



## **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 008/2018

Balneário Camboriú, 17 de setembro de 2018.

Prezado Senhor,

Recebido 18/09/2018  
Por: LAURIL REIS  
Assinatura: [assinatura]

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 7ª (sétima) 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC  
 Período do extrato de 31 / 08 / 2018 até 13 / 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 31/08 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI	148.900.000.230.508	8.500,00 C	8.500,00 C
03/09/2018		5271	99015	120 Transferido para Poupança 03/09 0619 510005565-7 MARIA A N S VA	550.619.510.005.565	2.228,80 D	6.271,20 C
04/09/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 04/09 0305 19201-5 BIANCA MULLER	550.305.000.019.201	2.027,80 D	
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E S	90.401	95,00 D	
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.402	119,00 D	4.029,40 C
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0330 06555443995 INDIRA RADKE CARO	90.501	1.760,00 D	
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 018793963000155 KATECH ELEVAD	90.502	495,00 D	
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018	862.481.300.027.085	10,15 D	1.764,25 C
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.001	69,92 D	
10/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/09/2018	802.531.001.413.369	76,00 D	1.618,33 C
11/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5405039000102 - 08/2018	91.101	1.540,00 D	78,33 C
12/09/2018		5271	99015	870 Transferência recebida 12/09 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC	555.271.000.313.233	190,00 C	
12/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	91.201	31,20 D	
12/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	91.202	52,20 D	184,93 C
13/09/2018		5271	05271	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	91.301	158,32 D	
13/09/2018		5271	05271	870 Transferência recebida 13/09 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC	555.271.000.313.233	68,39 C	
13/09/2018		5271	05271	144 Transferência enviada 13/09 1489 PMBC FMAS 00005405039000102	551.489.000.230.508	95,00 D	
13/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

JULHO - 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 08

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	31/08/2018	Parcela nº 07 do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018	R\$ 8.500,00	
<b>NF: 223361</b>	03/09/2018	Pgto Assistente Social		R\$ 2.228,80
<b>NF: 223357</b>	04/09/2018	Pgto psicóloga		R\$ 2.027,80
<b>NF: 014031</b>	04/09/2018	Pgto Khronos Segurança CNPJ04.629.488/0001-71		R\$ 95,00
<b>NF: 024605</b>	04/09/2018	Pgto IHNOVE Telecom Serviços LTDA – ME		R\$ 119,00
<b>NF: 223364</b>	05/09/2018	Pgto Auxiliar Administrativo		R\$ 1.760,00
<b>NF: 987</b>	05/09/2018	Pgto Katech Elevadores Eireli CNPJ 18.793.963/0001-02		R\$ 495,00
<b>TARIFA</b>	05/09/2018	Pgto Tarifa de DOC		R\$ 10,15
<b>NF:680570</b>	10/09/2018	Pgto Khronos Segurança CNPJ04.629.488/0001-71		R\$ 69,92
<b>TARIFA</b>	10/09/2018	Pgto Tarifa de manutenção de conta corrente		R\$ 76,00
<b>GUIA</b>	11/09/2018	Pgto Guia da Previdência Social		R\$ 1.540,00
<b>Transferência</b>	12/09/2018	Recursos Próprios AFADEFI	R\$ 190,00	
<b>DARF</b>	12/09/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 31,20
<b>DAR</b>	12/09/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 52,20
<b>FATURA</b>	13/09/2018	Pgto Brasil Telecom (SC)		R\$ 158,32
<b>TARIFA</b>	13/09/2018	Recursos Próprios AFADEFI	R\$ 68,39	
<b>Transferência</b>	13/09/2018	Devolução para FMAS		R\$ 95,00
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 8.758,39</b>	<b>R\$ 8.758,39</b>

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

\_\_\_\_\_  
EVANDRO PREZZI.  
PRESIDENTE DA FADEFI.

\_\_\_\_\_  
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**

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 8º (oitava) parcela do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI), foi aplicado em observância aos devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado nos registros contábeis da AFADEFI, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

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

Evandro Prezzi  
Presidente da AFADefi



## **AFADEFI**

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

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

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que a prestação de contas referente à 8º (oitava) 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 05/09/2018 no site oficial da AFADEFI: <https://afadefi.com>

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Balneário Camboriú, 17 de setembro 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 7º (sétima) parcela do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADefi), manifesta-se favoravelmente ante à regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 17 de setembro de 2018.

