



AFADEFI

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

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

Ofício nº 005/2018

Balneário Camboriú, 19 de Junho de 2018.

Prezado Senhor,

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 5ª (quinta) 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 20/06/18
Ass. *[Handwritten Signature]*

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

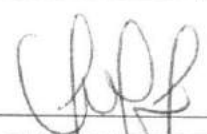
MAIO - 2018 ANEXO 01

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: 07/06/2018
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:	Parcela 05

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	07/06/2018	Parcela nº 05 do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018	R\$ 8.500,00	
NF: 220015	07/06/2018	Pgto Assistente Social		R\$ 2.288,80
NF: 220016	08/06/2018	Pgto Psicóloga		R\$ 2.027,80
NF: 652930	08/06/2018	Pgto Khronos Segurança CNPJ04.629.488/0001-71		R\$ 69,92
NF: 023884	08/06/2018	Pgto IHNOVE Telecom Serviços LTDA - ME		R\$ 119,00
NF: 905	08/06/2018	Pgto Katech Elevadores Eireli CNPJ 18.793.963/0001-02		R\$ 260,00
NF: 220017	11/06/2018	Pgto Auxiliar Administrativo		R\$ 1.760,00
GUIA	11/06/2018	Pgto Guia da Previdência Social		R\$ 1.540,00
TARIFA	11/06/2018	Pgto Tarifa de DOC		R\$ 9,70
TARIFA	11/06/2018	Pgto Tarifa de manutenção de conta corrente		R\$ 73,40
DARF	12/06/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 52,20
DARF	12/06/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 31,20
NF: 000.927026	12/06/2018	Pgto PREZZI NETWORK		R\$ 200,00
Transferência	13/06/2018	Recursos Próprios AFADEFI	R\$ 85,40	
FATURA	13/06/2018	Pgto Brasil Telecom (SC)		R\$ 153,38
TOTALS			R\$ 8.585,40	R\$ 8.585,40

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

 EVANDRO PREZZI. PRESIDENTE DA AFADEFI.	MARCIO JOSÉ MARCHI DOS SANTOS, TESOUREIRO 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 5ª (quinta) 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 05/07/2018 no site oficial da AFADEFI: <https://afadefi.com>

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Balneário Camboriú, 19 de Junho 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.*

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 19 (dezenove) dias do mês de Junho 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

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 5º (quinta) 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 19 (dezenove) dias do mês de Junho 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.

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 5ª (quinta) 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, 19 de Junho de 2018.

CONSELHO FISCAL:


Atalávio Vacari

CPF: 251.896.389-87

Adilson Paulo de Andrade

CPF: 818.016.969-34


Volnei Airton Rocha

CPF: 174.449.420-72


Paulina Pereira da Silva

CPF: 084.583.179-82

Débora Uhlmann

CPF: 658.790.829-20

Almiro Uhlmann

CPF: 309.378.509-00



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G131517553395015
13/06/2018 15:29:27

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
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	8.500,00 C	
				07/06 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
07/06/2018		5271	99015	120 Transferido para Poupança	550.619.510.005.565	2.288,80 D	6.211,20 C
				07/06 0619 510005565-7 MARIA A N S VA			
08/06/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.019.201	2.027,80 D	
				08/06 0305 19201-5 BIANCA MULLER			
08/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.801	69,92 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.802	119,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	260,00 D	3.734,48 C
				085 0109 018793963000155 KATECH ELEVAD			
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.760,00 D	
				237 0330 06555443995 INDIRA RADKE CARO			
11/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.102	1.540,00 D	
				GPS- Ident.: 5405039000102 - 05/2018			
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.243.328	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.621.003.585.143	73,40 D	351,38 C
				Tarifa referente a 11/06/2018			
12/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.201	52,20 D	
				DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
12/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.202	31,20 D	
				DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
12/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.203	200,00 D	67,98 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/06/2018		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.313.233	85,40 C	
				13/06 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC			
13/06/2018		5271	05271	363 Pagto conta telefone	61.301	153,38 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
13/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/06/2018
IOF*							0,00
Data de Debito de IOF							02/07/2018

