



AFADefi

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

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

Ofício nº 004/2018

Balneário Camboriú, 17 de maio de 2018.

Prezado Senhor,

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 4º (quarta) parcela do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADefi)

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

Atenciosamente,

Evandro Prezzi
Presidente da AFADefi

Recebido em 17/05/18
Ass. Luiz Carlos de Souza

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ABRIL - 2018

ANEXO 01

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

COMPLEMENTO: Fundo Municipal da Criança e Adolescente FMAS.

ORDENADOR DA DESPESA: LUIZ MARASCHIN

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

CNPJ: 05.405.039/0001-02

FONE: 47-3366-0678

ENDEREÇO: Rua 1500 nº 1837 Centro

CEP: 88330-528

E-MAIL: afadefi.bal@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Evandro Prezzi

CPF: 506.841.160-49

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA:

VALOR: 102.000,00

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 002/2018

DATA: 06/02/2018

DEPÓSITO EM: 03/05/2018

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA:

Parcela 04

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: programa sócio assistencial de defesa do direito da pessoa com deficiência e suas famílias.

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	03/05/2018	Parcela nº 04 do termo de colaboração FMAS nº 002/2018	8.500,00	
NF: 218866	03/05/2018	Pgto Psicóloga		R\$ 2.027,80
NF: 218877	04/05/2018	Pgto Assistente Social		R\$ 2.288,80
NF: 218882	07/05/2018	Pgto Auxiliar Administrativo.		R\$ 1.760,00
NF: 645651	07/05/2018	Pgto Khronos Segurança CNPJ04.629.488/0001-71		R\$ 69,92
NF: 882	07/05/2018	Pgto Katech Elevadores Eireli CNPJ 18.793.963/0001-02		R\$ 342,54
Transferência	07/05/2018	Pgto Tarifa de DOC		R\$ 9,70
GUIA	08/05/2018	Pgto Guia da Previdência Social		R\$ 1.540,00
DARF	08/05/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 52,20
DARF	08/05/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 31,20
NF: 023614	08/05/2018	Pgto IHNOVE Telecom Serviços LTDA - ME		R\$ 119,00
NF:000.903813	09/05/2018	Pgto PREZZI NETWORK	R\$ 95,36	R\$ 200,00
Transferência	10/05/2018	Recursos próprios da AFADEFI		R\$ 73,40
Tarifa	10/05/2018	Pgto Tarifa de manutenção de conta corrente	R\$ 73,40	
Transferência	10/05/2018	Recursos próprios da AFADEFI		R\$ 154,20
Fatura	11/05/2018	Pgto Brasil Telecom (SC).		
TOTAIS			R\$ 8.668,76	R\$8.668,76

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 17 de Abril 2018.

EVANDRO PREZZI
PRESIDENTE DA AFADEFI

MARCIO JOSÉ MARCHI DOS SANTOS,
TESOUREIRO DA AFADEFI.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G110916136703010
11/05/2018 09:23:13

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	8.500,00 C	
				03/05 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
03/05/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.019.201	2.027,80 D	6.472,20 C
				03/05 0305 19201-5 BIANCA MULLER			
04/05/2018		5271	99015	120 Transferido para Poupança	550.619.510.005.565	2.288,80 D	4.183,40 C
				04/05 0619 510005565-7 MARIA A N S VA			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.760,00 D	
				237 0330 06555443995 INDIRA RADKE CARO			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.702	69,92 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	342,54 D	
				085 0109 018793963000155 KATECH ELEVAD			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.271.300.004.617	9,70 D	2.001,24 C
				Tarifa referente a 07/05/2018			
08/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.801	1.540,00 D	
				GPS- Ident.: 5405039000102 - 04/2018			
08/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.802	52,20 D	
				DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
08/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.803	31,20 D	
				DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
08/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.804	119,00 D	258,84 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.901	200,00 D	58,84 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2018		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.313.233	95,36 C	
				10/05 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC			
10/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.301.000.571.398	73,40 D	80,80 C
				Tarifa referente a 10/05/2018			
11/05/2018		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.313.233	73,40 C	
				11/05 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC			
11/05/2018		5271	05271	363 Pagto conta telefone	51.101	154,20 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
11/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G110916136703010
11/05/2018 09:23:13

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		1489	99015 870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	8.500,00 C	
			03/05 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
03/05/2018		5271	99015 470 Transferência enviada	550.305.000.019.201	2.027,80 D	6.472,20 C
			03/05 0305 19201-5 BIANCA MULLER			
04/05/2018		5271	99015 120 Transferido para Poupança	550.619.510.005.565	2.288,80 D	4.183,40 C
			04/05 0619 510005565-7 MARIA A N S VA			
07/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.760,00 D	
			237 0330 06555443995 INDIRA RADKE CARO			
07/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.702	69,92 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	342,54 D	
			085 0109 018793963000155 KATECH ELEVAD			
07/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.271.300.004.617	9,70 D	2.001,24 C
			Tarifa referente a 07/05/2018			
08/05/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.801	1.540,00 D	
			GPS- Ident.: 5405039000102 - 04/2018			
08/05/2018		0000	13105 375 Impostos	50.802	52,20 D	
			DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
08/05/2018		0000	13105 375 Impostos	50.803	31,20 D	
			DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
08/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.804	119,00 D	258,84 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
09/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.901	200,00 D	58,84 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2018		5271	99015 870 Transferência recebida	555.271.000.313.233	95,36 C	
			10/05 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC			
10/05/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.301.000.571.398	73,40 D	80,80 C
			Tarifa referente a 10/05/2018			
11/05/2018		5271	05271 870 Transferência recebida	555.271.000.313.233	73,40 C	
			11/05 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC			
11/05/2018		5271	05271 363 Pagto conta telefone	51.101	154,20 D	
			BRASIL TELECOM (SC)			
11/05/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/05/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2018

