



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 009/2018

Balneário Camboriú, 18 de outubro de 2018.

Prezado Senhor,

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 9º (nona) parcela do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI)

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

Atenciosamente,

Evandro Prezzi
Presidente da AFADEFI



AFADEFI

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

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

Ofício nº 009/2018

Balneário Camboriú, 18 de outubro de 2018.

Prezado Senhor,

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 9º (nona) 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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

SETEMBRO - 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: 04/10/2018

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA:

Parcela 09

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	04/10/2018	Parcela nº 09 do Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018	R\$ 8.500,00	
NF: 223361	05/10/2018	Pgto Assistente Social		R\$ 2.288,80
NF: 223357	08/10/2018	Pgto psicóloga		R\$ 2.027,80
NF: 014031	08/10/2018	Pgto IHNOVE Telecom Serviços LTDA – ME		R\$ 119,00
NF: 024605	08/10/2018	Pgto Khronos Segurança CNPJ04.629.488/0001-71		R\$ 69,92
NF: 223364	09/10/2018	Pgto Auxiliar Administrativo		R\$ 1.760,00
NF: 1011	09/10/2018	Pgto Katech Elevadores Eireli CNPJ 18.793.963/0001-02		R\$ 450,00
TARIFA	09/10/2018	Pgto Tarifa de DOC		R\$ 10,15
GUIA	10/10/2018	Pgto Guia da Previdência Social		R\$ 1.540,00
DARF	10/10/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 52,20
DARF	10/10/2018	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 31,20
TARIFA	15/10/2018	Pgto Tarifa de manutenção de conta corrente		R\$ 76,00
Transferência	15/10/2018	Pgto Recursos Próprios AFADEFI	R\$ 86,15	R\$ 6,08
Transferência	15/10/2018	Pgto Devolução para FMAS		R\$ 155,00
FATURA	15/10/2018	Pgto Brasil Telecom (SC)		
TOTAIS			R\$ 8.586,15	R\$ 8.586,15

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 18 de OUTUBRO 2018.


EVANDRO PREZZI.

PRESIDENTE DA AFADEFI.

MARCIO JOSÉ MARCHI DOS SANTOS,
TESOUREIRO DA AFADEFI.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D151117649984010
15/10/2018 11:20:44

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
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		1489	99015	870 Transferência recebida 04/10 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI	551.489.000.230.508	8.500,00 C	8.500,00 C
05/10/2018		5271	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0619 510005565-7 MARIA A N S VA	550.619.510.005.565	2.288,80 D	6.211,20 C
08/10/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 08/10 0305 19201-5 BIANCA MULLER	550.305.000.019.201	2.027,80 D	
08/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.801	119,00 D	
08/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.802	69,92 D	3.994,48 C
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0330 06555443995 INDIRA RADKE CARO	100.901	1.760,00 D	
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 018793963000155 KATECH ELEVAD	100.902	450,00 D	
09/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/10/2018	862.821.200.302.867	10,15 D	1.774,33 C
10/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5405039000102 - 09/2018	101.001	1.540,00 D	
10/10/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	101.002	52,20 D	
10/10/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	101.003	31,20 D	
10/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2018	802.831.000.075.025	76,00 D	74,93 C
15/10/2018		5271	05271	870 Transferência recebida 15/10 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC	555.271.000.313.233	86,15 C	
15/10/2018		5271	05271	144 Transferência enviada 15/10 1489 PMBC FMAS 00005405039000102	551.489.000.230.508	6,08 D	
15/10/2018		0000	11105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	101.501	155,00 D	
15/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018



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 9º (nona) 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, 18 de outubro de 2018.

CONSELHO FISCAL:

Atalávio Vacari

CPF: 251.896.389-87

Débora Uihmann

CPF: 658.790.829-20

Alvonir Gregório Pedroni

CPF: 705.846.809-53

Jaison Roberto de Oliveira Silveira

CPF: 032.173.979-59

Volnei Airton Rocha

CPF: 174.449.420-72

Cristiana Ludtke de Oliveira

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

Declaro para os devidos fins, que o valor de R\$ 6,08 (seis reais e oito centavos) foi devolvido para o FMAS, o valor se refere a 9º (nona) parcela do termo de colaboração FMAS nº 002/2018

E para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2018.

Evandro Prezzi
Presidente da AFADEFI



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D161202431629022
16/10/2018 12:14:53

15/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:23
527105271 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.489.000.230.508
VALOR TOTAL	6,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMBC FMAS MOVIMENTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 230.508-9
NR. DOCUMENTO 555.271.000.009.295

IDENTIFICADOR 1:	05.405.039/0001 02
IDENTIFICADOR 3:	05405039000102

=====

NR.AUTENTICACAO	A.09A.208.174.4D6.0F8
-----------------	-----------------------

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



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 9º (nona) 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 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2018.