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



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 220015

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/06/2018

Talita Maria João José
Secretaria da Fazenda
Matrícula 34535

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONVENIO CMAS.	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 220015

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

3 NOTAS UMA GUIA INSS
 2 GUIAS DE IR
 MARIA: 31.20
 BIANCA 52.20




Transações Pendentes
Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA A N S VARGAS
 Agência 619-X
 Conta corrente 510005565-7
 Variação 51
 Valor 2.288,80
 Data Nesta data

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
 J9482747 EVANDRO PREZZI

07/06/2018 16:43:53
 07/06/2018 16:45:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/05/2018
 Endereço : RUA 1500, 1837
 CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 - Centro de Custo : 1

RECIBO DE
 PRESTAÇÃO
 DE SERVIÇOS

Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 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

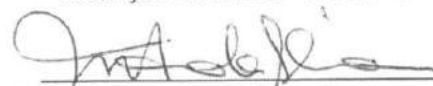
Nome : MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA

CPF: 651.801.359-15

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Maio de 2018.

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

Inscrição do INSS: 170.07497.87.8



Assinatura



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 220016

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/06/2018

Tainá Cristina Silvano José
Secretaria da Fazenda
Matrícula 34595
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 DE SERVIÇOS PSICÓLOGA CONVENIO CMAS.	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 220016

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



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 J9482747 EVANDRO PREZZI 08/06/2018 09:43:46
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 08/06/2018 10:02:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/05/2018	RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Endereço : RUA 1500, 1837 CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 1	

Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		2.600,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		520,00
			2.600,00	520,00
			Líquido >>>	2.080,00

Nome : BIANCA MULLER TERRASSAN

CPF: 051.516.319-85

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Maio de 2018.

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

Inscrição do INSS: 137.49910.72.2

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 220017

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/06/2018

Tainá Cristina Silvano José
Secretaria da Fazenda
13762894727
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INDIRA RADKE CAROLO

ENDEREÇO: 1822, 86, APTO 501

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

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

PIS / PASEP: 13762894727

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 1500, 1837

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 05405039/0001-02 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 105648

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVO.	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 220017

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

DATA DO RECEBIMENTO



ASSINATURA



Transações Pendentes

A33Y110815049703017
11/06/2018 08:28:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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


Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 330 ITAJAI-CTO
Conta corrente (com DV) 1381687
CPF 065.554.439-95
Nome favorecido INDIRA RADKE CAROLO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.101
Valor 1.760,00
Data transferência 11/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D1997EE31240F19
Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 11/06/2018 08:17:47
J9482747 EVANDRO PREZZI 11/06/2018 08:28:51


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/05/2018				RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837					
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 . Centro de Custo : 1					
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 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					
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Maio de 2018.					
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.			Assinatura		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS 653600	Número da nota 652930
	Data da emissão da nota 15/05/2018 13:25:38	
	Data do fato gerador 15/05/2018 12:03:12	
	Código de verificação NHFNKZ8Q0	

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 - AFADDEFI 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

SERV. REF. AO MES: 05/2018 - VENC: 06/2018

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15264015386046529307581760207346605422080231828053483>
 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

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 652930, emitida por KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CPF/CNPJ 04.629.488/0001-71

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/06/2018
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	NULL16IWSM	DS	N	17/05/2018	112/18593152-7
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 10/06/2018 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.12184 59315.278404 81158.250001 2 7551000006992

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/06/2018
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	NULL16IWSM	DS	N	17/05/2018	112/18593152-7
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 10/06/2018 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:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2018
Beneficiário KHRONOS SEGURANCA PRIVADA CNPJ: 04.629.488/0001-71					Agência/Código Beneficiário 8408/11582-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R PAULINO PEDRO HERMES 03000, A JD FLORESTA SAO JOSE - SC 88110-69					
Data do Documento 07/12/2017	No. do Documento NULL161WSM	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/05/2018	Nosso Número 112/18593152-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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 10/06/2018 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.12184 59315.278404 81158.250001 2 7551000006992