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AFADEFI

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

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

ATESTADO

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

E para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 17 (dezessete) dias do mês de maio de 2018.

Evandro Prezzi

Presidente da AFADEFI



AFADEFI

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

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

DECLARAÇÃO

O valor de R\$ 168,76 (cento e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) efetuado na conta 92959 do Convênio FMAS; sendo R\$ 73,40 (setenta e três reais e quarenta centavos) destinado à manutenção da conta corrente e R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos) para tarifa de doc, R\$ 85,66(oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) para complemento de despesas.

Respeitosamente,

Balneário Camboriú, 17 de maio de 2018.

Evandro Prezzi
Presidente da AFADEFI



AFADEFI

*Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos
Balneário Camboriú – SC*
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02
Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que a prestação de contas referente à 4º (quarta) parcela do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI), será pública a partir de 05/06/2018 no site oficial da AFADEFI: <https://afadefi.com>

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Balneário Camboriú, 17 de maio de 2018.

Evandro Prezzi
Presidente da AFADEFI

RUA 1500, N.º 1.838 - CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ –SC.
Fone: 47 3366-0678 / E-mail: afadefi.bal@hotmail.com
Site: afadefi.com.br



AFADefi

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos – AFADefi, inscrita no CNPJ 05.405.039/0001-02, no uso de suas atribuições legais, após haver precedido ao exame dos documentos que compõe a Prestação de Contas referente à 4º (quarta) parcela do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADefi), manifesta-se favoravelmente ante à regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 17 de maio de 2018.

CONSELHO FISCAL:

Atalávio Vacari
CPF: 251.896.389-87

Adilson Paulo de Andrade
CPF: 818.016.969-34

Volnei Aírton Rocha
CPF: 174.449.420-72

Paulina Pereira da Silva
CPF: 084.583.179-82

Débora Uhlmann
Débora Uhlmann
CPF: 658.790.829-20

Almiro Uhlmann
CPF: 309.378.509-00



AFADEFI

*Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos
Balneário Camboriú – SC
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02
Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.*

Ofício nº 004/2018

Balneário Camboriú, 17 de maio de 2018.

Prezado Senhor,

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 4º (quarta) parcela do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI)

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

Atenciosamente,

Evandro Prezzi
Presidente da AFADEFI



AFADEFI

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

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

Ofício nº 004/2018

Balneário Camboriú, 17 de maio de 2018.

Prezado Senhor,

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 4º (quarta) parcela do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI)

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

Atenciosamente,

Evandro Prezzi
Presidente da AFADEFI



AFADefi

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

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 4º (quarta) parcela do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADefi), foi aplicado em observância aos devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado nos registros contábeis da AFADefi, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 17 (dezessete) dias do mês de maio de 2018.

Evandro Prezzi
Presidente da AFADefi



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 218866

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/05/2018

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

F. Kennedy Bitencourt
 Diretor de Arrecadação
 Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação serviço psicóloga	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 218866

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Bianca Muller Terrassan

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

Evandro Prezzi



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

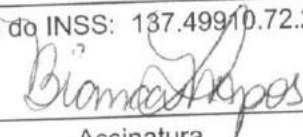
Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

03/05/2018 16:10:58

03/05/2018 16:17:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/04/2018			RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837				
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 2				
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	20,00	2.600,00	520,00
9105	Inss Contribuinte Individual	22,50		52,20
9151	I.R.			
			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			 Assinatura	
BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Abril de 2018.				
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 218866

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/05/2018

Edney Bitencourt
Diretor de Arrecadação
Matr. 24.712
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	Prestação serviço psicóloga	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 218866

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

DATA DO RECEBIMENTO

Bianca Muller Terrassan
ASSINATURA



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 218877

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/05/2018

Kennedy Bitencourt
 Diretor de Arrecadação
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA
ENDEREÇO: 2870, 585
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 144899
CNPJ/ CPF: 651.801.359-15 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 17007497878

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de serviço assistência social	2900,00	2900,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 2.900,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 58,00

**NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)**

Nº 218877

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

 DATA DO RECEBIMENTO



 ASSINATURA

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

Balneário, Camboriú, Em ---/---/---

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADEFI

Assinatura: 



Transações Pendentes

A336040759033578011
04/05/2018 08:05:21

Aplicação em poupança

Debitado

Nome
 Agência 5271-X
 Conta corrente 9295-9

Creditado

Nome MARIA A N S VARGAS
 Agência 619-X
 Conta corrente 510005565-7
 Variação 0
 Valor 2.288,80
 Data Nesta data

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
 J9482747 EVANDRO PREZZI

04/05/2018 08:04:13
 04/05/2018 08:05:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/04/2018				RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837					
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 - Centro de Custo : 2					
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 2.288,80 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)					
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	Honorário Autônomo		2.900,00		
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		580,00	
9151	I.R.	7,50		31,20	
			2.900,00	611,20	
			Líquido >>>	2.288,80	
Nome : MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA				Inscrição do INSS: 170.07497.87.8	
CPF: 651.801.359-15				 Assinatura	
BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Abril de 2018.					
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.					



