



AFADEFI

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02
Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.398 de 22/06/2005.

Ofício nº 001/2018

Balneário Camboriú, 16 de fevereiro de 2018.

Prezado Senhor.

Estamos enviando prestação de contas de R\$18.700,00 (dezoito mil setecentos reais) referente à (1ª) primeira parcela do termo colaboração nº 090/2018, entre Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, e Fundo Municipal da Criança e Adolescentes e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI).

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

Atenciosamente,

Evandro Prezzi
Presidente da AFADEFI

Recebido em 20/02/18
Ass. Luca da Silva M. Secretário

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

DEZEMBRO - 2018		ANEXO 01		
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.				
COMPLEMENTO: Fundo Municipal da Criança e Adolescente FMDCA.				
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: Evandrto Prezzi			CPF: 506.841.160-49	
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:	VALOR R\$ 215.200,00	
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 009/2018		DATA: 25/01/2018	DEPÓSITO EM: 30/01/2018	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA	Parcela nº 01	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Objeto do Convênio: visa o desenvolvimento de metas voltadas ao gerenciamento, manutenção melhoria de suas atividades, na área social, saúde, esporte, bem como ações que promovam a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, assegurando as mesmas condições de competitividade profissional.				
DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	30/01/2018	Parcela nº 01 do termo colaboração FMDCA nº 090/2018.	18.700,00	
TARIFA	30/01/2018	Pgto Tarifa de manutenção de conta corrente		R\$ 71,00
NF: 215443	02/02/2018	Pgto Psicóloga Bianca Campos, CPF: 051.516.319-87.		R\$ 2.027,80
NF: 215446	02/02/2018	Pgto Fonoaudióloga Alice Farina CPF: 025.017.669-62		R\$ 1.920,00
NF: 215425	05/02/2018	Pgto Fisioterapeuta Marcos Motta Miranda CPF: 994.351.520-15		R\$ 3.126,80
NF: 215444	06/02/2018	Pgto Fisioterapeuta Cinira Gomes CPF: 901.266.029-72		R\$ 2.571,80
NF: 210	02/02/2018	Pgto Geraes Tecnologia assistida CNPJ 10.567.763/0001-72		R\$ 2.745,90
FATURA	07/02/2018	Pgto Celesc CNPJ - 083.336.783/0001-90		R\$ 959,53
GUIA	08/02/2018	Pgto guia da Previdência Social		R\$ 2.450,00
FATURA	08/02/2018	Pgto Emasa CNPJ 07.854.402/0001-00		R\$ 423,21
FATURA	09/02/2018	Pgto OI fixo CNPJ 76.535.764/0001-43		R\$ 169,08
TAXA	09/02/2018	Pgto taxa de alvará Sanitario 2018		R\$ 390,52
NF: 088	14/02/2018	Pgto Contabilidade Organizze CNPJ: 15.335.200/0001-72		R\$ 600,00
NF: 009460	14/02/2018	Pgto Festa Brasil Com. Dist. De Emb. CNPJ 07.569.714/0001-64		R\$ 495,00
DARF	14/02/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 52,20
DARF	14/02/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 28,20
DARF	14/02/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 73,20
NF: 032789	14/02/2018	Pgto a Idalecio Eduardo EPP CNPJ 02.486.117/0001-52		R\$ 490,00
TARIFA	14/02/2018	Pgto tarifa de manutenção de conta		R\$ 73,40
TARIFA	14/02/2018	Pgto Tarifa de DOC		R\$ 9,70
TARIFA	14/02/2018	Pgto Tarifa de DOC		R\$ 9,70
	15/02/2018	Recursos próprios da AFADEFI	R\$ 105,45	
NF: 6882	15/02/2018	Pgto Biro Erre Impressão Digital LTDA CNPJ 02.234.435/0001-26		R\$ 118,41
	15/02/2018	Recursos próprios da AFADEFI	R\$ 71,00	
NF: 6893	15/02/2018	Pgto Biro Erre Impressão Digital LTDA CNPJ 02.234.435/0001-26		R\$ 71,00
TOTAIS			R\$ 18.876,45	R\$ 18.876,45
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 20 de fevereiro 2018.				
EVANDRO PREZZI. PRESIDENTE DA AFADEFI.		MARCIO JOSÉ MARCHI DOS SANTOS, TESOUREIRO DA AFADEFI.		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
 Período do extrato de 25 / 01 / 2018 até 15 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.190.140	18.700,00 C	
				30/01 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
30/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.300.800.435.590	71,00 D	18.629,00 C
				Tarifa pendente referente a 12/01/2018			
02/02/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.019.201	2.027,80 D	
				02/02 0305 19201-5 BIANCA MULLER			
02/02/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.006.099	1.920,00 D	14.681,20 C
				02/02 5271 6099-2 ALICE FARINA			
05/02/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.024.494	3.126,80 D	11.554,40 C
				05/02 1489 24494-5 MARCOS MOTTA M			
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.571,80 D	8.982,60 C
				136 1302 90126602972 CINIRA GOMES			
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	2.745,90 D	
				Banco Inter S.A.			
07/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.702	959,53 D	5.277,17 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
08/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.801	2.450,00 D	
				GPS- Ident.: 5405039000102 - 01/2018			
08/02/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	20.802	423,21 D	2.403,96 C
				EMASA - BALN CAMBORIU			
09/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.901	169,08 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
09/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.902	390,52 D	1.844,36 C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA			
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.401	600,00 D	
				CC Ceced			
14/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	495,00 D	
				341 8490 007569714000164 FESTA BRASIL			
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.403	52,20 D	
				DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.404	28,20 D	
				DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.405	73,20 D	
				DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
14/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	490,00 D	
				237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
14/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.563.113	73,40 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.034.241	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.034.242	9,70 D	12,96 C
				Tarifa referente a 14/02/2018			

15/02/2018

Banco do Brasil

15/02 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC

15/02/2018 5271 05271 144 Transferência enviada 551.707.000.017.800 118,41 D

15/02 1707 17800-4 BIRO ERRE IMPR

15/02/2018 5271 05271 870 Transferência recebida 555.271.000.313.233 71,00 C

15/02 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC

15/02/2018 5271 05271 144 Transferência enviada 551.707.000.017.800 71,00 D

15/02 1707 17800-4 BIRO ERRE IMPR

15/02/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 215443

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/02/2018

DÉBORA IBALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matricula 32.359
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: BIANCA MULLER TERRASSAN
ENDEREÇO: 1901, 111, AP-601
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 129187
CNPJ/ CPF: 051.516.319-85 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 13749910722

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	SERVIÇO DE PSICOLOGA CONVENIO CMDA	2600.00	2600,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.600,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 52,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 215443

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Transações Pendentes

A33D021527591352013
02/02/2018 15:34:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA MULLER TERRASSAN
Agência 305-0
Conta corrente 19201-5
Valor 2.027,80
Data Nesta data

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

02/02/2018 15:21:57
02/02/2018 15:34:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56.- ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/01/2018			RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837				
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 1				
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 2.027,80 (dois mil e vinte e sete reais e oitenta centavos)				
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		2.600,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		520,00
9151	I.R.	7,50		52,20
			2.600,00	572,20
			Líquido >>>	2.027,80

Nome : BIANCA MULLER TERRASSAN

Inscrição do INSS: 137.49910.72.2

CPF: 051.516.319-85

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Janeiro de 2018.

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 215446

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/02/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALICE FARINA

ENDEREÇO: 3704, 110, APTO 801

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 242592

CNPJ/ CPF: 025.017.669-62 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 13379037728

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

DÉBORA IBALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA CONVENIO CMDCA	2400,00	2400,00

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.400,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 48,00

**NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)**

Nº 215446

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALICE FARINA
Agência 5271-X
Conta corrente 6099-2
Valor 1.920,00
Data Nesta data

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

02/02/2018 15:30:22
02/02/2018 15:34:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/01/2018
Endereço : RUA 1500, 1837
CNPJ/CEI: 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 1

RECIBO DE
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.920,00
(um mil novecentos e vinte reais)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		2.400,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		480,00
			2.400,00	480,00
			Líquido >>>	1.920,00

Nome : ALICE FARINA

Inscrição do INSS: 133.79037.72.8

CPF: 025.017.669-62

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Janeiro de 2018.