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2018
Beneficiário KHRONOS SEGURANCA PRIVADA CNPJ: 04.629.488/0001-71					Agência/Código Beneficiário 8408/11582-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R PAULINO PEDRO HERMES 03000, A JD FLORESTA SAO JOSE - SC 88110-69					
Data do Documento 07/12/2017	No. do Documento NULL161WSM	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/05/2018	Nosso Número 112/18593152-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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 10/06/2018 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:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A35F081622855133025
08/06/2018 16:34:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:34:14
527105271 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121845931527840481158250001275510000006992

BENEFICIARIO:
KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA
NOME FANTASIA:
KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA
CNPJ: 04.629.488/0001-71
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIA
CNPJ: 05.405.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.801
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 69,92
VALOR COBRADO 69,92

NR.AUTENTICACAO 1.788.645.7C2.017.F26

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

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

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

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

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

08/06/2018 16:24:08
08/06/2018 16:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



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

Recibo do Sacado

Beneficiário: Ihnovecom Telecom. e Serv. Ltda - Me
Ag./Código Beneficiário: 0139 / 5562-0
Data do Documento: 29/05/2018
Nosso Número: 09/18060007831-4
No do Documento: 00058334
Espécie Doc.: DM
Data de Vencimento: 15/06/2018
Valor do Documento: R\$ 119,00
Espécie: R\$ Aceite: N Carteira: 09

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 91806.000781 31000.556204 8 75560000011900

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					15/06/2018
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
29/05/2018	00058334	DM	N	29/05/2018	09/18060007831-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R\$			119,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) O título pode ser pago em: 1- Qualquer Banco 2- Nas agências lotéricas 3- On-Line pela INTERNET 4- COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multas de 2% e Juros de 1% ao mês)					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: Associação de Apoio As Famílias de Deficientes Físicos Afadefi
1500, 1837
88330-528

CPF/CNPJ: 05405039000102
Centro
Balneário Camboriú - Santa Catarina

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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: 04/06/2018
DATA DE VENCTO: 15/06/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO - MOD 21 VIA
UNICA - SÉRIE ÚNICA
Nº 023884

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

CFOP: 5.307

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

Discriminação do Serviço	Valor		
Serviço de Comunicação Multimídia 1 x IHN-BLPJ-20Mbps (20/04/2018 a 19/05/2018)	119,00		
Reservado ao FISCO: A932.F3E4.E9FB.F988.A652.7CC9.7615.1461	VALOR TOTAL R\$ 119,00		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA:	VALOR DO ICMS:	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:34:14
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790139039180600078131000556204875560000011900

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 60.802

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

NR.AUTENTICACAO A.894.7C2.845.E3E.54B

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

08/06/2018 16:26:19

J9482747 EVANDRO PREZZI

08/06/2018 16:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
905
Série: **E**
Data Emissão: **04/06/2018**
Certificação: **E3F14-E448C**

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** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 1542** N°: **909**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **ENDEREÇO SOMENTE PA**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-503**
E-mail: **oasiselevadoresbc@hotmail.com** Telefone: **4733664268**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS**
CNPJ/CPF: **05.405.039/0001-02** Insc. Municipal: **105648** Insc. Estadual: **0**
Endereço: **RUA 1500** N°: **1837**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP:
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR.	Sim	1,00	260,0000	260,00

Valor Tributável: R\$ 260,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 260,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 260,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,20
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\$ 260,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **04/06/2018 14:49:12**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **4329103** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 04/06/2018 às 14:49:15

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: 905
Certificação
E3F14-E448C