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA
 Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 218877

3º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/05/2018

Kennedy Bitencourt
 Diretor de Arrecadação
 Matr. 24.712
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA
ENDEREÇO: 2870, 585
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 144899
CNPJ/ CPF: 651.801.359-15 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 17007497878

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de serviço assistência social	2900.00	2900,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.900,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 58,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 218877

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

3 notas uma GOIA INSS
 uma GOIA IR BIANCA 52,20
 uma GOIA IR MARIA 31,20

②



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 218882

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/05/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação Serviços Administrativos	2200,00	2200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.200,00

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 44,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 218882

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

 DATA DO RECEBIMENTO

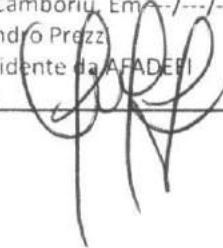
 ASSINATURA

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

Balneário, Camboriú, Em --/--/---

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADDEFI

Assinatura: 



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.59
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0330-1 - ITAJAI-CTO
CONTA: 138.168-7

FAVORECIDO: INDIRA RADKE CAROLO
CPF/CNPJ: 065.554.439-95 1.760,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/05/2018

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 3.885.5B1.118.4A7.076

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/04/2018			RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837				
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 2				
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais)				
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		2.200,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		440,00
			2.200,00	440,00
			Líquido >>>	1.760,00
Nome : INDIRA RADKE CAROLO			Inscrição do INSS: 137.62894.72.7	
CPF: 065.554.439-95			 Assinatura	
BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Abril de 2018.				
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.				



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 218882

3º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/05/2018

R. Kennedy Bitercourt
Diretor de Arrecadação
Matr. 24.712
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INDIRA RADKE CAROLO

ENDEREÇO: 1822, 86, APTO 501

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 203140

CNPJ/ CPF: 065.554.439-95 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 13762894727

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INDIRA RADKE CAROLO

ENDEREÇO: 1822, 86, APTO 501

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 065.554.439-95 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 203140

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação Serviços Administrativos	2200,00	2200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.200,00

Regulamentação
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 44,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 218882

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 646275	Número da nota 645651
Data da emissão da nota 25/04/2018 16:51:46	
Data do fato gerador 25/04/2018 13:09:46	
Código de verificação OUEJDHJBT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **Khronos**
 Nome/Razão social: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
 CPF/CNPJ: 04.629.488/0001-71 Inscrição municipal: 286176
 Endereço: R PAULINO PEDRO HERMES Número: 3000 Bairro: NOSSA SENHORA DO ROSARIO CEP: 88110-693
 Complemento:
 Município: São José UF: SC
 E-mail: faturamento1@grupokhronos.com.br Site: http://www.khronosnet.com.br
 Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3381-9999
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADefi
 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Inscrição municipal:
 Endereço: R 1500 Número: 1837 Bairro: CENTRO CEP: 88330-528
 Complemento:
 Município: Balneário Camboriú UF: SC
 E-mail: afadefi.bal@hotmail.com Telefone: (47) 3366-0678
 Inscrição estadual:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV DE MONIT. ELETRONICO	71,7100	1,0000	71,7100	71,71x2,50=	1,79

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	71,71								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 71,71			Valor líquido = R\$ 69,92		

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	71,71	1,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Balneário Camboriú
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida
 CONTRATO.



Verificar autenticidade

SERV. REF. AO MES: 04/2018 - VENC: 05/2018

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15246859065966456517581760207242480323600024879>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9,64 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,95 (2,72%)
 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações nele contidas.
 Balneário Camboriú, Em ---/---/---

Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADefi

Assinatura:

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 645651, emitida por KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CPF/CNPJ 04.629.488/0001-71

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:37:59
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121438034385840581158250001475200000006992

BENEFICIARIO:

KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

NOME FANTASIA:

KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

CNPJ: 04.629.488/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIA

CNPJ: 05.405.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 50.702
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 69,92
VALOR COBRADO 69,92
NR. AUTENTICACAO 4.844.392.4E2.A53.4CB