#### **CONSELHO FISCAL:**

Atalávio Vacari

CPF: 251.896.389-87

Paulina Pereira da Silva

CPF: 084.583.179-82

Adilson Paulo de Andrade

CPF: 818.016.969-34

Débora Uhlmann

CPF: 658.790.829-20

Volnei Airton Rocha

CPF: 174.449.420-72

Almiro Uhlmann

CPF: 309.378.509-00



## **AFADefi**

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

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

### DECLARAÇÃO

O valor de R\$ 258,39 (duzentos e cinquenta oito reais e trinta e nove centavos) efetuado na conta 92959 do Convênio FMAS; sendo R\$ 76,00 (setenta e seis reais) destinado à manutenção da conta corrente e R\$ 10.15 (dez reais e quinze centavos) para pagamento de tarifa de doc. R\$ 95,00 (noventa e cinco reais ) para devolução para FMAS, R\$ 77,24 (setenta e sete reais e vinte e quatro centavos ) para completos de despesas.

Respeitosamente,

Balneário Camboriú, 17 de setembro de 2018.

Evandro Prezzi  
Presidente da AFADefi





## **AFADefi**

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

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

### DECLARAÇÃO

O valor de R\$ 258,39 (duzentos e cinquenta oito reais e trinta e nove centavos) efetuado na conta 92959 do Convênio FMAS; sendo R\$ 76,00 (setenta e seis reais) destinado à manutenção da conta corrente e R\$ 10,15 (dez reais e quinze centavos) para pagamento de tarifa de doc. R\$ 95,00 (noventa e cinco reais ) para devolução para FMAS, R\$ 77,24 (setenta e sete reais e vinte e quatro centavos ) para completos de despesas.

Respeitosamente,

Balneário Camboriú, 17 de setembro de 2018.

Evandro Prezzi

Presidente da AFADefi

**Transações Pendentes****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	95,00
Identificador 1	5405039000102
Identificador 3	05405039000102
Data	Nesta data

Assinada por	J9482747 EVANDRO PREZZI	13/09/2018 10:25:53
	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	13/09/2018 10:51:40

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transações Pendentes**A33D131033288167011  
13/09/2018 10:38:15

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	9295-9
Valor	68,39
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9482747 EVANDRO PREZZI
	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

---

13/09/2018 10:36:58
13/09/2018 10:38:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Transações Pendentes

A33C121442659924012  
12/09/2018 14:47:32

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	9295-9
Valor	190,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	12/09/2018 14:45:55
	J9482747 EVANDRO PREZZI	12/09/2018 14:47:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.





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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 223361**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/09/2018

37129  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

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

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	ASSISTENTE SOCIAL	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 223361**

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_ ASSINATURA

31,20

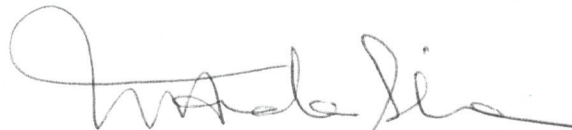
## DECLARAÇÃO

Eu, MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA, inscrita no CPF sob n. 651.801.359-15, declaro para os devidos fins que prestei os serviços descritos na Nota Fiscal Avulsa n. 223361, emitida em 03/09/2018 em favor da AFADEFI – Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos de Balneário Camboriú, firmando minha assinatura na supramencionada nota.

Declaro, por fim, que por equívoco, outro prestador de serviços também firmou sua assinatura na nota em comento, devendo ser desconsiderada a firma diversa da minha.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta seus esperados efeitos legais.

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.



**MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA**

**CPF: 651.801.359-15**



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C121442659924015  
12/09/2018 14:54:06

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:51:13  
527105271 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2018  
NR. DOCUMENTO 170.619.510.005.565  
VALOR TOTAL 2.228,80

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

NR.AUTENTICACAO 3.11D.56F.4B1.724.2E9  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/08/2018			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		31,28
			2.900,00	611,28
			Líquido >>>	2.288,80
Nome : MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA			Inscrição do INSS: 170.07497.87.8	
CPF: 651.801.359-15				
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Agosto de 2018.			Assinatura	
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.				