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 85 Cooperativa Central de Credito - Ailos
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ
Conta corrente (com DV) 157503
CNPJ 18.793.963/0001-55
Nome favorecido KATECH ELEVADORES EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.803
Valor 260,00
Data transferência 08/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9F00CBA9E5B1D26
Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

08/06/2018 16:27:38
08/06/2018 16:34:14

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
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.51
5271X05271 0001

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 05/2018
IDENTIFICADOR 5405039000102
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2018
VALOR DO INSS 1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.540,00
=====

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 8.CD1.103.E8C.D65.5B6

=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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

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

Balneário, Camboriú, Em 20/06/18
Nome: Evandro Frezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 08/06/2018 HORA: 11:39:30

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
RUA 1500 1837

CENTRO 88330-528
BALNEARIO CAMBORIU SC

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

(0047) 33617462

6 - VALOR DO INSS(+) 1.540,00

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.540,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000157

400002702300

505405039002

010220180595

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 08/06/2018 às 11:44:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D4732B96E8A28D14..

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: 05/2018
NRA: OQJvXkBTld800003
Base de Processamento: SC - Balneário 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.

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

DATA: 08/06/2018
 HORA: 11:39:30
 PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: 00JVxkBlld80000-3
 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 Nº CONTROLE: Pw01Jfnc03900000-5
 OUTRAS ENT: 0000
 SIMPLES: 1
 ALIQ RAT: 2,0
 RAT AJUSTADO: 1,00
 EMPRESA
 IOMADOR/OBRA:
 LOGRADURO: RUA 1500 1837
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 UF: SC
 CEP: 88340-528
 TELEFONE: 047-33617462
 CNAE: 9312300
 BAIRRO: CENTRO
 CNAE PREPONDERANTE: 9312300
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
EMPRESA	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		1.540,00	0,00	0,00	1.540,00

(*) 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 PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CREDITO(S) PASSIVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITUNG RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARIS. 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: 08/06/2018
 HORA: 11:39:30
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC	05.405.039/0001-02	05.405.039/0001-02	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2305	639
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %					1.540,00	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: Pw01JFro39000000-5 N° ARQUIVO: 00JvXkBTld80000-3
 COME: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SC	CEP: 88330-528	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREFONDERANTE: 9312300	CNAE: 9312300	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: Pw0iJfFr03900000-5 N° ARQUIVO: CQJVXkBTld80000-3
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
0,00
0,00
0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: Pw01JFro3900000-5 N° ARQUIVO: OQJvXkBTld80000-3
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 1500 1837 CIDAD: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-528 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9312300
 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 INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

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



Transações Pendentes

A33G120801031350016
12/06/2018 08:07:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.26
5271X05271 0001

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 12/06/2018
PERIODO DE APURACAO 31/05/2018
NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 52,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 52,20

AUTENTICACAO SISBB: 1.507.67E.916.C86.08B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 061201

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



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

DARF

02 - Período de Apuração	31/05/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
04 - Código da Receita	0588
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	15/06/2018
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)	

01 - Nome / Telefone da Empresa
AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS
(47) 3363-5194

Base de Cálculo: 2.600,00

Observação: NF 220016 - BIANCA MULLER TERRASSAN

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.26
 5271X05271 0002

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 12/06/2018

PERIODO DE APURACAO 31/05/2018

NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 15/06/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 31,20

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 31,20

AUTENTICACAO SISBB: C.8A2.465.36D.A41.5F7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 061202

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 220015 - 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\$ 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>	02 - Período de Apuração	31/05/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	15/06/2018
	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)	