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

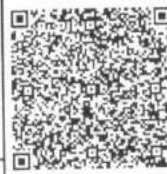
Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/05/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA CNPJ: 04.629.488/0001-71					8408/11582-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
R PAULINO PEDRO HERMES 03000, A JD FLORESTA SAO JOSE - SC 88110-69					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/12/2017	NULL16IQ06	DS	N	03/05/2018	112/14803438-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			69,92
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após vencimento, cobrar R\$ 0,03 por dia de atraso Após 10/05/2018 cobrar multa de 2,00%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIA			CNPJ/CPF: 05.405.039/0001-02		
Endereço: R 1500, 1837			88330-528 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC		
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS 646275	Número da nota 645651					
	Data da emissão da nota 25/04/2018 16:51:46						
	Data do fato gerador 25/04/2018 13:09:46						
	Código de verificação OUEJDHJBT						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
 Nome fantasia: Nome/Razão social: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA CPF/CNPJ: 04.629.488/0001-71 Inscrição municipal: 286176 Endereço: R PAULINO PEDRO HERMES Número: 3000 Bairro: NOSSA SENHORA DO ROSARIO CEP: 88110-693 Complemento: Município: São José UF: SC E-mail: faturamento1@grupokhronos.com.br Site: http://www.khronosnet.com.br	Inscrição estadual: Telefone: (48) 3381-9999 Celular:						
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADefi CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Inscrição municipal: Endereço: R 1500 Número: 1837 Bairro: CENTRO CEP: 88330-528 Complemento: Município: Balneário Camboriú UF: SC E-mail: afadefi.bal@hotmail.com Telefone: (47) 3366-0678 Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
SERV DE MONIT. ELETRONICO	71,7100	1,0000	71,7100	71,71x2,50=	1,79		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	71,71				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 71,71			Valor líquido = R\$ 69,92				
Códigos dos serviços:							
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	71,71	1,79			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Balneário Camboriú Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida CONTRATO. SERV. REF. AO MES: 04/2018 - VENC: 05/2018 http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15246859065966456517581760207242480323613873720248773 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9,64 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,95 (2,72%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT					 Verificar autenticidade		
Recobemos os serviços constantes na NFS-e de número 645651, emitida por KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CPF/CNPJ 04.629.488/0001-71							
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
882
Série: E
Data Emissão: **02/05/2018**
Certificação: **A39F4-A92C4**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **KATECH ELEVADORES EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **OASIS ELEVADORES**
CNPJ/CPF: **18.793.963/0001-55** Insc. Municipal: **157490**
Endereço: **RUA 1542**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **oasiselevadoresbc@hotmail.com**

Insc. Estadual:
N°: **909**
Compl.: **ENDEREÇO SOMENTE PA**
UF: **SC** CEP: **88330-503**
Telefone: **4733664268**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AFADÉFI-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**
N°: **1837**
Compl.:
UF: **SC** CEP:
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR
SERVIÇO DE CONSERTO DA RAMPADA DO OPERADOR DE PORTA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR SERVIÇO DE CONSERTO DA RAMPADA DO OPERADOR DE PORTA	Sim	1,00	260,0000	260,00
	Sim	1,00	82,5400	82,54

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

Valor Tributável: R\$ 342,54	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 342,54
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 342,54	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 6,85	
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\$ 342,54	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **02/05/2018 15:55:33**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **4329103** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 02/05/2018 às 15:55:37

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

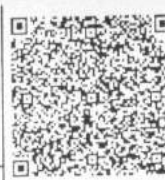
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 882
Certificação
A39F4-A92C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
882

Série: E

Data Emissão: 02/05/2018

Certificação: A39F4-A92C4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: KATECH ELEVADORES EIRELI - ME
Nome Fantasia: OASIS ELEVADORES
CNPJ/CPF: 18.793.963/0001-55 Insc. Municipal: 157490
Endereço: RUA 1542
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: oasiselevadoresbc@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 909
Compl.: ENDEREÇO SOMENTE PA
UF: SC CEP: 88330-503
Telefone: 4733664268

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AFADEFI-ASSOC APOIO DEFICIENTES FISICOS
CNPJ/CPF: 05.405.039/0001-02 Insc. Municipal: 105648
Endereço: RUA 1500
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail:

Insc. Estadual: 0
Nº: 1837
Compl.:
UF: SC CEP:
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR
SERVIÇO DE CONSERTO DA RAMPA DO OPERADOR DE PORTA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR	Sim	1,00	260,0000	260,00
SERVIÇO DE CONSERTO DA RAMPA DO OPERADOR DE PORTA	Sim	1,00	82,5400	82,54

Valor Tributável R\$ 342,54	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 342,54
Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 342,54	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 6,85
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\$ 342,54

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 02/05/2018 15:55:33
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 4329103 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 02/05/2018 às 15:55:37

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 882
Certificação
A39F4-A92C4

Data

Assinatura do Recebedor

07/05/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.59
5271X05271 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
BANCO: 085 - CC Cecred
AGENCIA: 0109-0 - CREDIFOZ
CONTA: 15.750-3

FAVORECIDO: KATECH ELEVADORES EIRELI
CPF/CNPJ: 18.793.963/0001-55 342,54
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: A.0F9.B02.6E6.617.6B4

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.32
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

BANCO: 085 - CC Ccred

AGENCIA: 0109-0 - CREDIFOZ

CONTA: 15.750-3

FAVORECIDO: KATECH ELEVADORES EIRELI

CPF/CNPJ: 18.793.963/0001-55

VALOR: R\$ 342,54

DEBITO EM: 07/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050703

AUTENTICACAO SISBB: A.0F9.B02.6E6.617.6B4

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/05/2018 HORA: 14:42:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600000152

