



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 006/2018

Balneário Camboriú, 17 de julho de 2018.

Prezado Senhor,

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 6º (sexta) 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
19 / 07 / 18
Assinatura
Lucimar de Fátima Pereira
Assistente Contábil Financeiro
MATRÍCULA 35.087

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 06

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	05/07/2018	Parcela nº 06 do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018	R\$ 8.500,00	
NF: 221058	05/07/2018	Pgto Assistente Social		R\$ 2.288,80
NF: 221052	06/07/2018	Pgto Psicóloga		R\$ 2.027,80
NF: 661114	09/07/2018	Pgto Khronos Segurança CNPJ04.629.488/0001-71		R\$ 69,92
NF: 221059	09/07/2018	Pgto Auxiliar Administrativo		R\$ 1.760,00
NF: 024122	09/07/2018	Pgto IHNOVE Telecom Serviços LTDA - ME		R\$ 119,00
NF: 927	09/07/2018	Pgto Katech Elevadores Eireli CNPJ 18.793.963/0001-02		R\$ 260,00
DARF	09/07/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 52,20
DARF	09/07/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 31,20
TARIFA	09/07/2018	Pgto Tarifa de DOC		R\$ 9,70
GUIA	10/07/2018	Pgto Guia da Previdência Social		R\$ 1.540,00
TARIFA	10/07/2018	Pgto Tarifa de manutenção de conta corrente		R\$ 73,40
NF: 013354	11/07/2018	Pgto PREZZI NETWORK		R\$ 200,00
Transferência	11/07/2018	Recursos Próprios AFADEFI	R\$ 83,10	
FATURA	11/07/2018	Pgto Brasil Telecom (SC)		R\$ 148,63
Transferência	11/07/2018	Devolução para o FMAS		R\$ 2,45
TOTALS			R\$ 8.583,10	R\$ 8.583,10

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


 EVANDRO PREZZI.
 PRESIDENTE DA AFADEFI.

MARCIO JOSÉ MARCHI DOS SANTOS,
 TESOUREIRO DA AFADEFI.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D111540818345012
11/07/2018 15:46:22

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
13/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	8.500,00 C	
				05/07 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
05/07/2018		5271	99015	120 Transferido para Poupança	550.619.510.005.565	2.288,80 D	6.211,20 C
				05/07 0619 510005565-7 MARIA A N S VA			
06/07/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.019.201	2.027,80 D	4.183,40 C
				06/07 0305 19201-5 BIANCA MULLER			
09/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.901	69,92 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.760,00 D	
				237 0330 06555443995 INDIRA RADKE CARO			
09/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.903	119,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	260,00 D	
				085 0109 018793963000155 KATECH ELEVAD			
09/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.905	52,20 D	
				DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
09/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.906	31,20 D	
				DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
09/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.298.081	9,70 D	1.881,38 C
				Tarifa referente a 09/07/2018			
10/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.001	1.540,00 D	
				GPS- Ident.: 5405039000102 - 06/2018			
10/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.717.983	73,40 D	267,98 C
				Tarifa referente a 10/07/2018			
11/07/2018		5271	05271	109 Pagamento de Título	71.101	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/07/2018		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.313.233	83,10 C	
				11/07 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC			
11/07/2018		5271	05271	363 Pagto conta telefone	71.102	148,63 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
11/07/2018		5271	05271	144 Transferência enviada	551.489.000.230.508	2,45 D	
				11/07 1489 PMBC FMAS 00005405039000102			
11/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018

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

**Transações Pendentes**A33D111540818345011
11/07/2018 15:45:47**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	2,45
Identificador 1	5405039000102
Identificador 3	05405039000102
Data	Nesta data

Assinada por	J9482747 EVANDRO PREZZI	11/07/2018 15:43:28
	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	11/07/2018 15:45:47

Transação efetuada com sucesso.

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 221058

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/07/2018

Mithely M. Jacob
Assistente Administrativa
Matr. 31.665
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 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO FMAS.	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\$ 72,50

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 221058

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

①

3 notas DMA GUIA INSS
 DAS GUIAS IR.
 BIANCA 52,20
 MARIAN 31,20



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

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em setembro/18. Procure sua agência para renovação.