RECEBEMOS DE PREZZI NETWORK OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/06/2018 15:02:51 ; VALOR TOTAL: R\$200,00; DESTINATÁRIO: AFADEFI ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISIC - RUA 1500, 1827 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC		NF-e Nº 000 927 026 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) 99287 - 8282		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000 927 026 Série 891 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4218 0682 9513 1000 0156 5589 1000 9270 2613 8646 8411 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 342180078963195 - 11/06/2018 15:02:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CPF/CNPJ 26.709.530/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AFADEFI ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE D		CPF/CNPJ 05.405.039/0001-02	DATA DA EMISSÃO 11/06/2018 15:02:51
ENDEREÇO RUA 1500, 1827		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-526
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX (47) 33660 - 678
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MANUTENCAO DE SITE	00000000	08	5949	UND	0,0100	20000,0000	200,00					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:07:26
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791229285000160912791000046903575530000020000
NR. DOCUMENTO 61.203
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5CD.FB5.3F9.3B6.F78
=====

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 12/06/2018 08:06:29
J9482747 EVANDRO PREZZI 12/06/2018 08:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

 Bradesco		237-2	23791.22928 50001.609127 91000.046903 5 75530000020000			
Beneficiário PREZZI NETWORK		Agência - Código do Beneficiário 1229/469	Especie R\$	Quantidade	Carteira - Nosso número 000016091261-1	
Número do documento 016091291		CPF/CNPJ 18727053009174	Vencimento 12/06/2018		Valor documento R\$ 200,00	
(-) Desconto - Abatimentos		(-) Outras deduções	(-) Morte - Títulos	(-) Outras deduções	(x) Valor cobrado	
Pagador AFADEFI ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICO CNPJ: 05405038000102						
Instruções Sr. Caixa: não receber após a data de vencimento.						
Autenticação mecânica						
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



ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
R 1500 01837
CENTRO
88330-528 BALN CAMBORIU - SC

Referência
JUNHO/2018

Telefone
(47) 3366 0678

Vencimento
14/06/2018

Total a pagar
R\$ 153,38

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 107,90
	OI FIXO	107,90
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 39,89
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	39,89
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 5,59
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	5,59
	OUTROS VALORES	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario, Camboriú, Em 13/06/18
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: 1806.000077780
Sequencial: 712940421 201806 01143
Contrato Agrupador: 712.940.421-4 - 1ª Via

84600000001 4 53380027712 1 94042120180 4 60114300000 3



Data de Vencimento 14/06/2018
Valor a pagar: 153,38
Nº Identificador para Débito Automático: 712.940.421-4

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÁOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO 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 EXPIRARÁ E OS SEUS DESCONTOS SERÃO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONÍVEIS LIGUE 103 14

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBR REAJUSTE

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. 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 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itaceu, 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, 95 Telecom 85, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	38,34	0,00	0,99	4,60
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	38,34	0,00	0,99	4,60