400002702300

505405039002

010220180498

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/05/2018 HORA: 14:42:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600000152

400002702300

505405039002

010220180498



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 04/2018
5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+) 1.540,00
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.540,00
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 04/2018
5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+) 1.540,00
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.540,00
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.57
5271X05271 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2018
VALOR DO INSS	1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.540,00

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 5.E2B.3FA.E79.B6C.F67

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.57
5271X05271 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2018
VALOR DO INSS	1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.540,00

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 5.E2B.3FA.E79.B6C.F67

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 07/05/2018
 HORA: 14:42:47
 PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: AF10IMZG01C0000-8
 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° CONTROLE: H1M4UaIvIP0000-0
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1500 1837 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9312300
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-528 TELEFONE: 047-33617462 CNAE: 9312300
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES NOCVIOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) RETENÇÃO LEI 9.711/98	(-) SAL. FAMÍLIA/SAL. MATERNIDADE	(-) COMPENSAÇÃO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 07/05/2018
HORA: 14:42:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO

OUTRAS ENTIDADES

COD PAGTO

FPAS

JUROS/MULTA

TOTAL

REEMBOLSO

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC

0,00

0,00

05.405.039/0001-02

0,00

0000

2305

639

0,00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.540,00

1.540,00

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

DATA: 07/05/2018
 HORA: 14:42:47
 PAG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC	INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO
REM SEM 13º SAL	CBO
REM 13º SAL	JAM
PIS/PASEP/CI	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO CAT OCOR
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA
REM 13º SAL	SIMPLES: 1
BASE CÁL PREV SOCIAL	RAI: 2,0
REM 13º SAL	OUTRAS ENT:
BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639
REM 13º SAL	REM 13º SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL	REM 13º SAL
BIANCA MULLER TERRASSAN	02515
2.600,00	0,00
INDIRA RADKE CAROLO	02410
2.200,00	0,00
MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	04110
2.900,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 7.700,00 0,00 1.540,00 0,00 0,00

DATA: 07/05/2018
 HORA: 14:42:47
 PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

Nº ARQUIVO: AFloiMZG01C0000-8
 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H1Md4UaIv1P0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 1500 1837
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88330-528

UF: SC

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9312300
 CNAE: 9312300

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	3	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
TOTAIS:	3	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00

DATA: 07/05/2018
HORA: 14:42:47
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

Nº ARQUIVO: AFLoiMZG01C0000-8
INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H1M4UaIv1P0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 , OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: AF10MZG01C0000-8
 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H1Md4Ua1v1P0000-0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMÍLIAS DE DEFIC

COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA\$S: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.540,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.540,00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo afadefi.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/05/2018 às 14:44:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D44B180488215607..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E
Inscrição Responsável: 15.335.200/0001-72
Competência: 04/2018
NRA: AFloIMZG01C00008
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: CASSIO MANOEL PEREIR
Telefone: 004733635194

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



Transações Pendentes

A33G081435622358022
08/05/2018 14:50:43

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.43
5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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


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

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2018
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 52,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 52,20

AUTENTICACAO SISBB: A:1D9.C29.A31.71C.E7C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050802

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de Apuração	30/04/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	15/05/2018
	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)	
<p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>		

folha SCI VISUAL Practice

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.43
 5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
 CODIGO DA RECEITA 0588
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/05/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 31,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 31,20

AUTENTICACAO SISBB: A.DE8.6A1.FFB.6E4.9CB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050803

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.

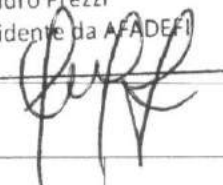
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.


Balneário. Camboriú, Em ---/---/---

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADEFI

Assinatura:



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome / Telefone da Empresa AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS (47) 3363-5194</p> <p>Base de Cálculo: 2.900,00 Observação: NF 218877 - MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	02 - Período de Apuração	30/04/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	15/05/2018
	07 - Valor Principal	31,20
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	31,20
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.43
 5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
 CODIGO DA RECEITA 0588
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/05/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 31,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 31,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.DE8.6A1.FFB.6E4.9CB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

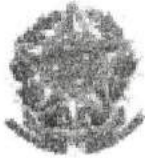
=====

DOCUMENTO: 050803

=====

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.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome / Telefone da Empresa AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS (47) 3363-5194</p> <p>Base de Cálculo: 2.900,00</p> <p>Observação: NF 218877 - MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	02 - Período de Apuração	30/04/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	15/05/2018
	07 - Valor Principal	31,20
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	31,20
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



Ihnovecom Telecom. e Serv. Ltda - Me
Rua Brusque, 532
Bairro Municípios, CEP: 88.337-430
Balneário Camboriú - SC - (47) 3228-0800