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 223357**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/09/2018

37129  
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	PSICOLOGA	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 223357**

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

\_\_\_\_\_  
DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA





## Transações Pendentes

A35F040921164729017  
04/09/2018 09:28:38

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 04/09/2018 09:25:55  
J9482747 EVANDRO PREZZI 04/09/2018 09:28:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/08/2018				<b>RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>
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	Desconto
30	Honorário Autônomo		2.600,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		520,00
9151	I.R.	22,50		52,80
			2.600,00	572,80
			Líquido >>>	2.027,80

Nome : BIANCA MULLER TERRASSAN  
CPF: 051.516.319-85  
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Agosto de 2018.

Inscrição do INSS: 137.49910.72.2

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

Assinatura

*Bianca Muller Terrassan*

RECEBEMOS DE KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 000014031  
SÉRIE 7



**Identificação do emitente**  
**KHRONOS IND COM E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA.**

RUA FULVIO ADULCCI, 988  
ESTREITO Cep:88075-000  
FLORIANOPOLIS/SC  
Fone: 4832819900

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000014031  
SÉRIE 7  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**4218 0878 3230 9400 0127 5500 7000 0140 3110 0382 8879**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342180111092236 15/08/2018 16:59:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251104796 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 78.323.094/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFA CNPJ/CPF 05.405.039/0001-02 DATA DE EMISSÃO 15/08/2018  
ENDEREÇO R 1500,1837 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88330-528 DATA ENTRADA/SAÍDA 15/08/2018  
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4733660678 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 16:59:00

FATURA  
001  
14/09/2018  
95,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 67,06	VALOR DO ICMS 11,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 95,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-DEST/REM CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

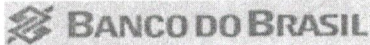
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD 0001070000 00001	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. BATERIA SELADA 12V 7A	85072010	220	5102	PC	1,000000	95,000000	95,000000	67,060000	11,400000	0,000000	17,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 84862	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5:DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 Base Calculo Reduz.: Prod. da Ind. de Autom.,  
Infor. e telecomunicacao - RICMS/01 - Anexo 2,Art.7,VII-Reg. Esp. DIAT n.43/2006  
Vendedor: 000086 - ALBERTO SOARES CALCADO NETO  
Protocolo: 342180111092236

RESERVADO AO FISCO



| 001-9 |

00190.00009 02979.161094 80252.174174 4 76470000009500

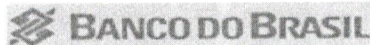
Beneficiário	Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do Documento
KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	R\$		14/09/2018	14031/
Endereço do Beneficiário				
Contrato	Condição	CPF/CNPJ do Beneficiário	Nosso Número	(=) Valor do Documento
		78.323.094/0001-27	29791610980252174-8	95,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(=) Mora/Multa	(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  
Após 14/09/2018 cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia.  
Após 14/09/2018 cobrar multa de 2,00%

Pagador  
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DE CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02  
R 1500, 1837  
BALNEARIO CAMBO - SC CEP:88330-528

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 02979.161094 80252.174174 4 76470000009500

Local de Pagamento	Vencimento				
Pagar em qualquer banco até o vencimento	14/09/2018				
Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário			
KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	78.323.094/0001-27	3425-8/12028-6			
Endereço do Beneficiário					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2018	14031/	DM	NÃO	15/08/2018	29791610980252174-8
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento
17	R\$			95,00	(-) Outras Deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora/Multa
Após 14/09/2018 cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia.					(+) Outros Acréscimos
Após 14/09/2018 cobrar multa de 2,00%					(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					

Pagador  
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DE CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02  
R 1500, 1837  
BALNEARIO CAMBO - SC CEP:88330-528

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:13:26  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009029791610948025217417447647000009500

BENEFICIARIO:

KHRONOS I C S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:

KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC

CNPJ: 78.323.094/0001-27

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE

CNPJ: 05.405.039/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 90.401  
NOSSO NUMERO 29791610980252174  
CONVENIO 02979161  
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2018  
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 95,00  
VALOR COBRADO 95,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.39D.395.F7D.E6C.D85

-----

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

04/09/2018 10:11:08  
04/09/2018 10:13:26





**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: 03/09/2018  
DATA DE VENCTO: 15/09/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE  
COMUNICAÇÃO - MOD 21 VIA  
UNICA - SÉRIE ÚNICA  
**Nº 024605**  
CFOP: 5.307

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

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 (20/07/2018 a 19/08/2018)	119,00		
<b>Reservado ao FISCO:</b> D9AC.B85A.035D.AB45.DF3F.5BE0.9A0F.5F4D			
<b>VALOR TOTAL</b>			
<b>R\$ 119,00</b>			
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 pendetes.  
Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês)  
Período de Referência: 01/08/2018 a 31/08/2018