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 215425

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/02/2018

LUCAS SCARPA
Assistente Administrativo
Matrícula 256.179
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCOS MOTTA MIRANDA

ENDEREÇO: 2870, 655, CASA

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 116691

CNPJ / CPF: 994.351.520-15

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 13017392723

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	FISIOTERAPIA.	4000.00	4000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 4.000,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 80,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 215425

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

4 notas uma guia INSS.
 MARCOS = 4000,00 INSS 800,00 IR 73,20
 BIANCA = 2.600,00 INSS 520,00 IR 52,20
 CINEMA = 3.125,00 INSS 625,00 IR 28,20
 ALICE = 2.400,00 INSS 480,00

**Transações Pendentes**A33R050709003823011
05/02/2018 07:36:38

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	MARCOS MOTTA MIRANDA
Agência	1489-3
Conta corrente	24494-5
Valor	3.126,80
Data	Nesta data

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
	J9482747 EVANDRO PREZZI

05/02/2018 07:35:29
05/02/2018 07:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCOS MOTTA MIRANDA
Agência 1489-3
Conta corrente 24494-5
Valor 3.126,80
Data Nesta data

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

05/02/2018 07:35:29
05/02/2018 07:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/01/2018			RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837				
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 1				
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 3.126,80 (tres mil cento e vinte e seis reais e oitenta centavos)				
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo	20,00	4.000,00	800,00
9105	Inss Contribuinte Individual	15,00		73,20
9151	I.R.			
			4.000,00	873,20
			Líquido >>>	3.126,80

Nome : MARCOS MOTTA MIRANDA
CPF: 994.351.520-15
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Janeiro de 2018.
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.

Inscrição do INSS: 130.17392.72.3


Assinatura



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 215444

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/02/2018

DÉBORA IBRAHIM MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CINIRA GOMES
ENDEREÇO: ANA GARCIA PEREIRA, 167
MUNICÍPIO: CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 136648
CNPJ/ CPF: 901.266.029-72 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 12735374728

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	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA CONVENIO CMDCA	3250.00	3250,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.250,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 65,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 215444

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.43
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
BANCO: 136 - CC Unicred do Brasil
AGENCIA: 1302-1 - PAC BALNEARIO CAMBORIU - SC
CONTA: 145.453-6

FAVORECIDO: CINIRA GOMES
CPF/CNPJ: 901.266.029-72
VALOR: R\$ 2.571,80
DEBITO EM: 06/02/2018

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: F.789.F16.244.BB8.064

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

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/01/2018			RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço: RUA 1500, 1837				
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 1				
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 2.571,80 (dois mil quinhentos e setenta e um reais e oitenta centavos)				
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		3.250,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		650,00
9151	I.R.	7,50		28,20
			3.250,00	678,20
			Líquido >>>	2.571,80

Nome : CINIRA GOMES
CPF: 901.266.029-72

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Janeiro de 2018.

Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.

Inscrição do INSS: 127.35374.72.8


Assinatura

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

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

Creditado

Banco 136 CC Unicred do Brasil
Agência (sem DV) 1302 PAC BALNEARIO CAMBORIU - SC
Conta corrente (com DV) 1454536
CPF 901.266.029-72
Nome favorecido CINIRA GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 20.601
Valor 2.571,80
Data transferência 06/02/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F789F16244BB8064

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

06/02/2018 12:19:02
06/02/2018 12:21:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

RECEBEMOS DE GERAES TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº210 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>GERAES TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA - ME Rua Sao Sebastiao do Paraíso, 51, LETRA: A; Itapoa - 31710-080 Belo Horizonte - MG 3134951497</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>210 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3118 0210 5677 6300 0172 5500 1000 0002 1010 7179 7217</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182830335607 02/02/2018 14:40:26</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011051520029</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ 10.567.763/0001-72</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AFADFEI - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FIS		05.405.039/0001-02	02/02/2018
ENDEREÇO Rua 1500, 1837	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 88330-528	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/02/2018
MUNICÍPIO Balneario Camboríu	FONE / FAX 4733660678	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA ENTRADA / SAÍDA 14:29:49

FATURA / DUPLICATA					
1 16/02/2018 2.745,90					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.745,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.745,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
TIX2018	TIX - Teclado Inteligente Multifuncional	90219099	0102	6102	qt	1	2745,9000	2.745,90	0,00	0,00	0,00	0	0		

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2363970017	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Numero de serie: TIX-1441 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 609,59 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		



Transações Pendentes

A35G070744015527025
07/02/2018 08:20:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:20:24
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco Inter S.A.

07790001161200000110200120937891174370000274590

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

PAGADOR:

GERAES TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA -

CNPJ: 10.567.763/0001-72

NR. DOCUMENTO 20.701

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2018

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.745,90

VALOR COBRADO 2.745,90

NR.AUTENTICACAO E.6D8.53F.207.67D.0D2

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

07/02/2018 07:55:39

07/02/2018 08:20:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Celesc
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura: 01/2018
Nº. Unidade Consumidora: 40711473



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.48
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000009-1 59530162000-0
00101020183-6 57521194844-4

Data do pagamento 07/02/2018
Valor em Dinheiro 959,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 959,53

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB:
A.35F.4D7.B21.529.DD3

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

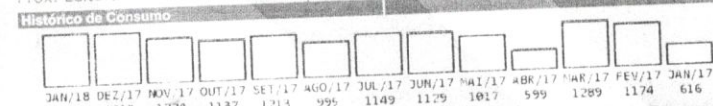
Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE POVO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - CRIAFAD 05039000102
R 1542, 1837 - EX 958 (BC) - BALNEARIO CANDORIU-SC
88330503-CENTRO B - 17014 - Medidores: 2386507 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Loc./Etapas/Liv:1706,0
Classificação: 03 - CO LRCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.42.1]

Descrição de Consumo 1416/1416 kWh
Medidor: 2386507 Consumo Med/Fat: 30 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 0795 Número de Dias Faturados: 47,20 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 0079 Consumo Médio Diário (kWh): 1,00 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação:

Índices Importantes

	12/12/2017	MOV/17	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:			4,71	9,43	18,86	0,00
Leit. Atual:			3,17	6,35	12,70	0,00
Emissão/Apresentação:			FIC 2,60			
Próx. Leitura:	02/2018		DMTC			

CA* BORIU C* (R\$): 224,07
Conj.ANEEL



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	1416	0,645395	913,88
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1			37,74
Subtotal 1			951,62
COSIP			7,91
Subtotal 2			7,91

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	395,25
TRANSMISSAO	41,12
ENC. SETORIAIS	114,15
DISTRIBUICAO	127,52
TRIBUTOS	273,58
SOMA DEMONSTRATIVO	951,62

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
951,62	26	237,89
		6,38
		29,31

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:13/12-31/12 Verde:01/01-11/01
Lugar de criança e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) sobre o valor cobrado em fatura posterior.
Reservado ao Fisco

Data de Vencimento: 01/02/2018
Valor Total a pagar: R\$ 959,53

Período Fiscal: 10/01/2018
527E.4488.75FB.4B79.8AB9.CDBC.BE62.A8E5

AS [1.5.42.1]

Celesc
Distribuição S.A.