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

05/07/2018 11:38:36

05/07/2018 11:52:06

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 : 01/06/2018			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\$ 2.288,80 (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				
BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Junho de 2018.				
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.			Assinatura	



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 221052

3º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/07/2018

Michely M. Jacob
Assistente Administrativo
Matr. 31.665
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 DE PSICÓLOGA - CONVENIO FMAS.	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 221052

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Bianca Muller Terrassan



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

Os documentos que autorizam o relacionamento dos

representantes da Entidade no BB vencerão em

setembro/18. Procure sua agência para renovação.

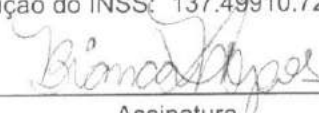
Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

06/07/2018 10:42:50

06/07/2018 10:49:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/06/2018			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		2.600,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		520,00
9151	I.R.	22,50		52,20
			2.600,00	572,20
			Líquido >>>	2.027,80
Nome : BIANCA MULLER TERRASSAN			Inscrição do INSS: 137.49910.72.2	
CPF: 051.516.319-85			 Assinatura	
BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Junho de 2018.				
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.				



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

Número do RPS 661793	Número da nota 661114
Data da emissão da nota 13/06/2018 13:38:41	
Data do fato gerador 13/06/2018 12:53:06	
Código de verificação VWPIYPJLU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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: _____ Inscrição estadual: _____
 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\$)	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: 06/2018 - VENC: 07/2018



Verificar autenticidade

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15289079215776611147581760203343045226347233523568060>
 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

Assinatura: _____
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Nome: Evandro Prezzi

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 661114, emitida por KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CPF/CNPJ 04.629.488/0001-71 com conformidade com o material/serviço recebido/prestado e está em constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2018
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 NULL16JDWJ	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/06/2018	Nosso Número 112/25617437-9
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 10/07/2018 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 |

34191.12259 61743.798409 81158.250001 1 7581000006992

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2018
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 NULL16JDWJ	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/06/2018	Nosso Número 112/25617437-9
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 10/07/2018 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:21:41
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112259617437984098115825000117581000006992

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	70.901
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	69,92
VALOR COBRADO	69,92

NR.AUTENTICACAO C.C4D.226.D3C.A69.D9E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI

J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

09/07/2018 12:05:43

09/07/2018 13:21:41

Transação efetuada com sucesso.

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 221059

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/07/2018

Michely M. Jacob
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVO - CONVENIO FMAS.	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\$ 55,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 221059

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Transações Pendentes

A33B09131649542502
09/07/2018 13:22:20

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 70.902
Valor 1.760,00
Data transferência 09/07/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 944F2DFF5772A20F

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

09/07/2018 11:28:14
09/07/2018 13:22:20

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 : 01/06/2018
Endereço : RUA 1500, 1837
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 1

RECIBO DE
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.760,00
(um mil setecentos e sessenta reais)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo			
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00	2.200,00	440,00
			2.200,00	440,00
			Líquido >>>	1.760,00

Nome : INDIRA RADKE CAROLO

CPF: 065.554.439-95

Inscrição do INSS: 137.62894.72.7

BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Junho de 2018.

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

Assinatura



Inovecom 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: 03/07/2018

DATA DE VENCTO: 15/07/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE

COMUNICAÇÃO - MOD 21 VIA

UNICA - SÉRIE ÚNICA

Nº 024122

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 (20/05/2018 a 19/06/2018)	119,00
Reservado ao FISCO: C2A7.2DB1.73DF.8044.0740.12B7.75BE.220C	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: 01/06/2018 a 30/06/2018



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: 30/06/2018
Nosso Número: 09/18070007831-1
No do Documento: 00060010
Espécie Doc.: DM
Data de Vencimento: 15/07/2018
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 91807.000780 31000.556204 3 75860000011900

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					15/07/2018
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
30/06/2018	00060010	DM	N	30/06/2018	09/18070007831-1
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
1500, 1837
88330-528
Centro
Balneário Camboriú - Santa Catarina

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:22:20
527105271 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790139039180700078031000556204375860000011900

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 70.903
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2018
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 119,00
VALOR COBRADO 119,00

NR.AUTENTICACAO 7.5A3.3B2.623.4BB.5DE

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

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

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

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

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

09/07/2018 11:56:26
09/07/2018 13:22:20

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
927

Série: E

Data Emissão: 02/07/2018

Certificação: 0C04C-BBE19

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.