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.077.529 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 Período de: 26/04/2018 a 25/05/2018 Contrato Agrupador: 712.940.421-4 Telefone Agrupador: 47 3366 0678 Contrato Agrupado: 712.940.421-4 Telefone Agrupado: 47 3366 0678 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/06/2018																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.784-8 Av. Madre Benvenuta, 2060 - 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; font-size: x-small;"> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">147,79</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">36,94</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	147,79	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	36,94	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	147,79	0,00	0,00														
Aliquota	25%	0%	0%														
Valor	36,94	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO DED0.D6D6.6755.DBF8.513B.03DD.C776.4AD3																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2018	MIN. 0000000187,6		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2018	MIN. 0000000054,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2018	MIN. 0000000154,0		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2018	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2018	MIN. 0000000397,9	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2018	00000214/000000,9	0%	0,00
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/05/2018	00000078	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	30/04/2018	13:46:39	00:08:18	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832122182	0%	0,00
14	03/05/2018	09:20:40	00:05:15	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830284621	0%	0,00
15	04/05/2018	14:14:49	00:02:24	DDD-SC-CURITIBANOS	DIF	4932413246	0%	0,00
16	10/05/2018	18:49:19	00:01:41	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4839544671	0%	0,00
17	10/05/2018	17:33:30	00:00:44	DDD-SC-INDAIAL	DIF	4733335047	0%	0,00
18	16/05/2018	09:14:08	00:02:02	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832219200	0%	0,00
19	18/05/2018	09:16:39	00:02:32	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832219204	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
20	25/04/2018	11:22:33	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996000677	0%	0,00
21	26/04/2018	08:36:11	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997427199	0%	0,00
22	26/04/2018	08:38:27	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996887689	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
23	26/04/2018	09:53:24	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999270541	0%	0,00
24	26/04/2018	10:38:49	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984912411	0%	0,00
25	27/04/2018	15:30:07	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999897689	0%	0,00
26	30/04/2018	08:08:02	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991578098	0%	0,00
27	30/04/2018	13:45:47	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999054510	0%	0,00
28	02/05/2018	14:12:29	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999373035	0%	0,00
29	03/05/2018	08:58:29	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999054510	0%	0,00
30	03/05/2018	09:31:12	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
31	04/05/2018	08:32:05	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
32	07/05/2018	11:09:28	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	479964949199	0%	0,00
33	07/05/2018	11:11:18	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
34	07/05/2018	11:15:15	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996356001	0%	0,00
35	07/05/2018	16:27:42	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
36	08/05/2018	08:40:46	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
37	08/05/2018	09:17:31	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999897689	0%	0,00
38	08/05/2018	13:57:27	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996522779	0%	0,00
39	09/05/2018	08:34:09	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997102090	0%	0,00
40	09/05/2018	09:16:18	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996522779	0%	0,00
41	09/05/2018	11:22:44	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996373035	0%	0,00
42	09/05/2018	15:23:28	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997852869	0%	0,00
43	10/05/2018	15:14:16	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999373035	0%	0,00
44	10/05/2018	15:24:58	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999319019	0%	0,00
45	10/05/2018	16:02:20	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
46	11/05/2018	09:05:54	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996259635	0%	0,00
47	14/05/2018	09:31:36	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996522779	0%	0,00
48	14/05/2018	09:49:53	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997113317	0%	0,00
49	14/05/2018	09:51:26	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991520238	0%	0,00
50	14/05/2018	09:55:14	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999000677	0%	0,00
51	14/05/2018	10:01:15	00:04:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999025999	0%	0,00
52	14/05/2018	15:37:34	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997295191	0%	0,00
53	14/05/2018	16:47:26	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991115411	0%	0,00
54	15/05/2018	15:28:27	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996598843	0%	0,00
55	15/05/2018	15:29:43	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984912411	0%	0,00
56	15/05/2018	15:30:21	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997903870	0%	0,00
57	15/05/2018	15:33:27	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996254522	0%	0,00
58	15/05/2018	15:34:56	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996840408	0%	0,00
59	15/05/2018	15:37:22	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996808663	0%	0,00
60	15/05/2018	15:43:37	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997852869	0%	0,00
61	15/05/2018	15:52:01	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984192490	0%	0,00
62	15/05/2018	15:53:16	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996120697	0%	0,00
63	15/05/2018	16:00:11	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996139087	0%	0,00
64	15/05/2018	16:10:13	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996249240	0%	0,00
65	15/05/2018	16:11:19	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996176610	0%	0,00
66	15/05/2018	16:15:57	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991458183	0%	0,00
67	15/05/2018	16:17:41	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997004414	0%	0,00
68	15/05/2018	16:19:38	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996617181	0%	0,00
69	15/05/2018	16:20:40	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997714474	0%	0,00
70	15/05/2018	16:21:18	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997079060	0%	0,00
71	15/05/2018	16:22:26	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984652346	0%	0,00
72	15/05/2018	16:23:34	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992097704	0%	0,00
73	15/05/2018	16:24:26	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997286885	0%	0,00
74	15/05/2018	16:25:09	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984794001	0%	0,00
75	15/05/2018	16:25:38	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984998762	0%	0,00
76	15/05/2018	16:26:52	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996922473	0%	0,00
77	15/05/2018	16:28:40	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988123831	0%	0,00
78	15/05/2018	16:29:55	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996983656	0%	0,00
79	15/05/2018	16:31:13	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997241633	0%	0,00
80	15/05/2018	16:34:59	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992552295	0%	0,00
81	15/05/2018	16:53:00	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999167283	0%	0,00
82	16/05/2018	09:20:37	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996302833	0%	0,00
83	16/05/2018	14:14:49	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997809846	0%	0,00
84	16/05/2018	14:52:22	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991081257	0%	0,00
85	16/05/2018	16:20:00	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999922711	0%	0,00
86	16/05/2018	09:47:16	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999432509	0%	0,00
87	16/05/2018	10:12:07	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996784375	0%	0,00
88	16/05/2018	10:13:45	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997185500	0%	0,00
89	16/05/2018	10:16:44	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996770265	0%	0,00
90	16/05/2018	11:13:09	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999443227	0%	0,00
91	21/05/2018	16:51:00	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991337205	0%	0,00
92	21/05/2018	16:58:54	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997241633	0%	0,00
93	21/05/2018	17:03:00	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984072498	0%	0,00
94	21/05/2018	17:04:03	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998120697	0%	0,00
95	21/05/2018	17:05:09	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997808953	0%	0,00
96	21/05/2018	17:06:56	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47995245020	0%	0,00
97	21/05/2018	17:08:17	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991087635	0%	0,00
98	21/05/2018	17:10:20	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984431377	0%	0,00
99	22/05/2018	11:03:38	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984034871	0%	0,00
100	22/05/2018	11:31:29	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999254025	0%	0,00
101	23/05/2018	09:14:40	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988848403	0%	0,00
102	23/05/2018	12:10:01	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988874203	0%	0,00
103	23/05/2018	12:15:33	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	479964949199	0%	0,00
104	23/05/2018	16:00:36	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996059959	0%	0,00
105	24/05/2018	10:21:21	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997828923	0%	0,00
106	24/05/2018	17:04:15	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996522779	0%	0,00
107	24/05/2018	17:13:19	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
108	08/05/2018	16:24:10	00:00:14	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51992044503	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
109	15/05/2018	15:32:13	00:00:21	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41995302302	0%	0,00
110	15/05/2018	15:39:39	00:00:42	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41995679450	0%	0,00
111	15/05/2018	15:49:37	00:00:25	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51983360723	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal Oi 147,79