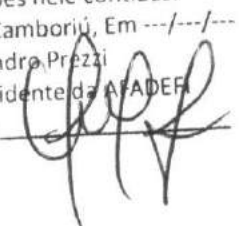
INSC. CNPJ Nº 13.011.235/0001-20
INSC. ESTADUAL 256.283.052
DATA DE EMISSÃO: 02/05/2018
DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO - MOD 21 VIA
UNICA - SÉRIE ÚNICA
Nº 023614

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

CFOP: 5.307

Sacado: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS AFADEFI
Endereço: 1500, 1837 - BAIRRO: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Estado: SC
INSC. CNPJ: 05.405.039/0001-02 INSCR. EST.: ISENT0

Discriminação do Serviço	Valor		
<p>Serviço de Comunicação Multimídia 1 x IHN-BLPJ-20Mbps (20/03/2018 a 19/04/2018)</p> <p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas. Balneario. Camboriú, Em ---/---/--- Nome: Evandro Prezzi Cargo: Presidente da AFADEFI Assinatura: </p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI</p> <p>O pagamento do valor desta Nota Fiscal não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) Período de Referência: 01/04/2018 a 30/04/2018</p>	119,00		
Reservado ao FISCO: 58DF.7279.736D.8D0E.67A0.6E39.079E.4AE5	VALOR TOTAL R\$ 119,00		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA:	VALOR DO ICMS:	



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

Beneficiário: Ihnovecom Telecom. e Serv. Ltda - Me
Ag./Código Beneficiário: 0139 / 5562-0
Data do Documento: 08/05/2018
Nosso Número: 09/18050007831-7
No do Documento: 00056225
Espécie Doc.: DM
Data de Vencimento: 15/05/2018
Valor do Documento: R\$ 119,00
Espécie: R\$ Aceite: N Carteira: 09

Recibo do Sacado

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

Demonstrativo

Planos

1x - IHN-BLPJ-20Mbps

Valor
119,00

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.13903 91805.000782 31000.556204 7 75250000011900

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					15/05/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Ihnovecom Telecom. e Serv. Ltda - Me - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88.337-430					0139 / 5562-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/05/2018	00056225	DM	N	08/05/2018	09/18050007831-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	09	R\$			119,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(+) Outros Acréscimos	
O título pode ser pago em:					(-) Descontos/Abatimentos	
1- Qualquer Banco					(-) Outras Deduções	
2- Nas agências lotéricas					(+) Mora/Multa	
3- On-Line pela INTERNET					(-) Valor Cobrado	
4- COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2% e Juros de 1% ao mês)						
Sacado: Associação de Apoio As Famílias de Deficientes Físicos Afadefi					CPF/CNPJ: 05405039000102	
1500, 1837					Centro	
88330-528					Balneário Camboriú - Santa Catarina	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A33R081527712575012
08/05/2018 15:34:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:38
527105271 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790139039180500078231000556204775250000011900

BENEFICIARIO:

IHNOVECOM

NOME FANTASIA:

IHNOVECOM

CNPJ: 13.011.235/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE

CNPJ: 05.405.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 50.804

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

NR.AUTENTICACAO E.39F.BE1.921.3C7.AC6

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

08/05/2018 15:33:21

J9482747 EVANDRO PREZZI

08/05/2018 15:34:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

RECEBEMOS DE PREZZI NETWORK OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
07/05/2018 10:52:01; VALOR TOTAL: R\$200,00; DESTINATÁRIO: AFADEFI - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FIS - RUA
1500, 1827 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

NF-e
Nº 000 903 813
Série 891

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PREZZI NETWORK
RUA BRAS CUBAS, 114
NOVA ESPERANCA - 88336-325
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: (47) 32631 - 039

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 000 903 813
Série 891
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0582 9513 1000 0156 5589 1000 9038 1310 5961 9146
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE S

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180063228646 - 07/05/2018 10:52:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
26.709.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AFADEFI - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE

CPF/CNPJ
05.405.039/0001-02

DATA DA EMISSÃO
07/05/2018 10:52:01

ENDREÇO
RUA 1500, 1827

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-526

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF FONE/FAX
SC (47) 33660 - 678

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	200,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SITE	00000000	08	5949	UND	0,0100	20000,0000	200,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A33Y091338488098012
09/05/2018 13:47:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:03
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791229285000150192817000046908175200000020000
NR. DOCUMENTO 50.901
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 9.24C.1B3.A12.288.B8B

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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 0728
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.Certifico que o material/serviço
constante deste documento foi
recebido/prestado e está em
conformidade com as
especificações nele contidas.