Evandro Prezzi
Presidente da AFADefi



AFADEFI

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

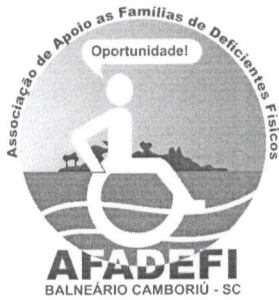
*Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02
Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.*

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 18 (dezoito) 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

O valor de R\$ 86,15 (oitenta e seis reais e quinze centavos) efetuado na conta 9.295-9 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.

Respeitosamente,

Balneário Camboriú, 18 de outubro de 2018.

Evandro Prezzi
Presidente da AFADefi



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D161202431629013
16/10/2018 12:07:17

15/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:54
527105271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AFADEFI ASSOC APOIO FAMIL

AGENCIA: 5271-X CONTA: 313.233-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2018
NR. DOCUMENTO	555.271.000.009.295
VALOR TOTAL	86,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

NR. DOCUMENTO 555.271.000.313.233

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0A8.18A.904.1CB.C2A

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



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 9º (nona) 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 05/11/2018 no site oficial da AFADEFI: <https://afadefi.com>

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Balneário Camboriú, 18 de outubro de 2018.

Evandro Prezzi
Presidente da AFADEFI



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 224554

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/10/2018

Luiz Gustavo Melo do Couto
Auxiliar Administrativo
Matrícula 18.272
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA

ENDEREÇO: 2870, 585

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 144899

CNPJ/ CPF: 651.801.359-15 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 17007497878

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 1500, 1837

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Prestação de Serviço de Assistência Social	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 224554

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
 Balneario. Camboriú, Em 03/10/18
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

A336110823098267010
11/10/2018 08:29:5705/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:18:54
527105271 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2018
NR. DOCUMENTO 170.619.510.005.565
VALOR TOTAL 2.288,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 6.610.B12.890.32C.A15

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

=====

Sua empresa agora tem atendimento especializado
pelo Gerente DARIO.
Mais informacoes, ligue 4003-3001

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

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/09/2018			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 Setembro 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 224555

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/10/2018

Luiz Gustavo Melo do Couto
Auxiliar Administrativo
Matrícula 18.272
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 Serviço de Psicologia	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 224555

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

 DATA DO RECEBIMENTO

Bianca Muller Terrassan
 ASSINATURA

Certifico que o material/serviço
 constante deste documento foi
 recebido/prestado e está em
 conformidade com as
 especificações nele contidas.
 Balneario. Camboriú, Em 03/10/18
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura: *[Signature]*



Transações Pendentes

A33D080840132690012
08/10/2018 08:44:30

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

Sua empresa agora tem atendimento especializado

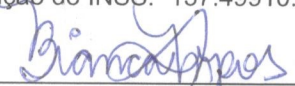
pelo Gerente DARIO.

Mais informacoes, ligue 47-

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 08/10/2018 08:41:35
J9482747 EVANDRO PREZZI 08/10/2018 08:44:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/09/2018			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				
BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Setembro de 2018.				
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.			Assinatura	



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: 08/10/2018
DATA DE VENCTO: 15/10/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO - MOD 21 VIA
UNICA - SÉRIE ÚNICA


Nº 024878

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 (20/08/2018 a 19/09/2018)	119,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 08/10/18
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura: 

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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Reservado ao FISCO:

4B1E.FB31.575C.8A02.0332.1512.F0A3.3327

VALOR TOTAL

R\$ 119,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA:

VALOR DO ICMS:



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F081632527741016
08/10/2018 16:45:0708/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:45:08
527105271 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790139039181000078531000556204976780000011900

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 100.801

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.110.D26.C20.FF6.51A



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

Número do RPS 689305	Número da nota 688505
Data da emissão da nota 13/09/2018 12:32:43	
Data do fato gerador 13/09/2018 12:04:55	
Código de verificação BRJSCRQYA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
 Nome/Razão social: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
 CPF/CNPJ: 04.629.488/0001-71 Inscrição municipal: 286176
 Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3381-9999
 Endereço: R PAULINO PEDRO HERMES Número: 3000 Bairro: NOSSA SENHORA DO ROSARIO CEP: 88110-693
 Complemento:
 Celular:
 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