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: 07/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 02/07/2018 14:40:52
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 4329103 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 02/07/2018 às 14:40:54

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: 927
Certificação
0C04C-BBE19

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 70.904
Valor 260,00
Data transferência 09/07/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 01E54E3433D52F2B

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

09/07/2018 12:01:11
09/07/2018 13:22:20

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A33D091413855547014
09/07/2018 14:17:37

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.37
5271X05271 0006

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 09/07/2018
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 52,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 52,20

AUTENTICACAO SISBB: 7.E7A.6AD.FFA.1C8.13D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 070905

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	30/06/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	15/07/2018
	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</p> <p>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
 09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.37
 5271X05271 0008

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 09/07/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
 CODIGO DA RECEITA 0588
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/07/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 31,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 31,20
 =====

AUTENTICACAO SISBB: E.C04.0B6.2D5.C3F.DFD
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 070906
 =====

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 221058 - 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	30/06/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	15/07/2018
	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)	

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 06/07/2018 às 13:42:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D4967A1A09868924..

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: 06/2018
NRA: KmM2RRvsquE00004
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: CASSIO MANOEL PEREIR
Telefone: 004733635194

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° ARQUIVO: Km2RRVrsquE0000-4
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: HqkQ8vzPc0000-4 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 TOMADOR/OBRA: ALIQ RAT: 2,0 SIMPLES: 1 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: RUA 1500 1837 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9312300
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 88330-528 TELEFONE: 047-33617462 CNAE: 9312300
 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.540,00	0,00	0,00	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 GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS 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 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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
1.540,00	0,00	0,00	05.405.039/0001-02	0,00	0000	2305
			0,00	0,00	0,00	1.540,00
						639
						0,00

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02	
COMP: 06/2018 COD REC:115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
BIANCA MULLER TERRASSAN	137.49910.72-2		13			02515
2.600,00	0,00	520,00			0,00	0,00
INDIRA RADKE CAROLO	137.62894.72-7		13			02410
2.200,00	0,00	440,00			0,00	0,00
MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	170.07497.87-8		13			04110
2.900,00	0,00	580,00			0,00	0,00

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

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 Nº DE CONTROLE: HqeKQ8vzPrC0000-4 N° ARQUIVO: KmM2RRvsquE0000-4
 COMP: 06/2018 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 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
TOTALS:	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: HqeKQ8vzPrC0000-4 N° ARQUIVO: KmM2RRvsquE0000-4
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 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 CEP: 88330-528 CNAE PREPONDERANTE: 9312300
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-528 CNAE: 9312300

MODALIDADE : I-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC Nº DE CONTROLE: HqeKQ8vzPrC0000-4 N° ARQUIVO: KmM2RRvsque0000-4
 COMP: 06/2018 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 RAT AJUSTADO: 1,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.540,00 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 13° 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: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 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 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 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

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 06/07/2018 HORA: 13:40:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
RUA 1500 1837

CENTRO 88330-528

BALNEARIO CAMBORIU SC

(0047) 33617462

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 1.540,00

7 -

8 -

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.

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

858000000151

400002702300

505405039002

010220180692

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 06/07/2018 HORA: 13:40:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
RUA 1500 1837

CENTRO 88330-528

BALNEARIO CAMBORIU SC

(0047) 33617462

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 1.540,00

7 -

8 -

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.

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

858000000151

400002702300

505405039002

010220180692





Transações Pendentes

A33C100843171097011
10/07/2018 08:47:33

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.34
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	06/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2018
VALOR DO INSS	1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.540,00

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: A.832.7EB.0B4.C87.C48

=====

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.34
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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2018
VALOR DO INSS	1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.540,00

=====

DOCUMENTO: 071001

RECEBEMOS DE PREZZI NETWORK OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
10/07/2018 00:00:00 ; 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 000 013 354
Série 893

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PREZZI NETWORK
RUA 1500, 1827
CENTRO - 88330-526
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: (047) 3366 - 0678

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 000 013 354
Série 893
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0782 9513 1000 0156 5589 3000 0133 5417 7776 8309

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180092977609 - 10/07/2018 14:38:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE S

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

CPF/CNPJ

05.405.039/0001-02

DATA DA EMISSÃO

10/07/2018 00:00:00

ENDEREÇO

RUA 1500, 1827

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-526

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/07/2018

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE/FAX

SC (047) 3366 - 0678

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:35:00

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MANUTENCAO DE SITE E COMPUTADORES	84705019	08	5949	LIN	0,0100	20000,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D131304760731011
13/07/2018 13:15:2013/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:15:20
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.

