R\$ 125,84), OI VELOX (R\$ 57,63), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 9,66). Includes a signature block for Evandro Prezzi.

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
Número do Telefone: 47 3366 0678
Número da Fatura: 1709.000086282
Sequencial: 712940421 201709 01144
Contrato Agrupador: 712.940.421-4 - 1ª Via

8466000001 8 93130027712 2 94042120170 5 90114400000 6



Data de Vencimento 14/09/2017
Valor a pagar: 193,13
Nº Identificador para Débito Automático: 712.940.421-4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1031 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE É AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVÍRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	45,98	0,00	1,19	5,51
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	45,98	0,00	1,19	5,51

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.086.053 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																				
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC R 1500 01837 CENTRO CENTRO COMUNITARIO VILA R 88330-528 BAL CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 232871035000007 Período de: 26/07/2017 a 25/08/2017 Contrato Agrupador: 712.940.421-4 Telefone Agrupador: 47 3366 0678 Contrato Agrupado: 712.940.421-4 Telefone Agrupado: 47 3366 0678 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/09/2017																				
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via. Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>183,47</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>45,86</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	183,47	ICMS	0,00	Aliquota	25%	ICMS	0%	Valor	45,86	ICMS	0,00			ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																					
Base de Cálculo	183,47	ICMS	0,00																		
Aliquota	25%	ICMS	0%																		
Valor	45,86	ICMS	0,00																		
		ISS	0,00																		
RESERVADO AO FISCO B2ED.C41B.F891.8FBC.2418.C55E.6DE0.639C																					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI MAIS FIXO AVANÇADO	6		25% ICMS	30,94
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	10		0%	0,00
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	10		25% ICMS	30,61
4	OI MAIS FIXO AVANÇADO	4		25% ICMS	21,81
5	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	2	84,37%	25% ICMS	2,57
6	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	2	84,37%	25% ICMS	2,57
7	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	21		0%	0,00
8	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	17	84,37%	25% ICMS	21,88
9	OI MAIS FIXO AVANÇADO	21	5,42%	25% ICMS	73,09
Total SERVICOS MENSAIS					183,47