Verificar autenticidade

SERV. REF. AO MES: 09/2018 - VENC: 10/2018

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15368527632996885057581760206422088376186380204825475
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9,64 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,95 (2,72%), com base neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o material/serviço
 com base neste documento foi
 recebido/prestado e está em
 conformidade com as
 especificações nele contidas.
 Balneário Camboriú, Em 13/09/18

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 688505, emitida por KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CPF/CNPJ 04.629.488/0001-71

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:	Nome: Evandro Preza Cargo: Presidente da AFADefi
------	--	---

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:45:08
527105271 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125071621612840181158250001776730000006992

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 100.802
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 69,92
VALOR COBRADO 69,92
=====

NR.AUTENTICACAO 2.99A.AD1.46E.69A.33A



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.12507 16216.128401 81158.250001 7 76730000006992

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/10/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA CNPJ: 04.629.488/0001-71					8408/11582-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
R PAULINO PEDRO HERMES 03000, A JD FLORESTA SAO JOSE - SC 88110- 69					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/12/2017	NULL16KCFZ	DS	N	14/09/2018	112/50162161-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			69,92
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após vencimento, cobrar R\$ 0,03 por dia de atraso Após 10/10/2018 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:					



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 224556

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/10/2018

Luiz Gustavo Melo do Couto
Auxiliar Administrativo
Matrícula 18.272
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 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 224556

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
 Balneario. Camboriú, Em 03/10/18
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura: _____



Transações Pendentes

A336090818089111015
09/10/2018 08:23:59

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 100.901
Valor 1.760,00
Data transferência 09/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DCDD83639707746F
Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

09/10/2018 08:19:15
09/10/2018 08:23:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/09/2018			RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837				
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 1				
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais)				
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		2.200,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		440,00
			2.200,00	440,00
			Líquido >>>	1.760,00
Nome : INDIRA RADKE CAROLO			Inscrição do INSS: 137.62894.72.7	
CPF: 065.554.439-95				
BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Setembro de 2018.				
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.			 Assinatura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1011

Série: E

Data Emissão: 09/10/2018

Certificação: CD61F-9DA45

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
CNPJ/CPF: 05.405.039/0001-02 Insc. Municipal: 105648
Endereço: RUA 1500 Insc. Estadual: 0
Bairro: CENTRO N°: 1837
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:
E-mail: UF: SC CEP:
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA;
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	190,0000	190,00

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

Valor Tributável: R\$ 450,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 450,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 9,00
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\$ 450,00

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: 10/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 09/10/2018 14:32:38
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: 09/10/2018 às 14:32:41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1011

Recebi(emos) de: KATECH ELEVADORES EIRELI - ME



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R161621216202011
16/10/2018 16:24:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.04
5271X05271 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

BANCO: 085 - Cooperativa Central de Credito - Ai

AGENCIA: 0109-0 - CREDIFOZ

CONTA: 15.750-3

FAVORECIDO: KATECH ELEVADORES EIRELI

CPF/CNPJ: 18.793.963/0001-55

VALOR: R\$ 450,00

DEBITO EM: 09/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100902

AUTENTICACAO SISBB: 7.B97.9D1.AFE.D01.C7D

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.32
5271X05271 0006

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

=====

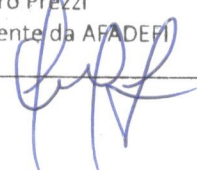
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO INSS	1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.540,00

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 7.70F.179.C43.D0E.EF5

=====

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 10/10/2018 HORA: 09:12:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC
RUA 1500 1837

CENTRO 88330-528
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33617462

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

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

858200000155

400002702300

505405039002

010220180994



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FI:05405039000102 ,

Seu arquivo AFADEFI092018CMAS1.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 10/10/2018 às 09:13:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D50EF1219EBDF527.

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:	ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FI:05405039000102
Inscrição Transmissor:	05.405.039/0001-02
Responsável:	PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E
Inscrição Responsável:	15.335.200/0001-72
Competência:	09/2018
NRA:	CddeYu27us900008
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 FAMÍLIAS DE DEFIC Nº ARQUIVO: CddeYu27us90000-8
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: I6CnmjqQrEx0000-1 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: CddeYu27us90000-8
 LOGRADOURO: RUA 1500 1837 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9312300
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-528 TELEFONE: 047-33617462 CNAE: 9312300
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 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
RAT - 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 GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CREDITO(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.