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: 23/08/2018  
 Nosso Número: 09/18090007831-6  
 No do Documento: 00064132  
 Espécie Doc.: DM  
 Data de Vencimento: 15/09/2018  
 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 91809.000788 31000.556204 3 76480000011900

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					<b>15/09/2018</b>
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
23/08/2018	00064132	DM	N	23/08/2018	09/18090007831-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R\$			119,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(+) Outros Acréscimos
O título pode ser pago em:					(-) Descontos/Abatimentos
1- Qualquer Banco					(-) Outras Deduções
2- Nas agências lotéricas					(+) Mora/Multa
3- On-Line pela INTERNET					(=) Valor Cobrado
4- COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2% e Juros de 1% ao mês)					

Sacado: Associação de Apoio As Famílias de Deficientes Físicos Afadefi - CPF/CNPJ: 05405039000102

1500, 1837  
88330-528

Centro  
Balneário Camboriú - Santa Catarina

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 223364**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/09/2018

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** INDIRA RADKE CAROLO

**ENDEREÇO:** 1822, 86, APTO 501

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

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

**PIS / PASEP:** 13762894727

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

**ENDEREÇO:** 1500, 1837

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

37129  
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO 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 223364**

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

\_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

3 Notas UMA GOIAS INSS  
 duas GOIAS IR.

①

## DECLARAÇÃO

Eu, INDIRA RADKE CAROLO, inscrita no CPF sob n. 065.554.439-95, declaro para os devidos fins que prestei os serviços descritos na Nota Fiscal Avulsa n. 223364, emitida em 03/09/2018 em favor da AFADEFI – Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos de Balneário Camboriú, firmando minha assinatura na supramencionada nota.

Declaro, por fim, que por equívoco, outro prestador de serviços também firmou sua assinatura na nota em comento, devendo ser desconsiderada a firma diversa da minha.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta seus esperados efeitos legais.

Balneário Camboriú, 03 de Setembro de 2018.



**INDIRA RADKE CAROLO**

**CPF: 065.554.439-95**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.03  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

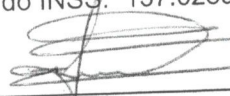
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

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

FAVORECIDO: INDIRA RADKE CAROLO  
CPF/CNPJ: 065.554.439-95  
VALOR: R\$ 1.760,00  
DEBITO EM: 05/09/2018

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0D1.F8B.AED.A60.1E0

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/08/2018			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 9105	Honorário Autônomo Inss Contribuinte Individual	20,00	2.200,00	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 Agosto de 2018.			Assinatura	
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.				





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**987**  
Série: E  
Data Emissão: **04/09/2018**  
Certificação: **DF5AC-0A97E**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **KATECH ELEVADORES EIRELI - ME**  
Nome Fantasia: **OASIS ELEVADORES**  
CNPJ/CPF: **18.793.963/0001-55** Insc. Municipal: **157490**  
Endereço: **RUA 1542** Insc. Estadual:  
Bairro: **CENTRO** N°: **909**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** Compl.: **ENDEREÇO SOMENTE PA**  
E-mail: **oasiselevadoresbc@hotmail.com** UF: **SC** CEP: **88330-503**  
Telefone: **4733664268**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS** Insc. Municipal: **105648**  
CNPJ/CPF: **05.405.039/0001-02** 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.  
SERVIÇO DE CONSERTO DOS CABOS DE COMANDO.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR	Sim	1,00	260,0000	260,00
SERVIÇO DE CONSERTO DOS CABOS DE COMANDO	Sim	1,00	235,0000	235,00

Valor Tributável: <b>R\$ 495,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 495,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 495,00</b>	Aliquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,90</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 495,00</b>

**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: **09/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **04/09/2018 10:54:24**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **4329103** Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município  
Observações:

Impresso em: 04/09/2018 às 10:54:29

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 987  
Certificação  
DF5AC-0A97E

**Transações Pendentes****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 90.502  
Valor 495,00  
Data transferência 05/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2316A57520F0B491  
Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

05/09/2018 11:29:25  
05/09/2018 11:35:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 681407	Número da nota 680570
Data da emissão da nota 14/08/2018 08:23:36	
Data do fato gerador 14/08/2018 08:21:35	
Código de verificação GXYAXEYPA	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 04.629.488/0001-71 Inscrição municipal: 286176