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
10	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2017	MIN. 0000000208,9	
11	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/08/2017	MIN. 0000000063,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
12	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2017	MIN. 0000000236,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2017	MIN. 000000168,6	0%	0,00
14	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2017	MIN. 000000340,2	0%	0,00
15	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2017	MIN. 0000015967,7	0%	0,00
16	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2017	MIN. 0000029032,2	0%	0,00
17	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/08/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
18	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
19	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2017	00000287/000000,7	0%	0,00
20	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/08/2017	00000118	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
21	25/07/2017	17:05:30	00:00:32	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133101046	0%	0,00
22	26/07/2017	10:55:03	00:02:00	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933228044	0%	0,00
23	26/07/2017	10:58:52	00:06:23	DDD-RS-VERANOPOLIS	DIF	5434413000	0%	0,00
24	27/07/2017	08:01:43	00:01:22	DDD-RS-VERANOPOLIS	NOR	5434413000	0%	0,00
25	27/07/2017	10:20:27	00:01:14	DDD-RS-VERANOPOLIS	DIF	5434413000	0%	0,00
26	27/07/2017	10:34:19	00:03:16	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434524444	0%	0,00
27	27/07/2017	15:14:30	00:10:16	DDD-SP-SUZANO	DIF	1147434000	0%	0,00
28	27/07/2017	15:41:39	00:03:04	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1147002045	0%	0,00
29	28/07/2017	08:28:28	00:00:56	DDD-RS-BENTO GONCALVES	NOR	5434524444	0%	0,00
30	01/08/2017	15:48:17	00:00:18	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434552048	0%	0,00
31	01/08/2017	16:33:15	00:02:08	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434552048	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	01/08/2017	16:40:45	00:01:54	DDD-SC-GUARAMIRIM	DIF	4733737700	0%	0,00
33	01/08/2017	16:42:58	00:00:13	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434552048	0%	0,00
34	02/08/2017	14:41:25	00:15:58	DDD-SC-CRICIUMA	DIF	4834457015	0%	0,00
35	02/08/2017	15:05:35	00:01:52	DDD-SC-CRICIUMA	DIF	4834457015	0%	0,00
36	08/08/2017	08:58:09	00:02:20	DDD-SC-CRICIUMA	MIS	4834311211	0%	0,00
37	11/08/2017	09:43:43	00:03:32	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4833487007	0%	0,00
38	18/08/2017	14:35:32	00:02:05	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434523562	0%	0,00
39	21/08/2017	10:50:11	00:00:28	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4740044828	0%	0,00
40	21/08/2017	10:54:52	00:00:15	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4740044828	0%	0,00
41	22/08/2017	15:31:31	00:00:09	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4833811600	0%	0,00
42	22/08/2017	15:33:03	00:00:15	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4833811607	0%	0,00
43	23/08/2017	13:35:31	00:03:28	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4833811607	0%	0,00
44	24/08/2017	13:40:02	00:03:47	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4833811607	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
45	25/07/2017	13:48:31	00:04:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996476290	0%	0,00
46	25/07/2017	14:08:04	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999163576	0%	0,00
47	25/07/2017	14:22:53	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991608897	0%	0,00
48	25/07/2017	14:25:58	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996000018	0%	0,00
49	25/07/2017	14:29:35	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996279469	0%	0,00
50	25/07/2017	14:53:14	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
51	25/07/2017	15:22:54	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00
52	25/07/2017	15:35:46	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996186535	0%	0,00
53	25/07/2017	15:49:41	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991576085	0%	0,00
54	25/07/2017	15:52:06	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984051258	0%	0,00
55	25/07/2017	16:12:59	00:03:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984480677	0%	0,00
56	25/07/2017	17:00:41	00:03:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999105870	0%	0,00
57	25/07/2017	17:19:00	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997016051	0%	0,00
58	26/07/2017	10:46:24	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996934662	0%	0,00
59	26/07/2017	16:00:23	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999241140	0%	0,00
60	26/07/2017	16:06:33	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997399885	0%	0,00
61	26/07/2017	16:14:33	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999105870	0%	0,00
62	26/07/2017	17:06:56	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996760689	0%	0,00
63	27/07/2017	11:50:42	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996446604	0%	0,00
64	27/07/2017	16:39:33	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984910740	0%	0,00
65	27/07/2017	17:04:54	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999143019	0%	0,00
66	28/07/2017	09:04:00	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999907744	0%	0,00
67	28/07/2017	09:27:07	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997797877	0%	0,00
68	28/07/2017	09:31:11	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996132097	0%	0,00
69	28/07/2017	09:35:08	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