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: 10/10/2018
HORA: 09:12:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

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

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

RELAÇÃO 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: 09/2018 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 13º SAL	BASE CÁL 13º 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

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

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

Nº ARQUIVO: CddeYu27us90000-8
 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: I6CnmjQrBx0000-1
 COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 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

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

Nº ARQUIVO: CddeYu27us90000-8
INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: I6CnmjqQrBx0000-1
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: CadeYu27us90000-8
 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: I6CnmjqQrBx0000-1
 COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.32
 5271X05271 0005

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 10/10/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2018
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
 CODIGO DA RECEITA 0588
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 52,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 52,20

AUTENTICACAO SISBB: 4.889.044.FBB.460.4EF
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101002

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS 47 3363-5194	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
NF 224555 BIANCA MULLER TERRASSAN	07 VALOR DO PRINCIPAL	52,20
DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52,20

8564000000-1 52200064829-8 21054050390-6 00105888273-7

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.32
 5271X05271 0005

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 10/10/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2018
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
 CODIGO DA RECEITA 0588
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 31,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 31,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.E27.E97.7F5.606.2A4
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101003

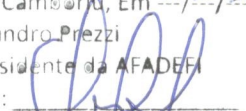
=====

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.405.039/0001-02
01 NOME / TELEFONE AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS 47 3363-5194 NF 224554 - MARIA APARECI DA NUNES DA SILVA DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	31,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31,20



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

OUTUBRO/2018

Telefone

(47) 3366 0678

Vencimento

14/10/2018

Total a pagar

R\$ 155,00

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 111,63

111,63



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

R\$ 41,11

41,11



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 2,26

0,00

0,00

2,26

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

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC

Número do Telefone: 47 3366 0678
Número da Fatura: 1810.001984391
Sequencial: 712940421 201810 01140
Contrato Agrupador: 712.940.421-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/10/2018

Valor a pagar:

155,00

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL
1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA
10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI
A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14
CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 SUSPENSÃO 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 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 Convergência, 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 OSTAR, 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	35,15	0,00	0,91	4,21
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	35,15	0,00	0,91	4,21

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:002.000.581 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232871035000007 Período de: 26/08/2018 a 25/09/2018
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: 01/10/2018

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	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	138,35	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	34,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
83B9.0776.099D.89DD.246E.C937.53AF.E8E4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	6	89,81%	25% ICMS	5,03
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	25	89,81%	25% ICMS	21,69
4	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30	5,42%	25% ICMS	111,63
Total SERVICOS MENSAIS					138,35