Telefone: (48) 3381-9999

Endereço: R PAULINO PEDRO HERMES Número: 3000 Bairro: NOSSA SENHORA DO ROSARIO CEP: 88110-693

Celular:

Complemento:

Município: São José

UF: SC

E-mail: faturamento1@grupokhronos.com.br

Site: <http://www.khronosnet.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: 08/2018 - VENC: 09/2018

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15342458168406805707581760203357317761483206722307857>  
 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2018
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 NULL16JVDI	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/09/2018	Nosso Número 112/42002748-7
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 10/09/2018 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 |

34191.12424 00274.878404 81158.250001 8 76430000006992

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2018
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 NULL16JVDI	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/09/2018	Nosso Número 112/42002748-7
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 10/09/2018 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

10/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:33:56  
527105271 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124240027487840481158250001876430000006992

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	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	69,92
VALOR COBRADO	69,92

NR. AUTENTICACAO 9.5CC.CDA.93E.5A8.392

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

10/09/2018 14:32:13

10/09/2018 14:33:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 10/09/2018 HORA: 14:27:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500000150 400002702300 505405039002 010220180897

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 10/09/2018 HORA: 14:27:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500000150 400002702300 505405039002 010220180897



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 1.540,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.540,00

T2 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 1.540,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.540,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Atestamos que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas. Balneario, Camboriú, Em 10/09/18  
Nome: Evandro Prezzi  
Presidente da AFADEFI



## Transações Pendentes

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.08  
5271X05271 0002

#### 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	08/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.540,00

=====

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: B.353.57C.F6F.BA3.7EA  
=====

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  
11/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.08  
5271X05271 0002

#### 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	08/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo AFADEFI0820181.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 10/09/2018 às 14:28:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4E97F76A0936468.

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:

<b>Transmissor:</b>	PEREIRA E BRICK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTAB:15335200000172
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.335.200/0001-72
<b>Responsável:</b>	PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.335.200/0001-72
<b>Competência:</b>	08/2018
<b>NRA:</b>	OcL5IOLcXxJ00003
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	CASSIO MANOEL PEREIR
<b>Telefone:</b>	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° CONTROLE: IEBSt8P50zn0000-3 N° ARQUIVO: OCL510LcXxJ00000-3  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA 1500 1837 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONENTE: 9312300  
 CIDADE: BAIANEARIO CAMBORIU DE: SC CEP: 88330-528 TELEFONE: 047-33617462 CNAE: 9312300  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO								
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.540,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.540,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.540,00	0,00	0,00	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 GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 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 PERIODO.

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 PREVIDENCIA 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 37.0 (22/01/2018)

DATA: 10/09/2018  
 HORA: 14:27:18  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

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

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



DATA: 10/09/2018  
 HORA: 14:27:18  
 PAG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMÍLIAS DE DEFIC	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
NOME TRABALHADOR	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				
BIANCA MULLER TERRASSAN	137.49910.72-2		13		02515
2.600,00	0,00	520,00			0,00
INDIRA RADKE CAROLO	137.62894.72-7		13		02410
2.200,00	0,00	440,00			0,00
MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	170.07497.87-8		13		04110
2.900,00	0,00	580,00			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 7.700,00

0,00

0,00

1.540,00

0,00

0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: IEBSt8P50zn0000-3 N° ARQUIVO: OCL5IOLcXxJ0000-3  
 COMP: 08/2018 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 CNAE PREPONDERANTE 9312300  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-528 CNAE: 9312300

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/09/2018  
HORA: 14:27:18  
PAG: 0003/0004

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: IEBSt8P50zn0000-3 N° ARQUIVO: OcL510LcXxJ0000-3  
COMP: 08/2018 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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS  
47 3363-5194

NF 223361 - MARIA APARECI DA NUNES DA SILVA

**DARF válido para pagamento até 20/09/2018**Domicílio tributário do contribuinte:  
**BALNEARIO CAMBORIU****NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.35.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.405.039/0001-02
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	31,20
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	31,20

8568000000-7 31200064826-0 31054050390-4 00105888243-0

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS  
47 3363-5194

NF 223361 - MARIA APARECI DA NUNES DA SILVA

**DARF válido para pagamento até 20/09/2018**Domicílio tributário do contribuinte:  
**BALNEARIO CAMBORIU****NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.35.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.405.039/0001-02
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	31,20
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	31,20

8568000000-7 31200064826-0 31054050390-4 00105888243-0

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





## Transações Pendentes

A33G121414557899021  
12/09/2018 14:29:56

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.21  
5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018  
NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 31,20  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 31,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.381.65C.CE4.FEE.E05  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091201

=====

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


12/09/2018 14:16:18  
12/09/2018 14:29:56

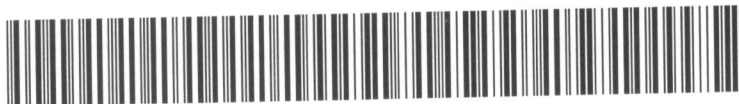
Transação efetuada com sucesso.

