

## **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 001/2019

Balneário Camboriú, 10 de dezembro de 2019.

Prezado Senhor,

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 20.750,00 (vinte mil setecentos e cinquenta reais), referente à 12º (décima segunda) parcela do termo de colaboração nº 009/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal da Criança e Adolescente (FMDCA) 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

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

Atenciosamente,

Evandro Prezzi  
Presidente da AFADefi

55 / 059 / 59  
12/12/19

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

DEZEMBRO - 2018

ANEXO 01

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

COMPLEMENTO: Fundo Municipal da Criança e Adolescente FMDCA.

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 R\$ 215.200,00

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 009/2018

DATA: 25/01/2018

DEPÓSITO EM: 30/05/2018

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA:

Parcela 12

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Objeto do Convênio: visa o desenvolvimento de metas voltadas ao gerenciamento, manutenção melhoria de suas atividades, na área social, saúde, esporte, bem como ações que promovam a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, assegurando as mesmas condições de competitividade profissional.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	07/12/2018	Parcela nº 12 do termo de colaboração FMDCA nº 009/2018	R\$ 20.750,00.	
TARIFA	10/12/2018	Pgto Tarifa DOC		R\$ 10,15
TARIFA	10/12/2018	Pgto Tarifa DOC		R\$ 10,15
TARIFA	10/12/2018	Pgto de tarifa de manutenção de conta.		R\$ 76,00
FATURA	18/12/2018	Pgto Celesc CNPJ - 083.336.783/0001-90		R\$ 1.056,64
FATURA	18/12/2018	Pgto Emasa CNPJ 07.854.402/0001-00		R\$ 142,72
FATURA	18/12/2018	Pgto de fatura de telefone fixo CNPJ 76.535.764/0001-43		R\$ 170,94
NF: 227779	03/01/2019	Pgto Psicóloga Bianca Muller Terrassan		R\$ 2.027,80
NF: 227777	03/01/2019	Pgto Pgto Fisioterapeuta Marcos Motta		R\$ 3.126,80
NF: 227786	03/01/2019	Pgto Terapeuta Ocupacional Júlio Cesar de Oliveira		R\$ 1.584,00
NF: 227795	04/01/2019	Pgto Psicóloga Bianca Muller Terrassan 1/3 de férias		R\$ 693,34
NF: 226995	04/01/2019	Pgto Pgto Fisioterapeuta Marcos Motta 1/3 de férias		R\$ 1.066,67
NF: 227781	04/01/2019	Pgto Fisioterapeuta Cinira Gomes		R\$ 2.571,80
NF: 227783	04/01/2019	Pgto Fonoaudióloga Roberta Seara Gallois Piazero		R\$ 1.536,00
TARIFA	04/01/2019	Pgto Tarifa DOC		R\$ 10,15
NF: 227801	07/01/2019	Pgto Terapeuta Ocupacional Júlio Cesar de Oliveira 1/3 férias.		R\$ 484,00
<b>NF:227800</b>	07/01/2019	Pgto Fonoaudióloga Roberta Seara Gallois Piazero 1/3 férias		R\$ 256,00
<b>NF:227796</b>	07/01/2019	Pgto Fisioterapeuta Cinira Gomes 13º salário		R\$ 866,67
TARIFA	07/01/2019	Pgto Tarifa DOC		R\$ 10,15
TARIFA	07/01/2019	Pgto Tarifa DOC		R\$ 10,15
GUIA	08/01/2019	Pgto Guia da Previdência Social		R\$ 841,65
BOLETO	08/01/2019	Pgto boleto de alvará de Funcionamento da AFADEFI.		R\$ 219,20
GUIA	08/01/2019	Pgto Guia da Previdência Social		R\$ 2.750,00
DARF	08/01/2019	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 28,20
DARF	08/01/2019	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 52,20
DARF	08/01/2019	Pgto de IR (Imposto de renda)		R\$ 73,20
NF: 104	08/01/2019	Pgto Contabilidade Organize CNPJ: 15.335.200/0001-72		R\$ 600,00
<b>NF:8393</b>	08/01/2019	Pgto Tarifa DOC		R\$ 10,15
<b>Boleto</b>	10/01/2019	Pgto boleto de alvará de Sanitário da AFADEFI	R\$ 136,99	R\$ 292,26
Transferência	10/01/2019	Recursos Próprios da AFADEFI		
NF: 00041176	10/01/2019	Pgto Idalecio Eduardo APP CNPJ 02.486.117/0001-52		R\$ 310,00
TOTALS			R\$ 20.886,99	R\$ 20.886,99