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2018	MIN. 0000000095,9		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2018	MIN. 0000000061,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2018	MIN. 0000000128,0		
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	25/08/2018	MIN. 0000000285,1	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2018	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	24/09/2018	00000146/000000,8	0%	0,00
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/09/2018	00000064	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	03/09/2018	09:37:53	00:01:05	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832219204	0%	0,00
14	11/09/2018	14:48:45	00:01:56	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434552000	0%	0,00
15	11/09/2018	14:57:24	00:05:36	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4732511234	0%	0,00
16	13/09/2018	09:30:55	00:00:51	DDD-PR-CLEVELANDIA	DIF	4632522572	0%	0,00
17	14/09/2018	15:59:06	00:01:32	DDD-SC-SAO BENTO DO SUL	DIF	4732031111	0%	0,00
18	14/09/2018	17:12:22	00:01:26	DDD-SC-INDAIAL	DIF	4733818500	0%	0,00
19	17/09/2018	14:55:51	00:02:34	DDD-SC-MASSARANDUBA	DIF	4733794600	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	27/08/2018	09:43:43	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996310996	0%	0,00
21	27/08/2018	15:55:59	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999355437	0%	0,00
22	27/08/2018	16:22:36	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	28/08/2018	17:17:15	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
24	29/08/2018	08:08:03	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999098770	0%	0,00
25	29/08/2018	17:03:57	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
26	30/08/2018	17:00:33	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999216598	0%	0,00
27	31/08/2018	09:18:18	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999514511	0%	0,00
28	31/08/2018	11:19:31	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996570663	0%	0,00
29	31/08/2018	16:52:41	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999059194	0%	0,00
30	03/09/2018	14:32:55	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
31	04/09/2018	11:48:04	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996567448	0%	0,00
32	04/09/2018	16:24:33	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
33	05/09/2018	11:51:29	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999356001	0%	0,00
34	05/09/2018	11:52:56	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996140406	0%	0,00
35	05/09/2018	14:21:07	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991764751	0%	0,00
36	05/09/2018	14:23:39	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999270541	0%	0,00
37	05/09/2018	14:25:35	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999771532	0%	0,00
38	05/09/2018	14:27:34	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992645642	0%	0,00
39	05/09/2018	14:28:59	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992645646	0%	0,00
40	05/09/2018	14:36:44	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996483212	0%	0,00
41	05/09/2018	14:39:03	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991418662	0%	0,00
42	05/09/2018	14:43:07	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
43	05/09/2018	14:48:58	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
44	05/09/2018	14:59:07	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999241140	0%	0,00
45	05/09/2018	15:00:20	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996040145	0%	0,00
46	05/09/2018	15:57:05	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999373035	0%	0,00
47	05/09/2018	16:40:03	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988745252	0%	0,00
48	06/09/2018	11:36:40	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999270541	0%	0,00
49	06/09/2018	11:37:17	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
50	06/09/2018	13:25:55	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999772189	0%	0,00
51	06/09/2018	13:50:34	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991764751	0%	0,00
52	06/09/2018	14:19:27	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992645646	0%	0,00
53	06/09/2018	14:38:03	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
54	06/09/2018	16:09:06	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991764751	0%	0,00
55	10/09/2018	09:57:02	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997517692	0%	0,00
56	10/09/2018	16:29:17	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
57	11/09/2018	08:39:12	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991147876	0%	0,00
58	11/09/2018	10:08:09	00:03:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996049221	0%	0,00
59	11/09/2018	13:44:02	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996518165	0%	0,00
60	11/09/2018	17:55:18	00:03:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999351643	0%	0,00
61	12/09/2018	09:44:51	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999373035	0%	0,00
62	12/09/2018	16:12:56	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996369501	0%	0,00
63	13/09/2018	10:50:31	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996483212	0%	0,00
64	13/09/2018	10:52:33	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992645646	0%	0,00
65	13/09/2018	10:59:34	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
66	13/09/2018	11:03:03	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997852669	0%	0,00
67	13/09/2018	11:07:46	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984589933	0%	0,00
68	13/09/2018	11:11:19	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988790326	0%	0,00
69	13/09/2018	11:15:41	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996644702	0%	0,00
70	13/09/2018	11:19:55	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999241140	0%	0,00
71	13/09/2018	11:22:21	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996589950	0%	0,00
72	13/09/2018	11:29:42	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992062150	0%	0,00
73	13/09/2018	13:40:53	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996949199	0%	0,00
74	13/09/2018	13:58:31	00:02:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988790326	0%	0,00
75	13/09/2018	15:58:23	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4798882604	0%	0,00
76	13/09/2018	16:56:19	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4798882804	0%	0,00
77	14/09/2018	14:03:05	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996491560	0%	0,00
78	14/09/2018	15:05:23	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
79	17/09/2018	11:08:22	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991626560	0%	0,00
80	17/09/2018	16:23:02	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999986401	0%	0,00
81	17/09/2018	17:18:04	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996540409	0%	0,00
82	19/09/2018	10:42:54	00:10:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996644702	0%	0,00
83	19/09/2018	17:20:20	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991337269	0%	0,00
84	19/09/2018	17:28:26	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996976673	0%	0,00
85	19/09/2018	17:29:14	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997582655	0%	0,00
86	19/09/2018	17:30:19	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997045243	0%	0,00
87	21/09/2018	08:31:36	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997045243	0%	0,00
88	21/09/2018	08:36:13	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997902846	0%	0,00
89	21/09/2018	08:38:11	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996976673	0%	0,00
90	21/09/2018	08:40:25	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996156600	0%	0,00
91	21/09/2018	11:14:34	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1			0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

138,35

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.984.391

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
92	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	31/08/2018		0%	2,70
93	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	25/09/2018		0%	11,69
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,39

14,39

Total Documento Financeiro



NÚMERO DA NF:000.036.254 SÉRIE: C SUB-SÉRIE:4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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: 01/10/2018
Período de: 26/08/2018 a 25/09/2018
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	2,26
Aliquota	25%
Valor	0,56

RESERVADO AO FISCO
5BFC.B0DE.CC52.5601.334A.A4B3.472B.4C7F

SERVICOS CLARO (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
94	29/08/2018	09:11:58	00:02:03	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122201314	25% ICMS	1,70
95	29/08/2018	09:23:23	00:00:39	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122201314	25% ICMS	0,56
Total INTERURBANOS								2,26

Total Nota Fiscal CLARO

2,26

Valor a pagar

155,00

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



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.35
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84670000001-7 55000027712-3
94042120181-2 00114000000-9
Data do pagamento 15/10/2018
Valor em Dinheiro 155,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 155,00
=====

DOCUMENTO: 101501

Pagamento agendado.

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

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

15/10/2018 10:31:05
15/10/2018 10:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.