---

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


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.405.039/0001-02
<b>01</b> NOME / TELEFONE AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS 47 3363-5194	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NF 223357 BIANCA MULLER TERRASSAN  <b>DARF válido para pagamento até 20/09/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.35.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	52,20
<b>85620000000-3 52200064826-4 31054050390-4 0010588243-0</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	52,20

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.405.039/0001-02
<b>01</b> NOME / TELEFONE AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS 47 3363-5194	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NF 223357 BIANCA MULLER TERRASSAN  <b>DARF válido para pagamento até 20/09/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.35.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	52,20
<b>85620000000-3 52200064826-4 31054050390-4 0010588243-0</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	52,20

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.21  
5271X05271 0003

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO 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	12/09/2018
PERIODO DE APURACAO	31/08/2018
NUMERO DO CPNJ	05.405.039/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	52,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	52,20

=====

DOCUMENTO: 091202

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

12/09/2018 14:17:41

12/09/2018 14:29:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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
SETEMBRO/2018

Telefone (47) 3366 0678
Vencimento 14/09/2018
Total a pagar R\$ 158,32

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Includes items like OI FIXO (R\$ 110,90), OI VELOX (R\$ 39,99), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 7,43).

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: 1809.001339520
Sequencial: 712940421 201809 01147
Contrato Agrupador: 712.940.421-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/09/2018
Valor a pagar: 158,32



**Fique ligado**

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://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](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	36,08	0,00	0,93	4,32
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>36,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>4,32</b>

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



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF:001.362.672 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC R 1500 01837 CENTRO 88330-528 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 232871035000007 Período de: 26/07/2018 a 25/08/2018 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: 01/09/2018																
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	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">137,66</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</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;">34,41</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	137,66	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	34,41	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	137,66	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	34,41	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO <b>619B.807F.E0CB.1FF0.5546.927D.9EA2.C2C6</b>																	

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI MAIS FIXO AVANÇADO	6	5,42%	25% ICMS	20,88
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	89,81%	25% ICMS	25,99
4	OI MAIS FIXO AVANÇADO	25	5,42%	25% ICMS	90,02
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>136,89</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2018	MIN. 000000244,5	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/08/2018	MIN. 000000093,8	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2018	MIN. 000000146,0	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/08/2018	MIN. 000000002,0	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2018	MIN. 000000486,3	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2018	MIN. 000004500,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2018	MIN. 000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2018	00000268/000001,0	0%	0,00
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/08/2018	00000074	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	02/08/2018	15:48:28	00:01:13	CHAMADA PARA 0300		3006451515	25% ICMS	0,11
15	02/08/2018	16:09:29	00:07:27	CHAMADA PARA 0300		3006451515	25% ICMS	0,66
<b>Total CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS</b>								<b>0,77</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	26/07/2018	09:35:33	00:03:29	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133388855	0%	0,00
17	26/07/2018	14:25:26	00:01:28	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733211000	0%	0,00
18	02/08/2018	15:47:26	00:00:26	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644087	0%	0,00
19	06/08/2018	16:20:29	00:03:47	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832219204	0%	0,00
20	08/08/2018	11:33:55	00:03:29	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4730578001	0%	0,00
21	08/08/2018	14:21:41	00:01:43	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4730578001	0%	0,00
22	09/08/2018	14:41:09	00:03:46	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4730578001	0%	0,00