Conta Única de Pagamento
70795-1416-000-15.49.32

Mês/Ano - Fatura: 01/2018
Data de Vencimento: 01/02/2018

Número da Fatura: 0120183575211948-44
Nº. Unidade Consumidora: 40711473
Valor Total a Pagar: R\$ 959,53

836700000091 59530162000.0 001010 1836 57521194844 4





Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.50
5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2018
VALOR DO INSS	2.450,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.450,00

=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 8.1E0.712.791.F85.B06

=====

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

SAC

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/02/2018 HORA: 14:46:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC

RUA 1500 1837

CENTRO

88330-528

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

BALNEARIO CAMBORIU

SC

6 - VALOR DO INSS(+) 2.450,00

(0047) 33617462

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.450,00

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.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/02/2018 HORA: 14:46:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC

RUA 1500 1837

CENTRO

88330-528

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33617462

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 2.450,00

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.450,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000242

500002702306

505405039002

010220180196





Transações Pendentes

EMASA

Nº Ret.: G23-144 jan/18

Matrícula: 00840405-

Pagamento de outros convênios

Fatura de Água / Esgoto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.05
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8265000004-5 23211027000-5
00000001084-3 04051801500-9

Data do pagamento 08/02/2018
Valor em Dinheiro 423,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 423,21

DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB:
0.0DC.712.C6C.2EE.93F

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

AFADEFI

R. 1542 (C), L1895

CENTRO

CEP: 88330503 - Balneário Camboriú/SC

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

09/02/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 423,21

Localizacao	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
001.539.016.0240.01	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
Situacao do Faturamento	01	00	00	00	01
ENTREGA NO IMOVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 08404054

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrômetro	: A14N286472	12/2017	77	842
Leitura mês	: 904 11/01/2018	11/2017	48	765
Leitura ant.	: 842 11/12/2017	10/2017	38	717
Consumo	: 62 m3 em 31 dias	09/2017	50	679
Média mensal	: 48 m3	08/2017	37	629
Média diária	: 2,00 m3	07/2017	43	592
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 235,12
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 188,09
11 25 3,433		
26 40 4,050		
41 99999 4,690		

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 12/2017
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Coro	356	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	356	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	356	0,23 NTU	5
Cor	356	2,22 UC	15
pH	355	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	356	356	90
Coliformes Totais	356	0	0

Todas as análises exigidas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
IPIS	R\$ 423,21	1,00%	R\$ 4,23
COFINS	R\$ 423,21	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

MOBILEZE SUA FAMILIA, AMIGOS E VIZINHOS, ACABE COM O MOSQUITO
AEDES AEGYPTI! JUNTOS PODEMOS DERROTAR ESSE VILÃO

Matrícula	Localização	Sequência	
00840405-4	001.539.016.0240.01	1.0840405.1801	
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ret.	DV
09/02/2018	R\$ 423,21	01/2018	5

8265000004-5 23211027000-5 00000001084-3 04051801500-9





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
FEVEREIRO/2018

Telefone
(47) 3366 0678

Vencimento
14/02/2018

Total a pagar
R\$ 169,08

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 107,90), OI VELOX (R\$ 39,89), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 21,29).

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: 1802.000081337
Sequencial: 712940421 201802 01145
Contrato Agrupador: 712.940.421-4 - 1ª Via

84650000001 9 69080027712 9 94042120180 4 20114500000 0



Summary table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (14/02/2018) and Valor a pagar (169,08).

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 SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 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. Pra 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 FUNTTEL (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 Convergia, 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	42,27	0,00	1,09	5,07
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	42,27	0,00	1,09	5,07

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.081.122 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 Contrato Agrupador: 712.940.421-4 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Data de emissão: 01/02/2018	Período de: 26/12/2017 a 25/01/2018 Telefone Agrupador: 47 3366 0678 Telefone Agrupado: 47 3366 0678 Insc. Estadual: ISENT0
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-86 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	RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS ICMS ISS
	Base de Cálculo	147,79	0,00 0,00
	Aliquota	25%	0% 0%
	Valor	36,94	0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO E414.1919.14E4.C4D8.FCE7.1727.BCF5.486C			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	84,37%	25% ICMS	39,89
3	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30	5,42%	25% ICMS	107,90
Total SERVICOS MENSAIS					147,79

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2018	MIN. 0000000125,5		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2018	MIN. 0000000044,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2018	MIN. 0000000246,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2017	MIN. 0000000415,9	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2018	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
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2018	00000186/000000,6	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/01/2018	00000123	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	03/01/2018	09:08:16	00:01:16	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6132171800	0%	0,00
13	09/01/2018	09:58:32	00:01:37	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832253329	0%	0,00
14	10/01/2018	13:49:15	00:00:19	DDD-SC-TIJUCAS	NOR	4832638200	0%	0,00
15	10/01/2018	13:51:27	00:01:43	DDD-SC-TIJUCAS	NOR	4832638219	0%	0,00
16	10/01/2018	14:07:02	00:00:15	DDD-SC-CRICIUMA	DIF	4834311211	0%	0,00
17	10/01/2018	15:31:02	00:02:33	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832253329	0%	0,00
18	15/01/2018	17:23:07	00:00:30	DDD-SC-CURITIBANOS	DIF	4932412496	0%	0,00
19	19/01/2018	13:11:01	00:02:24	DDD-PR-CLEVELANDIA	NOR	4632522572	0%	0,00
20	22/01/2018	09:23:33	00:01:37	DDD-SC-CRICIUMA	DIF	4834311288	0%	0,00
21	22/01/2018	10:24:31	00:00:59	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4833811607	0%	0,00
22	22/01/2018	16:13:47	00:03:20	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434552000	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
23	29/12/2017	10:45:33	00:06:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984950297	0%	0,00
24	31/12/2017	19:17:49	00:03:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996160031	0%	0,00
25	08/01/2018	09:23:55	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
26	08/01/2018	15:38:41	00:03:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	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
27	08/01/2018	15:43:06	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
28	10/01/2018	14:26:00	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996157109	0%	0,00
29	12/01/2018	16:44:31	00:03:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984119043	0%	0,00
30	15/01/2018	10:59:39	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999163029	0%	0,00
31	15/01/2018	11:02:52	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984074946	0%	0,00
32	15/01/2018	13:57:52	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984074946	0%	0,00
33	16/01/2018	11:06:51	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00
34	16/01/2018	11:10:16	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00
35	16/01/2018	13:55:06	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984265952	0%	0,00
36	16/01/2018	14:41:36	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992653770	0%	0,00
37	16/01/2018	14:55:42	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991764751	0%	0,00
38	16/01/2018	15:32:24	00:05:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999358001	0%	0,00
39	16/01/2018	15:52:44	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999373035	0%	0,00
40	17/01/2018	09:27:04	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996973077	0%	0,00
41	17/01/2018	11:27:31	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996412563	0%	0,00
42	19/01/2018	14:58:40	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
43	19/01/2018	15:32:57	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984995161	0%	0,00
44	22/01/2018	13:47:19	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997097173	0%	0,00
45	22/01/2018	15:13:43	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999784243	0%	0,00
46	22/01/2018	15:18:02	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991250363	0%	0,00
47	22/01/2018	15:58:22	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991576098	0%	0,00
48	22/01/2018	16:00:02	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999241140	0%	0,00
49	23/01/2018	10:17:04	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996149911	0%	0,00
50	23/01/2018	15:31:57	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991728291	0%	0,00
51	24/01/2018	08:05:46	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998393727	0%	0,00
52	24/01/2018	14:45:23	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992653770	0%	0,00
53	24/01/2018	16:40:05	00:07:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999420242	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
54	16/01/2018	14:53:31	00:00:48	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996091760	0%	0,00
55	16/01/2018	14:58:35	00:02:31	VC2-PR-PONTA GROSSA	VC2	42984032522	0%	0,00
56	22/01/2018	14:58:15	00:09:32	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998677724	0%	0,00
57	22/01/2018	15:22:45	00:01:16	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998677724	0%	0,00
58	23/01/2018	16:52:57	00:01:54	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996440246	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 147,79

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.081.337

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
59	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/01/2018			0,00
60	LOCAÇÃO DE MODEM	25/01/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.002.968 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: 26/12/2017 a 25/01/2018
 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: 01/02/2018