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 10 de janeiro 2019.

EVANDRO PREZZI  
PRESIDENTE DA AFADEFI.

MARCIO JOSÉ MARCHI DOS SANTOS,  
TESOUREIRO DA AFADEFI.



## **AFADefi**

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

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

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 20.750,00 (vinte mil e setecentos e cinquenta reais), referente à 12º (décima segunda) parcela do termo de colaboração nº 009/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal da Criança e Adolescente (FMDCA) 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 07 dias do mês de dezembro 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 10 dias do mês de janeiro de 2019.

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 relativa à parcela 12 (décima segunda) do Termo de Colaboração n. 009/2018 entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal da Criança e Adolescente e a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (AFADEFI), será pública a partir de 20/01/2019 no site oficial da AFADEFI: <https://afadefi.com>

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Balneário Camboriú, 10 de janeiro de 2019.

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 relativa à parcela nº 12 (Décima segunda) do Termo de Colaboração n. 009/2018 entre a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por intermédio da secretária de Desenvolvimento Social e Fundo Municipal da Criança e Adolescente 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, 110 de janeiro de 2019.

#### CONSELHO FISCAL:

  
Atalávio Vacari

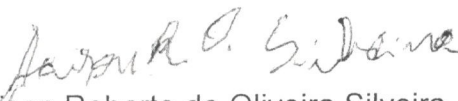
CPF: 251.896.389-87

Débora Ulhmann

CPF: 658.790.829-20

Alvonir Gregório Pedroni

CPF: 705.846.809-53

  
Jaíson 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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333101336802695021  
10/01/2019 13:47:44

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
 Período do extrato de 10 / 12 / 2018 até 10 / 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	20.750,00 C	
				10/12 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.781.495	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.781.496	10,15 D	20.729,70 C
				Tarifa pendente referente a 07/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.461.000.983.490	76,00 D	20.653,70 C
				Tarifa referente a 12/12/2018			
18/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	1.056,64 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
18/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	142,72 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
18/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	170,94 D	19.283,40 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
03/01/2019		5271	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.019.201	2.027,80 D	
				03/01 0305 19201-5 BIANCA MULLER			
03/01/2019		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.024.494	3.126,80 D	
				03/01 1489 24494-5 MARCOS MOTTA M			
03/01/2019		5271	99015	120 Transferido para Poupança	555.385.510.007.116	1.584,00 D	12.544,80 C
				03/01 5385 510007116-4 JULIO C BENTO			
04/01/2019		5271	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.019.201	693,34 D	
				04/01 0305 19201-5 BIANCA MULLER			
04/01/2019		5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.024.494	1.066,67 D	
				04/01 1489 24494-5 MARCOS MOTTA M			
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	2.571,80 D	
				136 1302 90126602972 CINIRA GOMES			
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.536,00 D	
				104 0921 93954301920 ROBERTA SEARA GAL			
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.179.778	10,15 D	6.666,84 C
				Tarifa referente a 04/01/2019			
07/01/2019		5271	99015	120 Transferido para Poupança	555.385.510.007.116	484,00 D	
				07/01 5385 510007116-4 JULIO C BENTO			
07/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	256,00 D	
				104 0921 93954301920 ROBERTA SEARA GAL			
07/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	866,67 D	
				136 1302 90126602972 CINIRA GOMES			
07/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.015.343	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/01/2019			
07/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.015.344	10,15 D	5.039,87 C
				Tarifa referente a 07/01/2019			
08/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.801	841,65 D	