 23791229285000169524154000046901175820000020000
 NR. DOCUMENTO 71.101
 DATA DO PAGAMENTO 11/07/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 VALOR COBRADO 200,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.DA0.24E.40B.E3C.808

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

Pressione **F11** para sair do modo tela cheia

Bradesco 237-2 23791.22928 50001.695241 54000.046901 1 75820000020000

Beneficiário	Agência - Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Câmbio - Nosso número
PREZZI NETWORK	1229/469	R\$		000016952454-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
016952454	18727053000174	11/07/2018	R\$ 200,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Juros	(-) Outros acréscimos	(x) Valor cobrado
Pagador PREZZI NETWORK CNPJ: 26709530000105				

Instruções
Sr. Caixa: não receber após a data de vencimento.

Autenticação mecânica
Conte na infra continuada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.076.857 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC R 1500 01837 88330-528 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 232871035000007 Período de: 26/05/2018 a 25/06/2018 Contrato Agrupador: 712.940.421-4 Telefone Agrupador: 47 3388 0678 Contrato Agrupado: 712.940.421-4 Telefone Agrupado: 47 3388 0678 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/07/2018																
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	RESUMO DOS TRIBUTOS																
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>144,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>36,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	144,66	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	36,16	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	144,66	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	36,16	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO D7C1.7F3C.B84B.8E99.70B8.9168.4CA8.4606																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	24	84,37%	25% ICMS	30,89
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	7	89,81%	25% ICMS	5,87
4	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30	5,42%	25% ICMS	107,90
Total SERVICOS MENSAIS					144,66