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.077.780

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
112	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/IVAD	25/05/2018			0,00
113	LOCACAO DE MODEM	25/05/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.002.599 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 Período de: 26/04/2018 a 25/05/2018
Contrato Agrupador: 712.940.421-4 Telefone Agrupador: 47 3366 0878
Contrato Agrupado: 712.940.421-4 Telefone Agrupado: 47 3366 0878
CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/06/2018

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.208.050/0146-45 Insc. Est. 254676391
Rua Artista Bitencourt 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	5,59
Alíquota	25%
Valor	1,39

RESERVADO AO FISCO

31D5.ED14.F684.D86D.6811.8DA7.EAEA.BC5E

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
114	11/05/2018	16:13:36	00:02:46	DDD-SC-TIJUCAS		4832638200	25% ICMS	3,13
115	16/05/2018	15:12:59	00:02:09	DDD-RS-SAO JOSE DO OURO		5433521846	25% ICMS	2,46
Total INTERURBANOS								5,59

Total Nota Fiscal TIM 5,59

Valor a pagar 153,38

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

A33G131517553395014
13/06/2018 15:28:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.31
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9
EFETUADO POR: MARCIO J M SANTOS

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8460000001-4 53380027712-1
94042120180-4 60114300000-3
Data do pagamento 13/06/2018
Valor em Dinheiro 153,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 153,38
=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB:
2.735.427.364.C7E.AE9

Assinada por	J9482747 EVANDRO PREZZI	13/06/2018 09:52:54
	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	13/06/2018 15:28:31

Transação efetuada com sucesso.

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