10/01/2019

Banco do Brasil

PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

08/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.803	2.750,00 D	
			GPS- Ident.: 5405039000102 - 12/2018			
08/01/2019	0000	13105	375 Impostos	10.804	28,20 D	
			DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
08/01/2019	0000	13105	375 Impostos	10.805	52,20 D	
			DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
08/01/2019	0000	13105	375 Impostos	10.806	73,20 D	
			DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
08/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	600,00 D	
			085 0101 015335200000172 PEREIRA E BRI			
08/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.081.300.007.552	10,15 D	465,27 C
			Tarifa referente a 08/01/2019			
10/01/2019	5271	05271	109 Pagamento de Título	11.001	292,26 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA			
10/01/2019	5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.313.233	136,99 C	
			10/01 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC			
10/01/2019	5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	310,00 D	
			237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
10/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



**Transferências entre contas correntes BB**G333101336802695014  
10/01/2019 13:44:23**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	323298-0
Valor	136,99
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.15  
5271X05271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0  
EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8261000001-5 42721027000-0  
00000001084-3 04051812000-7  
Data do pagamento 18/12/2018  
Valor em Dinheiro 142,72  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 142,72

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.3C6.A96.FEA.387.651

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTO  
J9482747 EVANDRO PREZZI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



Celesc  
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura 12/2018 N° Unidade Consumidora 40711473

Dados do Consumidor:  
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - C.R.F. 05039000102  
R 1542, 1837 - ESQ 968  
88330503-CENTRO B CAMB (BL)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
Loc./Etapa/Liv:1705,08,017014 - Medidor: 2386507 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 3Øv - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.81.15]

Descrição de Consumo  
Medidor: 2386507 Consumo Med/Fat: 1330/1330 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 86882 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 85552 Consumo Médio Diário (kWh): 45,86 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes Indicadores de Continuidade  
Leitura Anterior: 13/11/2018 OUT/18 Mensal Trim Anual Realizado  
Leit. Atual: 12/12/2018 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00  
Emissão/ Apresentação: 12/12/2018 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00  
Próx. Leitura: 14/01/2019 DMIC 2,60 0,00  
Conj.ANEEL: CAMBORIU Cº (R\$): 286,78

Histórico de Consumo  
DEZ/18 NOV/18 OUT/18 SET/18 AGO/18 JUL/18 JUN/18 MAI/18 ABR/18 MAR/18 FEV/18 JAN/18 DEZ/17  
1330,00 1111 1374 1279 1224 974 1140 1601 1772 1999 2283 1416 1413

Discriminação do Faturamento  
Item Quantidade X Preço (R\$) = Total (R\$)  
CONSUMO 1330,00 0,777839 1034,26  
ADICIONAL BAND. AMARELA 11,63  
Subtotal 1 1045,89  
COSIP 14,90  
DIF COMP VIOL META CONTINUIDADE -4,15  
Subtotal 2 10,75

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)  
ENERGIA 419,28 DISTRIBUICAO 121,49 Tarifas sem tributos  
TRANSMISSAO 36,09 TRIBUTOS 345,86 Res. ANEEL 1558/2015  
ENC. SETORIAIS 123,17 SOMA DEMONSTRATIVO 1.045,89 TUSD 0,208720  
TE 0,31177

Tributos (incluídos) no Total a Pagar  
Base de Calculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)  
ICMS 1.045,89 26 261,48  
PIS/PASEP 15,06  
COFINS 69,34

Mensagens  
Periodos Band.Tarif.: Amarela:14/11-30/11 Verde:01/12-12/12  
----- Calendario Leitura 2019 ----- ET 08  
jan-14/01/19-abr-12/04/19-jul-11/07/19-out-11/10/19  
fev-13/02/19-mai-14/05/19-ago-12/08/19-nov-12/11/19  
mar-14/03/19-jun-12/06/19-set-11/09/19-dez-12/12/19

## IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento Valor Total a pagar  
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM 10/01/2019 R\$ 1.056,64  
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.  
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/12/2018

6E7E.2C4A.FE41.0AA1.3A65.9F9E.70EC.01ED

AS [1.5.81.15]



Celesc  
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação  
Autenticacao no verso

86882-1330.00-000-10-55-37

Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento  
12/2018 10/01/2019

Número da Fatura N° Unidade Consumidora Valor Total a Pagar  
01-20184458422688-49 40711473 R\$ 1.056,64

836800000108 56640162000 0 00101020184 4 45842268849 9





## Transações Pendentes



Empresa Municipal de Água e Saneamento  
 CNPJ: 07.854.402/0001-00  
 4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC  
 CEP 88.330-104  
 www.emasa.com.br

Nº Ref:

003-104 dez/18

Matricula

00840405-4

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.15  
 5271X05271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0  
 EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8368000010-8 56640162000-0  
 00101020184-4 45842268849-9  
 Data do pagamento 18/12/2018  
 Valor em Dinheiro 1.056,64  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.056,64

DOCUMENTO: 121801  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 E.1EE.D55.124.919.BD9

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANT  
 J9482747 EVANDRO PREZZI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

## Fatura de Água / Esgoto

AFADEFI

R. 1542 (C), 11895  
 CENTRO  
 CEP: 88330503 - Balneário Camboriú/SC

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

09/01/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 142,72

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
001.539.0016.00240.0001	01	00	00	00	01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 08404054

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N286472			
Leitura mes	: 1343 11/12/2018	11/2018	25	1316
Leitura ant.	: 1316 12/11/2018	10/2018	25	1291
Consumo	: 27 m3 em 29 dias	09/2018	27	1266
Média mensal	: 30 m3	08/2018	30	1239
Média diaria	: 0,93 m3	07/2018	29	1209
Faturamento	: LIDO	06/2018	49	1180

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$ m3	Serviços	
Residenciais	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 79,29
0 - 10 1,367	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 63,43
11 - 20 2,433		
21 - 30 3,500		
31 - 40 4,566		
41 - 50 5,633		

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 12/2017
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	356	1,75 Mg/L	0,7 a 2,0	
Fluor	356	0,74 Mg/L	0,7 a 1,50	
Turbidez	356	0,20 NTU	5	
Cor	356	2,22 UC	10	
pH	356	7,17	6,5 a 8,5	
Amostras Analisadas	356	356	40	
Coliformes Totais	356	0	0	

Todas as análises realizadas na Portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises em amostras.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO R\$	ALICUOTA	VALOR DO TRIBUTO R\$
PIS	R\$ 142,72	1,00%	R\$ 1,43
COFINS	R\$ 142,72	0,00%	R\$ 0,00

## Mensagens

MOBILIZE SUA FAMILIA, AMIGOS E VIZINHOS, ACABE COM O MOSQUITO  
 Aedes Aegypti! JUNTOS PODEMOS DERROTAR ESSE VILÃO

Matricula	00840405-4	Localização	001.539.0016.00240.0001	Sequencial	1.0840405.1312
Vencimento	09/01/2019	Total a Pagar (R\$)	R\$ 142,72	Ref.	12/2018
				DV	0

8261000001-5 42721027000-0 00000001034-0 01051812000-7



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

DEZEMBRO/2018

Telefone

(47) 3366 0678

Vencimento

14/12/2018

Total a pagar

R\$ 170,94

## 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\$ 41,40**

41,40

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

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

**R\$ 17,91**

0,00

0,00

17,91

**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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

**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

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

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVIÇO 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

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 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevoox, 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	39,11	0,00	1,01	4,69
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>39,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>4,69</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.263.588 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: 26/10/2018 a 25/11/2018  
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: 01/12/2018