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: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS
 Base de Cálculo 21,29
 Alíquota 25%
 Valor 5,32

RESERVADO AO FISCO
 0843.EE54.9B56.B89D.C4D7.65C6.0474.A851



SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
61	16/01/2018	08:36:23	00:13:58	DDD-DF-BRASILIA		6132171800	25% ICMS	15,69
62	16/01/2018	09:02:27	00:01:41	DDD-DF-BRASILIA		6132171800	25% ICMS	1,90
63	16/01/2018	09:05:27	00:03:17	DDD-DF-BRASILIA		6132171800	25% ICMS	3,70
Total INTERURBANOS								21,29

Total Nota Fiscal TIM **21,29**

Valor a pagar **169,08**

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



Transações Pendentes

A35G090847079267011
09/02/2018 08:51:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.11
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0
EFETUADO POR: MARCIO J M SANTOS

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8465000001-9 69080027712-9
94042120180-4 20114500000-0
Data do pagamento 09/02/2018
Valor em Dinheiro 169,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 169,08
=====

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB:
5.C80.EDB.ADF.15E.9C4

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

09/02/2018 08:47:55
09/02/2018 08:51:12

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:07
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283769300700003145174974490000039052
NR. DOCUMENTO 20.902
NOSSO NUMERO 28376930000003145
CONVENIO 02837693
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA
AG/COD. BENEFICIARIO 1489/00321902
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2018
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 390,52
VALOR COBRADO 390,52
=====

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 02837.693007 00003.145174 9 74490000039052

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.					28/02/2018	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107					1489-3 / 321902-X	
RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-900						
Data Documento	Numero do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	NOSSO NUMERO	
09/02/2018	2018	DS	N	09/02/2018	28376930000003145	
Parcela(s)	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
1	17	R\$	x		390,52	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO	
Receita: Exercício(s): 2018					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS	
33-TAXA ALVARÁ SANITARIO					(+)	
Observação:					(+)	
Complemento: VALOR ORIGINAL					(+)	
MULTA					(+)	
Valor Complemento: 379,15 JUROS					(+)	
Valor: 3,79					(+)	
OBSERVAÇÕES GERAIS					(+)	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. PASTA 9313. VAL. 31/01/2019 - ASSOCIAÇÃO, CONSUL. MEDICO.					(+)	
					(-) VALOR COBRADO	
Pagador					CPF/CNPJ: 05405039000102	
AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS - CÓD. ÚNICO: 105648						
RUA 1500, 1837, Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88330-528						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

A33R091535832391012
09/02/2018 15:42:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:07
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283769300700003145174974490000039052
NR. DOCUMENTO 20.902
NOSSO NUMERO 28376930000003145
CONVENIO 02837693
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA
AG/COD. BENEFICIARIO 1489/00321902
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2018
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 390,52
VALOR COBRADO 390,52

=====

NR.AUTENTICACAO A.9E0.3F9.CA7.577.594
=====

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 J9482747 EVANDRO PREZZI 09/02/2018 15:38:45
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 09/02/2018 15:42:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CECRED

085-1

08590.10126 00654.450907 00001.997014 2 74330000060000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED. APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA VIACREDI.					Vencimento 12/02/2018
Beneficiário PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E CONTABEIS					Agência/Código Beneficiário 0101-5 / 0654450-9
Data do documento 02/02/2018	Nº documento 02-2018/0001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/02/2018	Nosso número 06544509000001997
Uso do banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 600,00
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					27 (-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00 % JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%.					35 (-) Outras deduções
					19 (+) Moras / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Após o vencimento, acesse <http://www.viacredi.coop.br> para atualizar seu boleto.

Pagador
AFADDEFI ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC - CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02
RUA 1500, 1837 - CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330-528
Sacador/Avalista:

Cód. baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica

		PEREIRA & BRICK SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS S/C LTDA. EPP Rua 1500 n.º 1920 - Centro CEP 88330-528 Balneário Camboriú - SC		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A" Nº 088 INSCR. MUN.: 153.978 CNPJ 15.335.200/0001-72	
Baln. Camboriú, <i>OP</i> de <i>FEVEREIRO</i> de 20 <i>18</i>					
Empresa: <i>AFADDEFI ASSOCIACAO DOS DEF. FISICOS</i>					
Endereço: <i>RUA 1500, Nº 1827 - CENTRO</i>					
Cidade: <i>BALNEARIO CAMBORIU</i>				Estado: <i>SC</i>	
CNPJ: <i>05.405.039/0001-02</i>		Inscr. Estadual:			
Natureza da Operação: <i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:</i>				Condições:	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS		
			Unitário	TOTAL	
		<i>ESCRITURAGEM CONTABIL</i>		<i>600,00</i>	
				<i>600,00</i>	
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA			TOTAL DO SERVIÇO	R\$	
NÃO VALE COMO RECIBO				R\$	
			IMP. MUN.....%	R\$	
			VALOR DESTA NOTA	R\$	<i>600,00</i>

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

CONTRATADA: PEREIRA & BRICK SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS S/S LTDA EPP, Rua 1500 Nº 1920 – Centro – Balneário Camboriú - CRC 031638-O, Sr. Cássio Manoel Pereira, portador da Cédula de Identidade Rg. Nº 3.548.069-9.

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI, Rua 1500 Nº 1837 - Centro de Balneário Camboriú CNPJ 05.405.039/0001-02.

1. - DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos seguintes serviços profissionais:

1.1 - ÁREA CONTÁBIL:

1.1.1 - Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.2 - Apuração de balancetes;

1.1.3 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados.

1.2 - ÁREA FISCAL:

1.2.1 - Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 - Escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.3 - ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA:

1.3.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 - Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

1.4 - ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

1.4.1 - Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela **CONTRATANTE**;

1.4.2 - Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos;


Cássio Manoel Pereira
Contador - CRC/SC 031638/P

1.4.3 - Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins;

1.4.4 - Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

2. - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas dependências da **CONTRATADA**, em obediência às seguintes condições:

2.1. - A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula 1ª será fornecida pela **CONTRATANTE**, consistindo, basicamente, em:

2.1.1 - Boletim de caixa e documentos nele constantes;

2.1.2 - Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações; e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, etc;

2.1.3 - Notas Fiscais de compra (entradas) e de venda (saídas), bem como comunicação de eventual cancelamento das mesmas;

2.1.4 - Controle de frequência dos empregados e eventual comunicação para concessão de férias, admissão ou rescisão contratual, bem como correções salariais espontâneas.

2.2. - A documentação deverá ser enviada pela **CONTRATANTE** de forma completa e em boa ordem nos seguintes prazos:

2.2.1 - Até 5 (cinco) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos itens 2.1.1 e 2.1.2, acima;

2.2.2 - Semanalmente, os documentos mencionados no item 2.1.3 acima, sendo que os relativos à última semana do mês, no 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte;

2.2.3 - Até o dia 25 do mês de referência quando se tratar dos documentos do item 2.1.4, para elaboração da folha de pagamento;

2.2.4 - No mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes a comunicação para dação de aviso de férias e aviso prévio de rescisão contratual de empregados acompanhada do Registro de Empregados.

2.3 - A **CONTRATADA** compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos abaixo:

2.3.1 - A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à **CONTRATANTE** se fará com antecedência de 2 (dois) dias do vencimento da obrigação.

2.3.2 - A entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais obrigações trabalhistas far-se-á até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos documentos mencionados no item 2.1.4.

2.3.3 - A entrega de Balancete se fará até o dia 20 do 2º (segundo) mês subsequente ao período a que se referir.

2.3.4 - A entrega do Balanço Anual se fará até 30 (trinta) dias após a entrega de todos os dados necessários à sua elaboração, principalmente o Inventário Anual de Estoques, por escrito, cuja execução é de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

2.4. - A remessa de documentos entre os contratantes deverá ser feita sempre sob protocolo.