Balneario. Camboriú, Em ---/---/---

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADFEI

Assinatura: _____



Bradesco

237-2

23791.22928 50001.501928 17000.046908 1 75200000020000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 10/05/2018	
Beneficiário PREZZI NETWORK						Agência / Código beneficiário 1229/469	
Data do documento 07/05/2018	Nº documento 015019217	Especie doc DM	Acerte N	Data processamento 07/05/2018	Carteira / Nosso número 000015019217-7		
Uso do banco	Carteira 25	Especie R\$	Quantidade	(X) Valor	(a) Valor documento R\$ 200,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa: não receber após a data de vencimento.					() Desconto / Abatimentos		
					() Outras deduções		
					(-) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(e) Valor cobrado		
Pagador AFADFEI A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICO CNPJ: 05405039000102						Cód. baixa	
Sacador / Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada



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



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
R 1500 01837
CENTRO CENTRO COMUNITARIO VILA R
88330-528 BALN CAMBORIU - SC

Referência

MAIO/2018



50120264



7213512820211330000002098530040518

Telefone

(47) 3366 0678

Vencimento

14/05/2018

Total a pagar

R\$ 154,20

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 107,90

107,90



OI VELOX
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 39,89

39,89



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 6,41

0,00

0,00

6,41

0,00

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

Balneário, Camboriú, Em ---/---/---

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADEFI

Assinatura:

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: 1805.000078591

Sequencial: 712940421 201805 01149

Contrato Agrupador: 712.940.421-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/05/2018

Valor a pagar:

154,20

Nº Identificador para Débito Automático: 712.940.421-4

8465000001 9 54200027712 0 94042120180 4 50114900000 9



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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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 FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevax, 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	38,55	0,00	1,00	4,62
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	38,55	0,00	1,00	4,62

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.078.358 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																					
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC R 1500 01837 CENTRO CENTRO COMUNITARIO VILA R 88330-528 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 232871035000007 Contrato Agrupador: 712.940.421-4 Contrato Agrupado: 712.940.421-4 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Data de emissão: 01/05/2018																					
		Período de: 26/03/2018 a 25/04/2018 Telefone Agrupador: 47 3366 0678 Telefone Agrupado: 47 3366 0678 Insc. Estadual: ISENT0																					
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>147,79</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>36,94</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	147,79	ICMS	0,00	Alíquota	25%	ICMS	0%	Valor	36,94	ICMS	0,00			ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	147,79	ICMS	0,00																				
Alíquota	25%	ICMS	0%																				
Valor	36,94	ICMS	0,00																				
		ISS	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 0532.5C9B.0248.6219.013A.4F24.8A60.4161																							

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	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

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2018	MIN. 0000000172,4	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2018	MIN. 0000000077,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2018	MIN. 0000000172,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2018	MIN. 0000000421,7	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2018	00000206/000000,9	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/04/2018	00000086	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	27/03/2018	08:40:24	00:06:22	DDD-PR-CLEVELANDIA	NOR	4632522572	0%	0,00
13	28/03/2018	15:57:04	00:02:49	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832283232	0%	0,00
14	05/04/2018	11:17:16	00:06:09	DDD-SP-CAMPINAS	DIF	1933815550	0%	0,00
15	10/04/2018	14:09:52	00:00:12	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133388855	0%	0,00
16	11/04/2018	09:41:02	00:06:54	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4731451800	0%	0,00
17	11/04/2018	15:10:37	00:04:30	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832283232	0%	0,00
18	11/04/2018	15:15:34	00:02:47	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832283232	0%	0,00
19	11/04/2018	16:53:43	00:02:21	DDD-SC-INDAIAL	DIF	4733818500	0%	0,00
20	11/04/2018	16:58:57	00:05:22	DDD-SC-INDAIAL	DIF	4733818500	0%	0,00
21	12/04/2018	11:05:09	00:03:15	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4731451800	0%	0,00
22	13/04/2018	15:24:24	00:18:43	DDD-PR-CLEVELANDIA	DIF	4632522572	0%	0,00
23	16/04/2018	10:51:52	00:05:04	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4731451800	0%	0,00
24	18/04/2018	08:29:10	00:05:56	DDD-SC-RIO DO SUL	NOR	4735253007	0%	0,00
25	18/04/2018	08:36:01	00:01:16	DDD-SC-RIO DO SUL	NOR	4735253007	0%	0,00
26	20/04/2018	09:59:46	00:05:57	DDD-SC-POMERODE	DIF	4733870380	0%	0,00
27	23/04/2018	16:19:40	00:03:56	DDD-SP-CAMPINAS	DIF	1933815550	0%	0,00
28	24/04/2018	14:51:45	00:05:26	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830284621	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Continua na próxima página

SC.FTD15.D201805.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_5012626283