70	28/07/2017	09:40:31	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992645846	0%	0,00
71	28/07/2017	09:54:04	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999234025	0%	0,00
72	28/07/2017	09:57:36	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999241140	0%	0,00
73	28/07/2017	10:10:55	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996644702	0%	0,00
74	28/07/2017	10:12:44	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997354471	0%	0,00
75	28/07/2017	11:35:54	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999611740	0%	0,00
76	28/07/2017	11:49:56	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984313169	0%	0,00
77	28/07/2017	11:52:27	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996298178	0%	0,00
78	28/07/2017	14:20:00	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
79	28/07/2017	14:38:26	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997797877	0%	0,00
80	31/07/2017	13:45:05	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997797877	0%	0,00
81	31/07/2017	14:07:37	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999352496	0%	0,00
82	31/07/2017	14:12:54	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996967561	0%	0,00
83	31/07/2017	14:14:52	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984099974	0%	0,00
84	31/07/2017	14:31:20	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
85	31/07/2017	14:53:34	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999656975	0%	0,00
86	31/07/2017	15:26:45	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999021258	0%	0,00
87	31/07/2017	15:29:28	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999177976	0%	0,00
88	31/07/2017	15:32:05	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
89	31/07/2017	15:33:36	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991556198	0%	0,00
90	31/07/2017	15:34:12	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996861159	0%	0,00
91	31/07/2017	15:36:12	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996028917	0%	0,00
92	31/07/2017	15:38:43	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996960314	0%	0,00
93	31/07/2017	15:42:16	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996706919	0%	0,00
94	31/07/2017	15:43:57	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999466357	0%	0,00
95	01/08/2017	10:26:28	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996925376	0%	0,00
96	01/08/2017	11:53:09	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991134388	0%	0,00
97	01/08/2017	13:20:59	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
98	01/08/2017	13:46:04	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996522527	0%	0,00
99	01/08/2017	14:44:22	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992567749	0%	0,00
100	01/08/2017	14:47:26	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991955009	0%	0,00
101	01/08/2017	15:15:52	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984095837	0%	0,00
102	01/08/2017	15:28:36	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997647239	0%	0,00
103	01/08/2017	15:37:44	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997719183	0%	0,00
104	01/08/2017	15:40:14	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999915055	0%	0,00
105	01/08/2017	16:01:10	00:02:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999628822	0%	0,00
106	01/08/2017	16:16:19	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996661446	0%	0,00
107	01/08/2017	17:18:51	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997760207	0%	0,00
108	02/08/2017	09:20:29	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
109	02/08/2017	11:26:34	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996386444	0%	0,00
110	02/08/2017	16:00:11	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999190881	0%	0,00
111	02/08/2017	16:18:07	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996197204	0%	0,00
112	02/08/2017	16:18:46	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996197204	0%	0,00
113	02/08/2017	16:31:52	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00
114	02/08/2017	16:47:14	00:04:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996195864	0%	0,00
115	02/08/2017	16:52:38	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992536226	0%	0,00
116	02/08/2017	17:14:03	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00
117	02/08/2017	17:16:49	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
118	03/08/2017	09:57:23	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999032014	0%	0,00
119	03/08/2017	10:02:17	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999032014	0%	0,00
120	03/08/2017	10:14:03	00:04:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996065115	0%	0,00
121	03/08/2017	18:12:45	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999351643	0%	0,00
122	04/08/2017	10:20:19	00:06:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
123	04/08/2017	11:01:21	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00
124	04/08/2017	11:04:46	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984480677	0%	0,00
125	04/08/2017	16:25:41	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
126	04/08/2017	16:45:24	00:05:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
127	07/08/2017	11:08:48	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997331815	0%	0,00
128	07/08/2017	11:09:22	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984480677	0%	0,00
129	07/08/2017	11:11:57	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999414409	0%	0,00
130	07/08/2017	11:15:47	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991764751	0%	0,00
131	07/08/2017	14:05:49	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