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	14/08/2018	09:28:58	00:02:21	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832219204	0%	0,00
24	14/08/2018	10:53:24	00:09:15	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00
25	15/08/2018	10:12:27	00:00:18	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734671659	0%	0,00
26	16/08/2018	16:44:20	00:01:44	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933228044	0%	0,00
27	20/08/2018	14:12:59	00:01:18	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933228044	0%	0,00
28	20/08/2018	14:23:17	00:02:51	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832219204	0%	0,00
29	21/08/2018	13:50:02	00:01:32	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122201314	0%	0,00
30	24/08/2018	10:06:17	00:05:28	DDD-RS-VERANOPOLIS	DIF	5434413000	0%	0,00
Total INTERURBANOS								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
31	25/07/2018	14:28:19	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984589933	0%	0,00
32	25/07/2018	17:20:25	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988011613	0%	0,00
33	26/07/2018	16:14:49	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799853097	0%	0,00
34	26/07/2018	16:26:25	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996427764	0%	0,00
35	26/07/2018	17:14:36	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998772151	0%	0,00
36	27/07/2018	15:43:48	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992645646	0%	0,00
37	27/07/2018	15:58:18	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989148658	0%	0,00
38	30/07/2018	09:32:15	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997852669	0%	0,00
39	30/07/2018	09:45:17	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997902840	0%	0,00
40	31/07/2018	08:43:32	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997902847	0%	0,00
41	31/07/2018	11:03:57	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999249598	0%	0,00
42	01/08/2018	08:18:03	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991623683	0%	0,00
43	01/08/2018	09:39:07	00:07:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992764987	0%	0,00
44	01/08/2018	14:33:14	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996047512	0%	0,00
45	01/08/2018	16:52:34	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996047512	0%	0,00
46	01/08/2018	17:09:33	00:04:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997344054	0%	0,00
47	02/08/2018	08:13:11	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997852669	0%	0,00
48	02/08/2018	08:18:41	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
49	03/08/2018	16:23:03	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
50	06/08/2018	10:24:03	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984051258	0%	0,00
51	06/08/2018	10:28:40	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996607538	0%	0,00
52	06/08/2018	10:30:59	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996730086	0%	0,00
53	06/08/2018	10:32:01	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999637891	0%	0,00
54	06/08/2018	10:34:43	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996397871	0%	0,00
55	06/08/2018	10:37:43	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991595945	0%	0,00
56	06/08/2018	10:41:18	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999210366	0%	0,00
57	06/08/2018	10:44:17	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984719267	0%	0,00
58	06/08/2018	10:48:19	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996730086	0%	0,00
59	06/08/2018	15:16:58	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
60	08/08/2018	09:46:52	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997886767	0%	0,00
61	08/08/2018	10:51:20	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996774675	0%	0,00
62	08/08/2018	14:12:00	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991576098	0%	0,00
63	08/08/2018	14:19:35	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991576098	0%	0,00
64	09/08/2018	09:33:05	00:03:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992878282	0%	0,00
65	09/08/2018	13:48:26	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996973452	0%	0,00
66	09/08/2018	15:03:05	00:08:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996182334	0%	0,00
67	09/08/2018	15:56:39	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996396583	0%	0,00
68	10/08/2018	11:16:51	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
69	10/08/2018	12:05:05	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996622842	0%	0,00
70	13/08/2018	09:12:35	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999468932	0%	0,00
71	13/08/2018	10:28:02	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997185500	0%	0,00
72	13/08/2018	10:57:16	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997017783	0%	0,00
73	13/08/2018	10:59:45	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984513521	0%	0,00
74	14/08/2018	09:32:13	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996302833	0%	0,00
75	14/08/2018	11:22:48	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997852669	0%	0,00
76	14/08/2018	11:24:27	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996483212	0%	0,00
77	14/08/2018	11:29:33	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
78	14/08/2018	11:35:22	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
79	14/08/2018	11:38:05	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
80	14/08/2018	11:48:08	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999421161	0%	0,00
81	14/08/2018	11:52:00	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999356001	0%	0,00
82	14/08/2018	11:54:49	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999356001	0%	0,00
83	14/08/2018	13:34:14	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996994503	0%	0,00
84	14/08/2018	13:36:05	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992645646	0%	0,00
85	15/08/2018	10:13:54	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999432543	0%	0,00
86	15/08/2018	10:17:50	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999090988	0%	0,00
87	15/08/2018	10:20:00	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996040145	0%	0,00
88	15/08/2018	10:22:24	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996882128	0%	0,00
89	15/08/2018	10:23:12	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996044674	0%	0,00
90	15/08/2018	10:24:15	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996698956	0%	0,00
91	15/08/2018	10:26:16	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988159195	0%	0,00
92	15/08/2018	10:28:08	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996045400	0%	0,00
93	15/08/2018	10:28:54	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991477955	0%	0,00
94	15/08/2018	10:33:17	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999353989	0%	0,00
95	15/08/2018	10:34:24	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999734288	0%	0,00
96	15/08/2018	10:34:53	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988997232	0%	0,00
97	15/08/2018	10:35:52	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996332074	0%	0,00
98	15/08/2018	10:36:38	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999361036	0%	0,00
99	15/08/2018	10:37:20	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999198806	0%	0,00
100	15/08/2018	10:39:07	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991796858	0%	0,00
101	15/08/2018	10:39:49	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999086215	0%	0,00
102	15/08/2018	10:42:15	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996901182	0%	0,00
103	15/08/2018	10:43:50	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999182790	0%	0,00
104	15/08/2018	10:47:57	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999975780	0%	0,00
105	15/08/2018	10:50:20	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996541135	0%	0,00
106	15/08/2018	10:51:13	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991981050	0%	0,00
107	15/08/2018	14:47:52	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992645646	0%	0,00
108	15/08/2018	16:56:09	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992645646	0%	0,00





SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
109	16/08/2018	08:31:32	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
110	16/08/2018	10:37:28	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997687891	0%	0,00
111	16/08/2018	13:26:14	00:13:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999319133	0%	0,00
112	17/08/2018	08:10:40	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996417243	0%	0,00
113	17/08/2018	14:40:54	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
114	17/08/2018	17:12:57	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999259635	0%	0,00
115	20/08/2018	16:23:16	00:02:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997113317	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
116	09/08/2018	09:52:45	00:01:29	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41996447867	0%	0,00
117	15/08/2018	10:21:21	00:00:25	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41996100050	0%	0,00
118	17/08/2018	16:27:41	00:02:05	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991674925	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **137,66**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.339.520**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
119	BLOQUEIO CHAMADAS DDIVAD	25/08/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
120	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	25/08/2018		0%	14,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,00

Total Documento Financeiro **14,00**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF:000.023.951 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC  
R 1500 01837  
CENTRO  
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: 01/09/2018  
Período de: 26/07/2018 a 25/08/2018  
Telefone Agrupador: 47 3366 0678  
Telefone Agrupado: 47 3366 0678  
Insc. Estadual: ISENT0

TELEFÔNICA BRASIL S.A.  
CNPJ 02.558.157/0013-04 Insc. Est. 254433448  
Rua Uruguay, 444 - Parte - Ponte Aguda CEP:89050-060 - Blumenau - SC  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo		4,20
Alíquota		25%
Valor		1,05

RESERVADO AO FISCO  
461F.15DB.BB55.941A.05C1.BB3C.C136.E061

**SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
121	26/07/2018	14:10:48	00:02:23	DDD-SP-SAO PAULO		1135056812	25% ICMS	2,24
122	26/07/2018	14:14:48	00:02:03	DDD-SP-SAO PAULO		1135051000	25% ICMS	1,96
Total INTERURBANOS								4,20

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **4,20**

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF:000.041.443 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1</b>								
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC R 1500 01837 CENTRO 88330-528 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 232871035000007 Período de: 26/07/2018 a 25/08/2018 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: 01/09/2018								
<b>TIM CELULAR S/A</b> CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254676391 Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-060 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: left;">ICMS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">2,46</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,61</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	2,46	Aliquota	25%	Valor	0,61
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS								
Base de Cálculo	2,46								
Aliquota	25%								
Valor	0,61								
RESERVADO AO FISCO <b>96F1.3FDD.8800.4E64.17FA.5554.5D2E.C211</b>									

<b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>								
<b>INTERURBANOS</b>								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
123	31/07/2018	15:25:23	00:01:37	DDD-RS-BENTO GONCALVES		5434552000	25% ICMS	1,90
124	31/07/2018	16:04:11	00:00:25	DDD-RS-BENTO GONCALVES		5434552049	25% ICMS	0,56
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>2,46</b>
<b>Total Nota Fiscal TIM</b>								<b>2,46</b>
<b>Valor a pagar</b>								<b>158,32</b>

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





## Transações Pendentes

A33D130953214219013  
13/09/2018 09:59:38

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.38  
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 8461000001-3 58320027712-2  
94042120180-4 90114700000-3  
Data do pagamento 13/09/2018  
Valor em Dinheiro 158,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 158,32  
=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.07C.EE3.CDE.A0E.873

---

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	13/09/2018 09:58:15
	J9482747 EVANDRO PREZZI	13/09/2018 09:59:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.