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
29	26/03/2018	08:47:34	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
30	26/03/2018	08:58:45	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
31	26/03/2018	10:33:25	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991218919	0%	0,00
32	26/03/2018	16:24:37	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999241140	0%	0,00
33	26/03/2018	16:26:24	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996483212	0%	0,00
34	28/03/2018	08:36:59	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999456361	0%	0,00
35	29/03/2018	09:18:44	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999163029	0%	0,00
36	29/03/2018	13:26:41	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991692300	0%	0,00
37	02/04/2018	10:41:32	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984688862	0%	0,00
38	02/04/2018	14:25:22	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
39	02/04/2018	16:56:59	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999373035	0%	0,00
40	02/04/2018	16:58:12	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
41	04/04/2018	13:48:36	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
42	05/04/2018	08:08:18	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999000677	0%	0,00
43	05/04/2018	09:53:25	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00
44	06/04/2018	09:10:17	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999939944	0%	0,00
45	06/04/2018	09:16:43	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996578429	0%	0,00
46	06/04/2018	10:02:13	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
47	06/04/2018	11:12:31	00:05:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
48	09/04/2018	15:47:17	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991156918	0%	0,00
49	10/04/2018	13:44:54	00:05:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999628822	0%	0,00
50	10/04/2018	14:02:37	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997888648	0%	0,00
51	10/04/2018	16:59:22	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999091455	0%	0,00
52	11/04/2018	10:02:37	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999000677	0%	0,00
53	11/04/2018	11:12:50	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
54	11/04/2018	13:39:58	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999346854	0%	0,00
55	11/04/2018	15:21:49	00:03:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996186532	0%	0,00
56	11/04/2018	18:15:57	00:03:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999351643	0%	0,00
57	12/04/2018	15:40:06	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999456361	0%	0,00
58	12/04/2018	16:20:18	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996337953	0%	0,00
59	16/04/2018	09:41:51	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999259635	0%	0,00
60	16/04/2018	10:41:11	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999670268	0%	0,00
61	17/04/2018	10:01:13	00:12:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999897689	0%	0,00
62	17/04/2018	10:23:40	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999897689	0%	0,00
63	18/04/2018	08:38:36	00:05:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988175785	0%	0,00
64	18/04/2018	11:01:50	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999020507	0%	0,00
65	20/04/2018	11:59:48	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991354543	0%	0,00
66	20/04/2018	15:48:11	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
67	23/04/2018	08:49:26	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999414409	0%	0,00
68	23/04/2018	13:43:45	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997603664	0%	0,00
69	23/04/2018	13:44:10	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997603664	0%	0,00
70	23/04/2018	15:39:29	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00
71	23/04/2018	16:01:02	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996769795	0%	0,00
72	23/04/2018	16:02:18	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996769799	0%	0,00
73	24/04/2018	17:21:13	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997744464	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
74	11/04/2018	15:07:31	00:00:43	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41996892304	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 147,79

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.078.591

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
75	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/04/2018			0,00
76	LOCAÇÃO DE MODEM	25/04/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

SC.FTD15.D201805.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_501261263

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.002.020 SÉRIE: C SUB-SÉRIE:4	
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC R 1500 01837 CENTRO CENTRO COMUNITARIO VILA R 88330-528 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 232871035000007 Contrato Agrupador: 712.940.421-4 Contrato Agrupado: 712.940.421-4 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Data de emissão: 01/05/2018	
		Período de: 26/03/2018 a 25/04/2018 Telefone Agrupador: 47 3366 0678 Telefone Agrupado: 47 3366 0678 Insc. Estadual: ISENTO	
Claro S/A CNPJ 40.432.544/0191-66 Insc. Est. 255.381.832 Rua Cristóvão Nunes Pires 110, Sala 201, Centro, CEP: 88010-120 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
		Base de Cálculo	1,82
		Alíquota	25%
		Valor	0,45
RESERVADO AO FISCO 9AE4.0ABC.6E8C.AE9F.3257.A927.C97B.00CA			

SERVICOS CLARO (DUVIDAS 103 14)								
INTERURBANOS								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
77	27/03/2018	13:53:20	00:06:31	DDD-SC-JOINVILLE	NOR	4734383636	25% ICMS	1,82
Total INTERURBANOS								1,82
Total Nota Fiscal CLARO								1,82

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.002.744 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1	
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC R 1500 01837 CENTRO CENTRO COMUNITARIO VILA R 88330-528 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 232871035000007 Contrato Agrupador: 712.940.421-4 Contrato Agrupado: 712.940.421-4 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Data de emissão: 01/05/2018	
		Período de: 26/03/2018 a 25/04/2018 Telefone Agrupador: 47 3366 0678 Telefone Agrupado: 47 3366 0678 Insc. Estadual: ISENTO	
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	ICMS
		Base de Cálculo	4,59
		Alíquota	25%
		Valor	1,14
RESERVADO AO FISCO 0F02.ACBD.5DAC.0632.2F74.83DA.A877.AEBA			

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)								
INTERURBANOS								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
78	28/03/2018	16:32:14	00:04:04	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4832283232	25% ICMS	4,59
Total INTERURBANOS								4,59
Total Nota Fiscal TIM								4,59
Valor a pagar								154,20

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

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Transações Pendentes

A33B101518835081017
10/05/2018 15:40:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.51
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9
EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84650000001-9 54200027712-0
94042120180-4 50114900000-9
Data do pagamento 10/05/2018
Valor em Dinheiro 154,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 154,20
=====

DOCUMENTO: 051001
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

10/05/2018 15:15:57
10/05/2018 15:40:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.43
 5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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


DATA DO PAGAMENTO 08/05/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
 CODIGO DA RECEITA 0588
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/05/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 31,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 31,20

AUTENTICACAO SISBB: A.DE8.6A1.FFB.6E4.9CB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050803

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.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de Apuração	30/04/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
01 - Nome / Telefone da Empresa AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS (47) 3363-5194 Base de Cálculo: 2.900,00 Observação: NF 218877 - MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	04 - Código da Receita	0588
	05 - Número de Referência	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	06 - Data de Vencimento	15/05/2018
	07 - Valor Principal	31,20
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	31,20
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)		