3. DOS DEVERES DA CONTRATADA

3.1 - A **CONTRATADA** desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1 com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da **CONTRATANTE**, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução N° 803/96 do Conselho Federal de Contabilidade.

3.2 - Responsabilizar-se-á a **CONTRATADA** por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando à **CONTRATANTE**, em caso de culpa ou dolo.

3.2.1. - A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados os procedimentos, de defesa administrativa, sempre observado o disposto no item 3.5.

3.2.1.1. - Não se incluem na responsabilidade assumida pela **CONTRATADA** os juros e a correção monetária de qualquer natureza, visto que não se tratam de apenamento pela mora, mas sim recomposição e remuneração do valor não recolhido.

3.3 - Obriga-se a **CONTRATADA** a fornecer à **CONTRATANTE**, no escritório dessa e dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados.

3.4 - Responsabilizar-se-á a **CONTRATADA** por todos os documentos a ela entregues pela **CONTRATANTE**, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.

3.5 - A **CONTRATADA** não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da **CONTRATANTE** ou decorrente do desrespeito à orientação prestada.

4. - DOS DEVERES DA CONTRATANTE, HONORÁRIOS E REEMBOLSOS.

4.1. - Obriga-se a **CONTRANTE** a fornecer à **CONTRATADA** todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo à segunda acaso recebidos intempestivamente.

4.2. - Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1 a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** os honorários profissionais correspondentes a R\$ 600,00(seiscentos reais) mensais, até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, podendo a cobrança ser veiculada através da respectiva duplicata de serviços, mantida em carteira ou via cobrança bancária.

4.2.1 - Além da parcela acima avençada, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** uma adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício, tais como o encerramento das demonstrações contábeis anuais, Declaração de Rendimentos da Pessoa

Jurídica, Declaração de Movimento Fiscal Estadual, elaboração de informes de rendimento, "RAIS", Folhas de Pagamento do 13º (décimo terceiro) Salário, "DIRF" e demais obrigações acessórias.

4.2.1.1 - A mensalidade adicional mencionada no item anterior será paga em duas parcelas vencíveis nos dias 20 de novembro e 15 de dezembro de cada exercício e seu valor será equivalente ao dos honorários vigentes no mês de pagamento.

4.2.1.2 - Mesmo no caso de início do contrato em qualquer mês do exercício, a parcela adicional será devida integralmente.

4.2.1.3 - Caso o presente envolva a recuperação de serviços não realizados - atrasados - a mensalidade adicional será integralmente devida desde o primeiro mês de atualização.

4.2.2 - Os honorários pagos após a data avençada no item 4.2. acarretarão à CONTRATANTE o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.

4.2.3 - Os honorários serão reajustados anualmente e automaticamente segundo a variação do percentual sobre o salário mínimo (índice de correção eleito pelas partes) no período, considerando-se como mês a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

4.2.4 - O valor dos honorários previstos no item 4.2 foi estabelecido segundo o número de lançamentos contábeis, o número de funcionários e o número de notas fiscais abaixo relacionados no item 4.2.5, ficando certo que se a média trimestral dos mesmos for superior aos parâmetros mencionados na proporção de 20% (vinte por cento), passará a vigor nova mensalidade no mesmo patamar de aumento do volume de serviço, automaticamente, a partir do primeiro dia após o trimestre findo.

4.2.5 - Os parâmetros de fixação dos honorários tiveram como base o volume de papéis e informações fornecidas pela CONTRATANTE, como segue:

- quantidade de funcionários;
- quantidade de notas fiscais (entrada/saída)
- quantidade de lançamentos contábeis

4.2.6 - O percentual de reajuste anual previsto no item 4.2.3 incidirá sobre o valor resultante da aplicação do critério de revisão pelo volume de serviços, conforme item 4.2.4.

4.3 - A **CONTRATANTE** reembolsará à **CONTRATADA** o custo de todos os materiais utilizados na execução dos serviços ora ajustados, tais como formulários contínuos, impressos fiscais, trabalhistas e contábeis, bem como livros fiscais, pastas, cópias reprográficas, autenticações, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas exigidas pelos serviços públicos, sempre que utilizados e mediante recibo discriminado acompanhado dos respectivos comprovantes de desembolso.

4.4. - Os serviços solicitados pela **CONTRATANTE** não especificados na cláusula 1 serão cobrados pela **CONTRATADA** em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou previdenciário.

4.4.1 - São considerados serviços extraordinários ou para-contábeis, exemplificativamente:

- 1) alteração contratual;
- 2) abertura de empresa ou filial;
- 3) certidões negativas do INSS, FGTS, Federais, ICMS e ISS;

- 4) Certidão negativa de falências ou protestos;
- 5) Homologação junto à DRT;
- 6) Autenticação/Registro de Livros;
- 7) Encadernação de livros;
- 8) Declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física;
- 9) Preenchimento de fichas cadastrais/ IBGE.

5. - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

5.1 - O presente contrato vigorará a partir de 01 de Janeiro 2018 até 31 de Dezembro de 2018, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso de 30 (trinta) dias, por escrito.

5.1.1 - A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuar-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 2 (duas) parcelas mensais dos honorários vigentes à época.

5.1.2 - No caso de rescisão, a dispensa pela **CONTRATANTE** da execução de quaisquer serviços, seja qual for a razão, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por escrito, não a desobrigando do pagamento dos honorários integrais até o termo final do contrato.

5.2 - Ocorrendo a transferência dos serviços para outra Empresa Contábil, a **CONTRATANTE** deverá informar à **CONTRATADA**, por escrito, seu nome, endereço, nome do responsável e número da inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade, sem o que não será possível à **CONTRATADA** cumprir as formalidades ético-profissionais, inclusive a transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços, em relação às quais, diante da eventual inércia da **CONTRATANTE**, estará desobrigada de cumprimento.

5.2.1 - Entre os dados e informações a serem fornecidos não se incluem detalhes técnicos dos sistemas de informática da **CONTRATADA**, os quais são de sua exclusiva propriedade.

5.3 - A falta de pagamento de qualquer parcela de honorários faculta à **CONTRATADA** suspender imediatamente a execução dos serviços ora pactuados, bem como considerar rescindido o presente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo do previsto no item 4.2.2.

5.4 - A falência ou a concordata da **CONTRATANTE** facultará a rescisão do presente pela **CONTRATADA**, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não estando incluídos nos serviços ora pactuados a elaboração das peças contábeis arroladas no artigo 159 do Decreto-Lei 7.661/45 e demais decorrentes.

5.5 - Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes **CONTRATANTES** venha a infringir cláusula ora convencionada.

5.5.1 - Fica estipulada a multa contratual de uma parcela mensal vigente relativa aos honorários, exigível por inteiro em face da parte que der causa à rescisão motivada, sem prejuízo da penalidade específica do item 4.2.2., se o caso.

5.6 - A assistência da **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, após a denúncia do contrato, ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias.

6. - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Balneário Camboriú, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Balneário Camboriú, 01 de Janeiro de 2018.