132	07/08/2017	15:04:28	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
133	07/08/2017	15:47:12	00:06:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999420242	0%	0,00
134	07/08/2017	16:22:48	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
135	07/08/2017	17:26:26	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996522779	0%	0,00
136	08/08/2017	08:34:48	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991764751	0%	0,00
137	08/08/2017	08:58:34	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
138	08/08/2017	10:06:45	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
139	08/08/2017	16:20:20	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999765130	0%	0,00
140	09/08/2017	09:19:14	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
141	09/08/2017	13:31:36	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
142	10/08/2017	11:28:53	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996569658	0%	0,00
143	10/08/2017	12:34:02	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996186532	0%	0,00
144	11/08/2017	12:50:42	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
145	11/08/2017	14:15:27	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996002852	0%	0,00
146	11/08/2017	14:31:25	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997113317	0%	0,00
147	11/08/2017	14:32:10	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999351643	0%	0,00
148	11/08/2017	15:02:18	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997288989	0%	0,00
149	11/08/2017	15:45:06	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
150	11/08/2017	15:55:44	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999352459	0%	0,00
151	14/08/2017	09:56:55	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999480866	0%	0,00
152	14/08/2017	17:57:42	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999272060	0%	0,00
153	15/08/2017	17:29:13	00:03:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
154	16/08/2017	13:59:32	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
155	16/08/2017	14:00:39	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
156	16/08/2017	17:24:03	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997109247	0%	0,00
157	16/08/2017	17:29:21	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999351643	0%	0,00
158	16/08/2017	17:38:34	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999098770	0%	0,00
159	17/08/2017	11:40:08	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
160	17/08/2017	11:42:05	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
161	17/08/2017	14:21:20	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996589950	0%	0,00
162	17/08/2017	15:41:49	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996846106	0%	0,00
163	17/08/2017	16:16:54	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997109247	0%	0,00
164	17/08/2017	16:54:18	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997109247	0%	0,00
165	18/08/2017	11:48:19	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
166	18/08/2017	17:03:20	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
167	18/08/2017	17:48:31	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996357828	0%	0,00
168	18/08/2017	17:51:37	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984800508	0%	0,00
169	18/08/2017	19:22:33	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996211276	0%	0,00
170	21/08/2017	09:20:16	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997560934	0%	0,00
171	21/08/2017	09:54:55	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999127219	0%	0,00
172	21/08/2017	09:58:25	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00
173	21/08/2017	10:02:51	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996955605	0%	0,00
174	21/08/2017	10:03:48	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991576098	0%	0,00
175	21/08/2017	10:20:32	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996760689	0%	0,00
176	21/08/2017	10:32:26	00:07:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
177	21/08/2017	13:31:39	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999098770	0%	0,00
178	21/08/2017	14:04:00	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
179	22/08/2017	11:10:16	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996569658	0%	0,00
180	22/08/2017	11:12:22	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
181	23/08/2017	16:59:28	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984090057	0%	0,00
182	24/08/2017	10:22:39	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996522779	0%	0,00
183	24/08/2017	15:51:29	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996752237	0%	0,00
184	24/08/2017	19:11:22	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999994445	0%	0,00
185	25/08/2017	08:48:44	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984398032	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
186	29/07/2017	10:17:32	00:12:39	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995280234	0%	0,00
187	03/08/2017	19:58:54	00:25:38	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995556423	0%	0,00
188	07/08/2017	21:08:42	00:47:40	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995280234	0%	0,00
189	08/08/2017	16:30:31	00:00:28	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999225403	0%	0,00
190	08/08/2017	16:32:33	00:02:36	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999225403	0%	0,00
191	13/08/2017	18:00:11	00:29:32	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995280234	0%	0,00
192	13/08/2017	21:11:12	00:03:54	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995280234	0%	0,00
193	21/08/2017	16:37:48	00:03:57	VC3-SP-CAMPINAS	VC3	19992548474	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