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	138,53	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	34,63	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B738.F1D9.51DC.E34F.CE6C.E0DC.E6E6.FEAC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	89,81%	25% ICMS	26,90
3	OI FIXO AVANÇADO	30	5,42%	25% ICMS	111,63
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>138,53</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2018	MIN. 0000000155,8		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2018	MIN. 0000000041,6		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2018	MIN. 0000000146,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2018	MIN. 0000000343,4	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2018	MIN. 0000000000,0	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
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2018	00000167/000000,9	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/11/2018	00000073	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	25/10/2018	09:47:45	00:01:22	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4839533000	0%	0,00
13	01/11/2018	13:41:01	00:01:01	DDD-RS-GUAIBA	NOR	5134802911	0%	0,00
14	01/11/2018	15:51:14	00:00:48	DDD-RS-GUAIBA	DIF	5134802911	0%	0,00
15	01/11/2018	15:52:43	00:04:50	DDD-RS-GUAIBA	DIF	5134802911	0%	0,00
16	20/11/2018	17:09:17	00:02:48	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644860	0%	0,00
17	21/11/2018	14:02:21	00:02:11	DDD-SC-LAGES	DIF	4932223003	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	26/10/2018	09:42:00	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988366004	0%	0,00
19	26/10/2018	10:05:26	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992878282	0%	0,00
20	26/10/2018	10:06:27	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992878282	0%	0,00
21	29/10/2018	11:18:11	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148103	0%	0,00
22	29/10/2018	11:20:52	00:03:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996170910	0%	0,00

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	29/10/2018	11:32:07	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991826991	0%	0,00
24	29/10/2018	11:53:31	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991245218	0%	0,00
25	29/10/2018	11:55:31	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984750824	0%	0,00
26	29/10/2018	15:21:23	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992621706	0%	0,00
27	30/10/2018	10:35:26	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988148847	0%	0,00
28	30/10/2018	10:48:39	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999102810	0%	0,00
29	30/10/2018	10:52:46	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996724800	0%	0,00
30	31/10/2018	09:51:52	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991626560	0%	0,00
31	31/10/2018	09:53:37	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996622842	0%	0,00
32	31/10/2018	16:51:36	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997134879	0%	0,00
33	31/10/2018	16:54:44	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999118764	0%	0,00
34	01/11/2018	16:30:53	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996441728	0%	0,00
35	05/11/2018	14:15:37	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999325556	0%	0,00
36	05/11/2018	15:46:55	00:03:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996170827	0%	0,00
37	12/11/2018	15:46:18	00:02:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999316990	0%	0,00
38	13/11/2018	17:18:41	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996495051	0%	0,00
39	14/11/2018	10:04:39	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996483212	0%	0,00
40	14/11/2018	10:07:45	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991894581	0%	0,00
41	14/11/2018	10:12:38	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996498609	0%	0,00
42	14/11/2018	10:19:14	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996774233	0%	0,00
43	14/11/2018	10:20:59	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996229911	0%	0,00
44	19/11/2018	13:51:22	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999098770	0%	0,00
45	19/11/2018	16:20:15	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999360339	0%	0,00
46	21/11/2018	09:11:07	00:02:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997517692	0%	0,00
47	21/11/2018	09:21:10	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999975780	0%	0,00
48	21/11/2018	09:33:46	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996160031	0%	0,00
49	21/11/2018	10:07:26	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999080412	0%	0,00
50	23/11/2018	08:11:07	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988504150	0%	0,00
51	23/11/2018	11:12:59	00:03:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999604674	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
52	30/10/2018	10:43:34	00:00:58	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996091760	0%	0,00
53	13/11/2018	13:54:03	00:05:23	VC2-PR-MARINGA	VC2	44998009300	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

Total Nota Fiscal OI

**138,53**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 003.260.878**

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
54	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	25/11/2018		0%	14,50
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>14,50</b>