Contratante

~~Cássio Manoel Pereira~~

~~Contador - CRC/SC 031638/P~~

~~CPF: 024.612.419-96~~

Contratada


RECEBEMOS DE FESTA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/02/2018 09:11 VALOR 495,00
 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS AFA - R. 1500 1837 ENTRE MARG E 4AV, Centro, 88330-528 - BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e
 N° 000.009.468
 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FESTA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA
 AVENIDA: QUARTA AVENIDA 1060 SALA 02
 CENTRO
 BALNEARIO CAMBORIU - SC
 CEP: 88330-112 FONE: 4733631316

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.009.468
 SÉRIE 2
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 4218 0207 5697 1400 0164 5500 2000 0094 6810 0007 6298
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180019640319 EM 14/02/2018 ÀS 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255042167
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 07.569.714/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS AFA
 CNPJ / CPF: 05.405.039/0001-02
 DATA DA EMISSÃO: 14/02/2018 09:11
 ENDEREÇO: R 1500 1837 ENTRE MARG E 4AV
 BAIRRO / DISTRITO: Centro
 CEP: 88330-528
 DATA DA SAÍDA: 14/02/2018
 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
 FONE / FAX: 4733660678
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 09:11

FATURA / DUPLICATA
 009468/1 15/02/2018 495,00
 DADOS DO PEDIDO
 NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 498,30
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 3,30
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 136,35
 VALOR TOTAL DA NOTA: 495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTOS
299	AGUA SANITARIA BRILHO SOLAR 5L UN	28289011	0102	5102	UN	6,00	7,30	43,80	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22521	PAPEL HIGIENICO BCO 300MTS VIPP PLUS FD C/8UN	48181000	0202	5102	UN	2,00	58,50	117,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64
29358	DESODORIZADOR 360ML GRATIS 20% LAVANDA BOM AR UND	33074900	0102	5102	UN	2,00	9,69	19,38	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
27525	PAPEL TOALHA TNT 100% CELULOSE 20X20CM PRIMELUX UN	48182000	0101	5102	UN	8,00	9,19	73,52	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
20372	ESPONJA DUPLA FACE VERDE 3M 110X75MM UN	68053090	0500	5102	UN	10,00	1,17	11,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
23952	SACO LAVADO 50X68CM PANOS E PANOS UND	58021900	0102	5102	UN	10,00	6,87	68,70	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78
23771	RODO ALUMINIO EVA 40CM C/ROSCA SANCHES UND	96039000	0202	5102	UN	1,00	26,43	26,43	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
3747	CLORO BRILHO SOLAR 5L UN	28011000	0102	5102	UN	3,00	10,99	32,97	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95
12159	PASTA CRISTAL ROSA 500GR UN	34012090	0102	5102	UN	2,00	3,75	7,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
19460	COPO 180ML PS BC TOTALPLAST CX25X100 UND	39241000	0102	5102	UN	1,00	69,40	69,40	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99
4643	DETERGENTE LIMPOL DIVERSOS 500ML UND	34022000	0102	5102	UN	15,00	1,86	27,90	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: 75382a9b6b83a952a39fa6416517e08
 Trib aprox RS 50,65 Federal e RS 85,70 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC M2L5P8
 Entrega: R 1500-S/N Tel.: (0xx47)3366-0678-ENTRE MARG E 4AV-Centro-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 CNPJ: 05405039000102
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FESTA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/02/2018 08:46 VALOR 495,00
 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS AFA - R 1500 1837 ENTRE MARG E 4AV, Centro, 88330-528 - BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e
 Nº 000.009.460
 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FESTA BRASIL COMERCIO E
 DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS
 LTDA**

AVENIDA: QUARTA AVENIDA 1060 SALA 02
 CENTRO
 BALNEARIO CAMBORIU - SC
 CEP: 88330-112 FONE: 4733631316

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.009.460
 SÉRIE 2
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0207 5697 1400 0164 5500 2000 0094 6010 0007 6168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180018927955 EM 12/02/2018 ÀS 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255042167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.569.714/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS AFA

CNPJ / CPF

05.405.039/0001-02

DATA DA EMISSÃO

12/02/2018 08:46

ENDEREÇO

R 1500 1837 ENTRE MARG E 4AV

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88330-528

DATA DA SAÍDA

12/02/2018

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

4733660678

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:46

FATURA / DUPLICATA

009460/1 13/02/2018 495,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

498,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3,30

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

136,35

VALOR TOTAL DA NOTA

495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC:ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTOS
4643	DETERGENTE LIMPOL DIVERSOS 500ML UND	34022000	0102	5102	UN	15,00	1,86	27,90	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
299	AGUA SANITARIA BRILHO SOLAR 5L UN	28289011	0102	5102	UN	6,00	7,30	43,80	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25
22521	PAPEL HIGIENICO BCO 300MTS VIPP PLUS FD C/8UN	48181000	0202	5102	UN	2,00	58,50	117,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64
29358	DESODORIZADOR 360ML GRATIS 20% LAVANDA BOM AR UND	33074900	0102	5102	UN	2,00	9,69	19,38	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
27525	PAPEL TOALHA TNT 100% CELULOSE 20X20CM PRIMELUX UN	48182000	0101	5102	UN	8,00	9,19	73,52	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
20372	ESPONJA DUPLA FACE VERDE 3M 110X75MM UN	68053090	0500	5102	UN	10,00	1,17	11,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
23952	SACO LAVADO 50X68CM PANOS E PANOS UND	58021900	0102	5102	UN	10,00	6,87	68,70	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78
23771	RODO ALUMINIO EVA 40CM C/ROSCA SANCHES UND	96039000	0202	5102	UN	1,00	26,43	26,43	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
3747	CLORO BRILHO SOLAR 5L UN	28011000	0102	5102	UN	3,00	10,99	32,97	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95
12159	PASTA CRISTAL ROSA 500GR UN	34012090	0102	5102	UN	2,00	3,75	7,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
19460	COPO 180ML PS BC TOTALPLAST CX25X100 UND	39241000	0102	5102	UN	1,00	69,40	69,40	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 75382a9b6b83a952a39faf6416517c08
 Trib aprox RS 50,65 Federal e RS 85,70 Estadual
 Fonte: IBPT-empresometro.com.br SC M2L5P8
 Entrega: R 1500-S/N Tel.: (0xx47)3366-0678-ENTRE MARG E 4AV-Centro-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 CNPJ: 05405039000102

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FESTA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/02/2018 08:46 VALOR 495,00
 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS AFA - R 1500 1837 ENTRE MARG E 4AV, Centro, 88330-528 - BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e
 Nº 000.009.460
 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FESTA BRASIL COMERCIO E
 DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS
 LTDA**

AVENIDA: QUARTA AVENIDA 1060 SALA 02
 CENTRO
 BALNEARIO CAMBORIU - SC
 CEP: 88330-112 FONE: 4733631316

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.009.460
 SÉRIE 2
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0207 5697 1400 0164 5500 2000 0094 6010 0007 6168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180018927955 EM 12/02/2018 ÀS 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255042167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.569.714/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS AFA

CNPJ / CPF

05.405.039/0001-02

DATA DA EMISSÃO

12/02/2018 08:46

ENDEREÇO

R 1500 1837 ENTRE MARG E 4AV

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88330-528

DATA DA SAÍDA

12/02/2018

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

4733660678

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:46

FATURA / DUPLICATA

009460/1 13/02/2018 495,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

498,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3,30

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

136,35

VALOR TOTAL DA NOTA

495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC:ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTOS
4643	DETERGENTE LIMPOL DIVERSOS 500ML UND	34022000	0102	5102	UN	15,00	1,86	27,90	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
299	AGUA SANITARIA BRILHO SOLAR 5L UN	28289011	0102	5102	UN	6,00	7,30	43,80	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25
22521	PAPEL HIGIENICO BCO 300MTS VIPP PLUS FD C/8UN	48181000	0202	5102	UN	2,00	58,50	117,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64
29358	DESODORIZADOR 360ML GRATIS 20% LAVANDA BOM AR UND	33074900	0102	5102	UN	2,00	9,69	19,38	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
27525	PAPEL TOALHA TNT 100% CELULOSE 20X20CM PRIMELUX UN	48182000	0101	5102	UN	8,00	9,19	73,52	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
20372	ESPONJA DUPLA FACE VERDE 3M 110X75MM UN	68053090	0500	5102	UN	10,00	1,17	11,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
23952	SACO LAVADO 50X68CM PANOS E PANOS UND	58021900	0102	5102	UN	10,00	6,87	68,70	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78
23771	RODO ALUMINIO EVA 40CM C/ROSCA SANCHES UND	96039000	0202	5102	UN	1,00	26,43	26,43	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
3747	CLORO BRILHO SOLAR 5L UN	28011000	0102	5102	UN	3,00	10,99	32,97	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95
12159	PASTA CRISTAL ROSA 500GR UN	34012090	0102	5102	UN	2,00	3,75	7,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
19460	COPO 180ML PS BC TOTALPLAST CX25X100 UND	39241000	0102	5102	UN	1,00	69,40	69,40	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 75382a9b6b83a952a39faf6416517c08
 Trib aprox RS 50,65 Federal e RS 85,70 Estadual
 Fonte: IBPT-empresometro.com.br SC M2L5P8
 Entrega: R 1500-S/N Tel.: (0xx47)3366-0678-ENTRE MARG E 4AV-CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 CNPJ: 05405039000102