183,47

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.086.282

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
194	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	04/08/2017			0,00
195	LOCACAO DE MODEM	04/08/2017			0,00
196	LOCACAO DE MODEM	06/08/2017			0,00
197	LOCACAO DE MODEM	08/08/2017			0,00
198	ATUALIZACAO DE VALORES	23/08/2017	20170714/20170731		2,02
199	MULTA DE CONTA	23/08/2017	20170714/20170731		7,11
200	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/08/2017			0,00
201	LOCACAO DE MODEM	25/08/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					9,13

Total Documento Financeiro

9,13

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.002.886 SÉRIE: C SUB-SÉRIE:4

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
 R 1500 01837
 CENTRO CENTRO COMUNITARIO VILA R
 88330-528 BAL CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 232871035000007 Período de: 26/07/2017 a 25/08/2017
 Contrato Agrupador: 712.940.421-4 Telefone Agrupador: 47 3366 0678
 Contrato Agrupado: 712.940.421-4 Telefone Agrupado: 47 3366 0678
 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/09/2017

Claro S/A

CNPJ 40.432.544/0191-66 Insc. Est. 255.381.832
 Rua Cristóvão Nunes Pires 110, Sala 201, Centro, CEP: 88010-120 - Florianópolis - SC
 Via: Unica CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	0,47
Alíquota	25%
Valor	0,11

RESERVADO AO FISCO

6CAA.2729.E81E.81F8.6606.209D.6243.A994

SERVICOS CLARO (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
202	29/07/2017	10:13:46	00:00:18	VC2-PE COD AREA 87	VC3	87988534462	25% ICMS	0,47
Total CHAMADAS PARA CELULAR								0,47

Total Nota Fiscal CLARO

0,47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.003.629 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
 R 1500 01837
 CENTRO CENTRO COMUNITARIO VILA R
 88330-528 BAL CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 232871035000007 Período de: 26/07/2017 a 25/08/2017
 Contrato Agrupador: 712.940.421-4 Telefone Agrupador: 47 3366 0678
 Contrato Agrupado: 712.940.421-4 Telefone Agrupado: 47 3366 0678
 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/09/2017

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254676391
 Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-060 - Florianópolis - SC
 Via: Unica CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

EBCC.D35C.D42F.F6FC.04AD.1F48.9A00.108F

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
203	23/08/2017	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20170714/20170731	0%	0,01
204	23/08/2017	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20170714/20170731	0%	0,05
Total ITENS FINANCEIROS								0,06

Total Nota Fiscal TIM

0,06

Valor a pagar

193,13

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Transações Pendentes

A33R161405860131014
16/11/2017 14:12:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.01
5271X05271



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9
EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8466000001-8 93130027712-2
94042120170-5 90114400000-6
Data do pagamento 16/11/2017
Valor em Dinheiro 193,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 193,13
=====DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB:
1.72A.CB9.C8E.F71.AE3

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI16/11/2017 14:03:05
16/11/2017 14:12:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e</p>	<p align="center">Numero da Nota 70 - E-mail</p>			
		<p align="center">Data Emissão 16/11/2017 - 12:05</p>			
	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>				
	<p>CPF/CNPJ: 16.915.477/0001-37 Razão Social: ALEX DO PRADO (MEI) Endereço: OSCAR VIEIRA, 85 - Município: CAMBORIÚ UF: SC</p>		<p>Inscr. Municipal: 165.174 Telefone: - - Inscr. Estadual:</p>		<p>E-mail: alexclima@hotmail.com.br</p>
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>					
<p>Nome/Razão Social: ASSOC DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS-AFADEFI CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Endereço: Rua 1.500 nº 1.837 Centro Município: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC</p>					
<p align="center">DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
Descricao Serviço		Valor	Base	Aliq.	Iss
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS		250,00	250,00	0,00	0,00
Total :		250,00	250,00		0,00
PIS/PASEP R\$: 0,00		COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
<p>Serviço Prestado (CNAE) 43.22-3/02-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E</p>					
<p>Código de Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes.</p>					
<p align="center">Outras Informações</p>					
<p>Dados para transferência Bancaria Alex do Prado Agencia 1311 C.C. 236467-0 Banco 136 - Unicred</p>					
<p>Tributação: MEI Optante SIMEI</p>					

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

Balneário, Camboriú, em 16/11/17

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADEFI

Assinatura: 



Transações Pendentes

A336161414887606015
16/11/2017 14:20:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 136 CC Unicred do Brasil
Agência (sem DV) 1311 PAC BALENARIO CAMBORIU-4ª AVE
Conta corrente (com DV) 2364670
CNPJ 16.915.477/0001-37
Nome favorecido ALEX DO PRADO 04275973909
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 111.602
Valor 250,00
Data transferência 16/11/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B24FD1958698A1B
Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

16/11/2017 14:20:03
16/11/2017 14:20:59

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000030135 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