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/06/2018	MIN. 000000176,2		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/06/2018	MIN. 0000000025,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	24/06/2018	MIN. 0000000110,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2018	MIN. 000000311,5	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2018	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	Alíquota	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2018	00000154/000001,0	0%	0,00
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/06/2018	00000055	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	05/06/2018	08:34:47	00:00:38	DDD-PR-CLEVELANDIA	NOR	4632522572	0%	0,00
14	06/06/2018	13:33:13	00:00:22	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4833811607	0%	0,00
15	08/06/2018	13:50:44	00:00:44	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832122182	0%	0,00
16	12/06/2018	08:51:02	00:01:58	DDD-SC-POMERODE	NOR	4733870380	0%	0,00
17	13/06/2018	14:19:08	00:00:25	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832292000	0%	0,00
18	13/06/2018	16:38:37	00:03:26	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4131512251	0%	0,00
19	19/06/2018	10:41:21	00:01:16	DDD-SC-GUARAMIRIM	DIF	4733737700	0%	0,00
20	19/06/2018	11:02:39	00:00:16	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434552048	0%	0,00
21	19/06/2018	11:30:32	00:03:38	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832219200	0%	0,00
22	21/06/2018	09:20:03	00:03:51	DDD-PR-CLEVELANDIA	DIF	4632522572	0%	0,00
23	25/06/2018	08:43:43	00:03:28	DDD-PR-CLEVELANDIA	NOR	4632522572	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
24	25/05/2018	13:35:47	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988674203	0%	0,00
25	25/05/2018	13:37:30	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999034147	0%	0,00
26	25/05/2018	13:40:10	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988674203	0%	0,00
27	25/05/2018	13:50:17	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
28	29/05/2018	16:04:49	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999098770	0%	0,00
29	30/05/2018	11:09:31	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996926727	0%	0,00
30	30/05/2018	11:12:45	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999373035	0%	0,00
31	06/06/2018	11:33:44	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996157109	0%	0,00
32	06/06/2018	14:26:51	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
33	07/06/2018	10:40:50	00:35:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999359001	0%	0,00
34	07/06/2018	14:10:35	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
35	08/06/2018	10:18:48	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999145265	0%	0,00
36	08/06/2018	10:56:53	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
37	08/06/2018	14:27:13	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992945646	0%	0,00
38	08/06/2018	14:34:10	00:04:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999414409	0%	0,00
39	11/06/2018	17:24:27	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997688500	0%	0,00
40	12/06/2018	14:49:23	00:02:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999098770	0%	0,00
41	12/06/2018	16:19:31	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999098770	0%	0,00
42	13/06/2018	14:17:31	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00
43	14/06/2018	08:56:41	00:02:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996522779	0%	0,00
44	14/06/2018	10:32:27	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999466357	0%	0,00
45	14/06/2018	10:35:17	00:03:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997761067	0%	0,00
46	14/06/2018	10:38:45	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999466357	0%	0,00
47	15/06/2018	08:16:37	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999466357	0%	0,00
48	15/06/2018	14:06:23	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996006719	0%	0,00
49	15/06/2018	14:10:09	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988564720	0%	0,00
50	15/06/2018	14:29:50	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999259635	0%	0,00
51	15/06/2018	14:31:11	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999259635	0%	0,00
52	18/06/2018	10:53:47	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999054510	0%	0,00
53	18/06/2018	16:49:25	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997536491	0%	0,00
54	19/06/2018	09:05:46	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999631745	0%	0,00
55	19/06/2018	09:50:53	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991144865	0%	0,00
56	19/06/2018	09:51:43	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991148858	0%	0,00
57	19/06/2018	11:35:36	00:04:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999626136	0%	0,00
58	19/06/2018	16:29:01	00:05:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999504040	0%	0,00
59	19/06/2018	17:05:25	00:07:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991259894	0%	0,00
60	21/06/2018	09:49:31	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999504040	0%	0,00
61	21/06/2018	15:43:38	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999626136	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
62	05/06/2018	15:14:30	00:01:18	VC2-PR-PONTA GROSSA	VC2	42999150507	0%	0,00
63	06/06/2018	16:10:43	00:10:25	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51981345612	0%	0,00
64	06/06/2018	16:28:58	00:00:50	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51997297997	0%	0,00
65	06/06/2018	16:31:50	00:00:28	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51997297997	0%	0,00
66	19/06/2018	10:04:07	00:05:37	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51992761127	0%	0,00
67	21/06/2018	16:51:02	00:01:48	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11970178350	0%	0,00
68	21/06/2018	16:56:43	00:02:49	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11971806899	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 144,66

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.077.080

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
69	LOCAÇÃO DE MCDEM	18/06/2018			0,00
70	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/06/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
71	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	25/06/2018		0%	3,16
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					3,16

Total Documento Financeiro 3,16



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.001.631 SÉRIE: C SUB-SÉRIE:4	
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC R 1500 01837 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: 01/07/2018	
Período de: 26/05/2018 a 25/06/2018 Telefone Agrupador: 47 3366 0678 Telefone Agrupado: 47 3366 0678 Insc. Estadual: ISENT0			
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	0,81	
	Alíquota	25%	
	Valor	0,20	
RESERVADO AO FISCO 9C6B.244F.C42C.33E3.111B.667E.45FF.A01A			

SERVICOS CLARO (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
72	04/06/2018	14:47:16	00:00:50	VC2-RS COD AREA 55	VC3	55999069798	25% ICMS	0,81
Total CHAMADAS PARA CELULAR								0,81

Total Nota Fiscal CLARO 0,81

Valor a pagar 148,63

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

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

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

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e 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 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergja, 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 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 95 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	36,36	0,00	0,94	4,36
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	36,36	0,00	0,94	4,36

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



Transações Pendentes

A33Y111528103060014
11/07/2018 15:33:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.02
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84690000001-5 48630027712-7
94042120180-4 70114800000-6
Data do pagamento 11/07/2018
Valor em Dinheiro 148,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 148,63
=====

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB:
4.C59.B0A.4F1.371.9CC

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	11/07/2018 15:30:45
	J9482747 EVANDRO PREZZI	11/07/2018 15:33:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.