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 135574
CNPJ 07.569.714/0001-64
Nome favorecido FESTA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 21.402
Valor 495,00
Data transferência 14/02/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 028A1FBC0B4958FD

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

14/02/2018 07:44:09
14/02/2018 07:53:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS
(47) 3363-5194
Base de Cálculo: 2.600,00
Observação: NF 215628 - BIANCA MULLER TERRASSAN

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 0,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 0,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/01/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
04 - Código da Receita	0588
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	15/02/2018
07 - Valor Principal	52,20
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	52,20

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS
(47) 3363-5194
Base de Cálculo: 2.600,00
Observação: NF 215628 - BIANCA MULLER TERRASSAN

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 0,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 0,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/01/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
04 - Código da Receita	0588
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	15/02/2018
07 - Valor Principal	52,20
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	52,20

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.14
 5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
 CODIGO DA RECEITA 0588
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/02/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 52,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 52,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.0A3.75D.D9C.24F.20F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021403

=====

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

14/02/2018 07:49:17

14/02/2018 07:53:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período de Apuração	31/01/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
	05 - Número de Referência	
01 - Nome / Telefone da Empresa AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS (47) 3363-5194	06 - Data de Vencimento	15/02/2018
Base de Cálculo: 3.250,00	07 - Valor Principal	28,20
Observação: NF 215444 - CINIRA GOMES	08 - Valor da Multa	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00. Valores expressos em reais.	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	28,20
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período de Apuração	31/01/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
	05 - Número de Referência	
01 - Nome / Telefone da Empresa AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS (47) 3363-5194	06 - Data de Vencimento	15/02/2018
Base de Cálculo: 3.250,00	07 - Valor Principal	28,20
Observação: NF 215444 - CINIRA GOMES	08 - Valor da Multa	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00. Valores expressos em reais.	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	28,20
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.14
 5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
 CODIGO DA RECEITA 0588
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/02/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 28,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 28,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.B0B.DE6.1B8.BCE.383
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021404

=====

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.

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
 J9482747 EVANDRO PREZZI

14/02/2018 07:50:22

14/02/2018 07:53:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período de Apuração	31/01/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
01 - Nome / Telefone da Empresa AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS (47) 3363-5194	05 - Número de Referência	
Base de Cálculo: 4.000,00	06 - Data de Vencimento	15/02/2018
Observação: NF 215425 - MARCOS MOTTA MIRANDA	07 - Valor Principal	73,20
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00. Valores expressos em reais.	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	73,20
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período de Apuração	31/01/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
01 - Nome / Telefone da Empresa AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS (47) 3363-5194	05 - Número de Referência	
Base de Cálculo: 4.000,00	06 - Data de Vencimento	15/02/2018
Observação: NF 215425 - MARCOS MOTTA MIRANDA	07 - Valor Principal	73,20
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00. Valores expressos em reais.	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	73,20
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.14
 5271X05271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
 CODIGO DA RECEITA 0588
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/02/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 73,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 73,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.FAC.6FC.56D.FB1.22A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021405

=====

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.

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
 J9482747 EVANDRO PREZZI

14/02/2018 07:51:42

14/02/2018 07:53:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000032789 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4218 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0327 8911 2014 2020	
Natureza de Operação N.FISCAL REF CUPOM		Nº 000032789 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		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 342180019736867 14/02/2018 11:20:44	
CNPJ 02.486.117/0001-52					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AFADEFI		05.405.039/0001-02		14/02/2018	
ENDEREÇO RUA 1500, 1837		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX 3366-0678		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/02/2018	
				HORA DA SAÍDA 11:20:27	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
PAGAMENTO À VISTA	32789	490,00	0,00	490,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
32789-1	14/02/2018	490,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.			VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00		0,00	0,00			0,00	490,00				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	490,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
26975	TONER HP CF 283A COMPATIVEL - Val Aprox Tributos R\$ 59,02 (29,51%) Fonte:IBPT	84439933	0500	5929	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO - Val Aprox Tributos R\$ 29,86 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	5,0000	17,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	PASTA AZ LL PRETA - Val Aprox Tributos R\$ 29,06 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	UN	5,0000	15,9000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18726	AGENDA 2018 - Val Aprox Tributos R\$ 20,82 (38,77%) Fonte:IBPT	48201000	0500	5929	UN	3,0000	17,9000	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	ENVELOPE SACO 229X324 BRANCO C/250 - Val Aprox Tributos R\$ 23,17 (34,12%) Fonte:IBPT	48171000	0500	5929	CX	1,0000	67,9000	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876	LAPIS DE ESCREVER BIC C/ BORRACHA - Val Aprox Tributos R\$ 0,31 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5929	UN	1,0000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	BORRACHA BRANCA N-60 - Val Aprox Tributos R\$ 0,12 (30,75%) Fonte:IBPT	40169200	0500	5929	UN	1,0000	0,4000	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Cupom Fiscal N.: 75052 Val Aprox Tributos R\$ 162,35 (33,13%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.12
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7223-0 - AV. CENTRAL
CONTA: 15.688-4

FAVORECIDO: IDALECIO EDUARDO
CPF/CNPJ: 02.486.117/0001-52
VALOR: R\$ 490,00
DEBITO EM: 14/02/2018

=====

DOCUMENTO: 021406
AUTENTICACAO SISBB: 1.B50.05E.BB3.0ED.E11

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
6882

Série: **E**

Data Emissão: **14/02/2018**

Certificação: **C4B9C-515A8**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME**
Nome Fantasia: **BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL**
CNPJ/CPF: **02.234.435/0001-26** Insc. Municipal: **2223**
Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **financeiro@erre.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **560**
Compl.: **SALA 02**
UF: **SC** CEP: **88330-112**
Telefone: **4733674944**

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

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
IMPRESSÃO DIGITAL	Sim	1,00	118,4100	118,41

Valor Tributável: R\$ 118,41	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 118,41
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 118,41	Alíquota: 3,8400%	Valor do ISS: R\$ 4,55
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\$ 118,41

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **14/02/2018 10:21:43**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8219901** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:
Observações:

Impresso em: 14/02/2018 às 10:21:46

Recebi(emos) de: **BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6882
Certificação
C4B9C-515A8

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

Creditado

Nome BIRO ERRE IMPRES DIGITAL
Agência 1707-8
Conta corrente 17800-4
Valor 118,41
Data Nesta data

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

15/02/2018 07:51:27
15/02/2018 07:53:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
6882

Série: **E**

Data Emissão: **14/02/2018**

Certificação: **C4B9C-515A8**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME**
Nome Fantasia: **BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL**
CNPJ/CPF: **02.234.435/0001-26** Insc. Municipal: **2223**
Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **financeiro@erre.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **560**
Compl.: **SALA 02**
UF: **SC** CEP: **88330-112**
Telefone: **4733674944**

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

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
IMPRESSÃO DIGITAL	Sim	1,00	118,4100	118,41

Valor Tributável: R\$ 118,41	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 118,41
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 118,41	Alíquota: 3,8400%	Valor do ISS: R\$ 4,55
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\$ 118,41