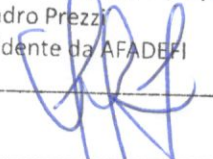
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000030135 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		CHAVE DE ACESSO 4217 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0301 3511 2116 5010		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170144416656 16/11/2017 18:07:40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AFADEFI		CNPJ / CPF 05.405.039/0001-02		DATA DA EMISSÃO 16/11/2017	
ENDEREÇO RUA 1500, 1837		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX 3366-0678		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:06:56	

FATURA		PAGAMENTO		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
PAGAMENTO À VISTA		30135		224,80		0,00		224,80			
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.	
30135-1		16/11/2017		224,80							

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		224,80	
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		224,80	

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

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3538	ISOPOR 2.0CM - Val Aprox Tributos R\$ 1,45 (38,07%) Fonte:IBPT	39239000	0500	5929	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22324	CARBONO FILME PRETO C/100 - Val Aprox Tributos R\$ 40,60 (34,12%) Fonte:IBPT	48099000	0500	5929	UN	1,0000	119,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	ENVELOPE SACO 310X410 AMARELO/ BRANCO/ PARDO AVULSO - Val Aprox Tributos R\$ 0,85 (34,12%) Fonte:IBPT	48171000	0500	5929	UN	5,0000	0,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20515	FITA CREPE BRANCA 48X50 TARTAN - Val Aprox Tributos R\$ 10,17 (34,12%) Fonte:IBPT	48114110	0500	5929	PCT	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	FITA DEMARCAÇÃO DE ÁREA ADELBRAS ZEBRADA - Val Aprox Tributos R\$ 10,82 (38,77%) Fonte:IBPT	39191010	0500	5929	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17102	MOUSE OPTICO USB 800DPI - Val Aprox Tributos R\$ 2,95 (24,82%) Fonte:IBPT	84716053	0500	5929	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27094	PEN DRIVE 8GB MAXPRINT - Val Aprox Tributos R\$ 11,38 (38,07%) Fonte:IBPT	85235190	0500	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Cupom Fiscal N.: 67262 Val Aprox Tributos R\$ 78,22 (34,80%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....		Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas. Balneario, Camboriu, Em 16/11/17 Nome: Evandro Prezzi Cargo: Presidente da AFADEFI Assinatura: 	

**Transações Pendentes****DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL
Conta corrente (com DV) 156884
CNPJ 02.486.117/0001-52
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO - EPP
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 111.701
Valor 224,80
Data transferência 17/11/2017

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BDCE379D3125004F

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

17/11/2017 07:52:29
17/11/2017 08:29:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

RECEBEMOS DE DAVID RICARDO PREZZI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/11/2017 09:35:57; VALOR TOTAL: R\$400,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - RUA 1500, 1837 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

NF-e
Nº 000 786 704
Série 891

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) 99945 - 1757

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 000 786 704

Série 891

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 1182 9513 1000 0156 5589 1000 7867 0417 2392 1170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE S

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170145501341 - 20/11/2017 09:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF/CNPJ

26.709.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENT

CPF/CNPJ

05.405.039/0001-02

DATA DA EMISSÃO

20/11/2017 09:35:57

ENDEREÇO

RUA 1500, 1837

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

-

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE/PAX

SC

(47) 33660 - 678

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

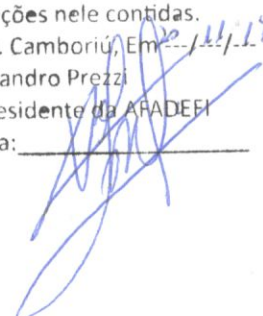
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDES	00000000	08	5949	UND	0,0100	40000,0000	400,00					

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 20/11/17
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da APADEFI
Assinatura: 

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A33G201044340105016
20/11/2017 10:52:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5815 BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE
Conta corrente (com DV)	46296
CPF	086.203.839-14
Nome favorecido	DAVID RICARDO PREZZI
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.001
Valor	400,00
Data transferência	20/11/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1FD56FAED5ECB2C9

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	20/11/2017 07:33:23
	J9482747 EVANDRO PREZZI	20/11/2017 10:52:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.