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **14/02/2018 10:21:43**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8219901** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:
Observações:

Impresso em: 14/02/2018 às 10:21:46

Recebi(emos) de: **BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6882

Certificação
C4B9C-515A8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
6893

Série: **E**

Data Emissão: **15/02/2018**

Certificação: **424BD-47691**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME**
Nome Fantasia: **BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL**
CNPJ/CPF: **02.234.435/0001-26** Insc. Municipal: **2223**
Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **financeiro@erre.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **560**
Compl.: **SALA 02**
UF: **SC** CEP: **88330-112**
Telefone: **4733674944**

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

PLOTAGEM BANNER

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
IMPRESSÃO DIGITAL	Sim	1,00	71,0000	71,00

Valor Tributável: R\$ 71,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 71,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 71,00	Alíquota: 3,8400%	Valor do ISS: R\$ 2,73
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\$ 71,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **15/02/2018 16:19:17**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8219901** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:
Observações:

Impresso em: 15/02/2018 às 16:19:21

Recebi(emos) de: BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6893
Certificação
424BD-47691

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

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

Creditado

Nome BIRO ERRE IMPRES DIGITAL
Agência 1707-8
Conta corrente 17800-4
Valor 71,00
Data Nesta data

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

15/02/2018 16:18:24

15/02/2018 16:24:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Creditado

Nome	BIRO ERRE IMPRES DIGITAL
Agência	1707-8
Conta corrente	17800-4
Valor	118,41
Data	Nesta data

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
	J9482747 EVANDRO PREZZI

15/02/2018 07:51:27
15/02/2018 07:53:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B150746015308015
15/02/2018 07:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
 Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 15 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.629,00 C
02/02/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 02/02 0305 19201-5 BIANCA MULLER	550.305.000.019.201	2.027,80 D	
02/02/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 02/02 5271 6099-2 ALICE FARINA	555.271.000.006.099	1.920,00 D	14.681,20 C
05/02/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 05/02 1489 24494-5 MARCOS MOTTA M	551.489.000.024.494	3.126,80 D	11.554,40 C
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1302 90126602972 CINIRA GOMES	20.601	2.571,80 D	8.982,60 C
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título Banco Inter S.A.	20.701	2.745,90 D	
07/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	20.702	959,53 D	5.277,17 C
08/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5405039000102 - 01/2018	20.801	2.450,00 D	
08/02/2018		0000	13105	361 Pqto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	20.802	423,21 D	2.403,96 C
09/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	20.901	169,08 D	
09/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA	20.902	390,52 D	1.844,36 C
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Cecred	21.401	600,00 D	
14/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8490 007569714000164 FESTA BRASIL	21.402	495,00 D	
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	21.403	52,20 D	
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	21.404	28,20 D	
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	21.405	73,20 D	
14/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA	21.406	490,00 D	
14/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 14/02/2018	800.451.000.563.113	73,40 D	
14/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/02/2018	890.451.100.034.241	9,70 D	
14/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/02/2018	890.451.100.034.242	9,70 D	12,96 C
15/02/2018		5271	05271	870 Transferência recebida 15/02 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC	555.271.000.313.233	105,45 C	
15/02/2018		5271	05271	144 Transferência enviada 15/02 1707 17800-4 BIRO ERRE IMPR	551.707.000.017.800	118,41 D	

15/02/2018

Banco do Brasil

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2018

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
 Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 15 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.629,00 C
02/02/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 02/02 0305 19201-5 BIANCA MULLER	550.305.000.019.201	2.027,80 D	
02/02/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 02/02 5271 6099-2 ALICE FARINA	555.271.000.006.099	1.920,00 D	14.681,20 C
05/02/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 05/02 1489 24494-5 MARCOS MOTTA M	551.489.000.024.494	3.126,80 D	11.554,40 C
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1302 90126602972 CINIRA GOMES	20.601	2.571,80 D	8.982,60 C
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título Banco Inter S.A.	20.701	2.745,90 D	
07/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	20.702	959,53 D	5.277,17 C
08/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5405039000102 - 01/2018	20.801	2.450,00 D	
08/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	20.802	423,21 D	2.403,96 C
09/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	20.901	169,08 D	
09/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA	20.902	390,52 D	1.844,36 C
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Cecred	21.401	600,00 D	
14/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8490 007569714000164 FESTA BRASIL	21.402	495,00 D	
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	21.403	52,20 D	
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	21.404	28,20 D	
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	21.405	73,20 D	
14/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA	21.406	490,00 D	
14/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 14/02/2018	800.451.000.563.113	73,40 D	
14/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/02/2018	890.451.100.034.241	9,70 D	
14/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/02/2018	890.451.100.034.242	9,70 D	12,96 C
15/02/2018		5271	05271	870 Transferência recebida 15/02 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC	555.271.000.313.233	105,45 C	
15/02/2018		5271	05271	144 Transferência enviada 15/02 1707 17800-4 BIRO ERRE IMPR	551.707.000.017.800	118,41 D	

15/02/2018

Banco do Brasil

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2018

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

FESTA BRASIL CONSUMO E
DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS
LTDA

AVENIDA: QUARTA AVENIDA 1060 SALA 02
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88330-112 FONE: 4733631316

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.009.460
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4218 0207 5697 1400 0164 5500 2000 0094 6010 0007 6168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180018927955 EM 12/02/2018 ÀS 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255042167
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
07.569.714/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS AFA
CNPJ / CPF
05.405.039/0001-02
DATA DA EMISSÃO
12/02/2018 08:46
ENDEREÇO
R 1500 1837 ENTRE MARG E 4AV
BARRIO / DISTRITO
Centro
CEP
88330-528
DATA DA SAIDA
12/02/2018
MUNICIPIO
BALNEARIO CAMBORIU
FONE / FAX
4733660678
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAIDA
08:46

FATURA / DUPLICATA
009460/1 13/02/2018 495,00
DADOS DO PEDIDO
NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
498,30
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
3,30
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
136,35
VALOR TOTAL DA NOTA
495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTOS
4643	DETERGENTE LIMPOL DIVERSOS 500ML UND	34022000	0102	5102	UN	15,00	1,86	27,90	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
299	AGUA SANITARIA BRILHO SOLAR 5L UN	28289011	0102	5102	UN	6,00	7,30	43,80	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25
22521	PAPEL HIGIENICO BCO 300MTS VIPP PLUS FD C/8UN	48181000	0202	5102	UN	2,00	58,50	117,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64
29538	DESODORIZADOR 360ML GRATIS 20% LAVANDA BOM AR UND	33074900	0102	5102	UN	2,00	9,69	19,38	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
27525	PAPEL TOALHA TNT 100% CELULOSE 20X20CM PRIMELUX UN	48182000	0101	5102	UN	8,00	9,19	73,52	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
20772	ESPONJA DUPLA FACE VERDE 3M 110X75MM UN	68053090	0500	5102	UN	10,00	1,17	11,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
23532	SACO LAVADO 50X68CM PANOS E PANOS UND	58021900	0102	5102	UN	10,00	6,87	68,70	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78
23771	RODO ALUMINIO EVA 40CM C/ROSCA SANCHES UND	96039000	0202	5102	UN	1,00	26,43	26,43	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
3747	CLORO BRILHO SOLAR 5L UN	28011000	0102	5102	UN	3,00	10,99	32,97	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95
12159	PASTA CRISTAL ROSA 500GR UN	34012090	0102	5102	UN	2,00	3,75	7,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
19460	COPO 180ML PS BC TOTALPLAST CX25X100 UND	39241000	0102	5102	UN	1,00	69,40	69,40	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 75382a9b6b83a952a39faf6416517e08
Trib aprex R\$ 50,65 Federal e R\$ 85,70 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC M2L5P8
Entrega: R 1500-S/N Tel.: (0xx47)3366-0678-ENTRE MARG E 4ªAV-CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC
CNPJ: 05405039000102
RESERVADO AO FISCO