Total Documento Financeiro

**14,50**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.056.638 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

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

Número do Cliente: 232871035000007 Período de: 26/10/2018 a 25/11/2018  
 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: 01/12/2018

**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	17,91
Alíquota	25%
Valor	4,47

RESERVADO AO FISCO

**210C.85C6.3CBF.95C8.F61A.C3F2.C8BF.A25F**



**SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**

**CHAMADAS PARA CELULAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
55	13/11/2018	10:33:18	00:09:03	VC3-SC COD AREA 49		4999118540	25% ICMS	17,91

Total CHAMADAS PARA CELULAR

17,91

**Total Nota Fiscal TELEFÔNICA**

**17,91**

**Valor a pagar**

**170,94**

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





## Transações Pendentes

G335181500216000013  
18/12/2018 15:03:45

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.45  
5271X05271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0  
EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84620000001-2 70940027712-1  
94042120181-2 20114900000-6  
Data do pagamento 18/12/2018  
Valor em Dinheiro 170,94  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 170,94  
=====DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.79A.766.BF1.D00.342

---

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI18/12/2018 15:01:54  
18/12/2018 15:03:45

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 227779**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/12/2018

Valdecir Crestajo da Silva  
Matrícula 58.482  
Secretaria da Fazenda  
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	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 227779**

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

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

  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

527105271

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/01/2019

NR. DOCUMENTO 550.305.000.019.201

VALOR TOTAL 2.027,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BIANCA MULLER TERRASSAN

AGENCIA: 0305-0 CONTA: 19.201-5

NR. DOCUMENTO 555.271.000.323.298

NR. AUTENTICACAO 6.471.797.5C2.855.1D7

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/12/2018  
Endereço : RUA 1500, 1837  
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 1

RECIBO DE  
PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS

Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 2.027,80  
(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.	7,50		52,20
			2.600,00	572,20
			Líquido >>>	2.027,80

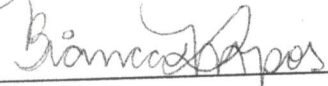
Nome : BIANCA MULLER TERRASSAN

CPF: 051.516.319-85

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2018.

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

Inscrição do INSS: 137.49910.72.2



Assinatura



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 227777**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/12/2018

Valdecir Caetano da Silva  
Matrícula 38.482  
Secretaria da Fazenda  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** MARCOS MOTTA MIRANDA  
**ENDEREÇO:** 2870, 655, CASA  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 116691  
**CNPJ/ CPF:** 994.351.520-15 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 13017392723

**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	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA.	4000.00	4000,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 4.000,00**

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 80,00**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 227777**

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

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

03/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:17  
527105271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/01/2019  
NR. DOCUMENTO 175.385.510.007.116  
VALOR TOTAL 1.584,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JULIO C BENTO DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 5385-6 CONTA: 510.007.116-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 175.271.000.323.298

NR. AUTENTICACAO 0.895.973.7EF.F3A.0F8  
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 : 01/12/2018	RECIBO DE PRESTACAO 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\$ 1.584,00  
(um mil quinhentos e oitenta e quatro reais)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto
30	Honorário Autônomo		1.980,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		396,0
9151	I.R.	7,50		
			1.980,00	396,
			Líquido >>>	1.584,0

Nome: JULIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 265.686.938-20

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2018.

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

Inscrição do INSS: 123.35434.81.2

  
Assinatura



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 227786**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/12/2018

Valdecir Caetano da Silva  
Matrícula/88.482  
Secretaria da Fazenda  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** JULIO CESAR DE OLIVEIRA  
**ENDEREÇO:** CODORNA, 185, APTO 301 RESIDENCIAL ILHA DA MADEIRA  
**MUNICÍPIO:** BOMBINHAS **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 248989  
**CNPJ/ CPF:** 265.686.938-20 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 12335434812

**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	SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1980,00	1980,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.980,00**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 39,60**

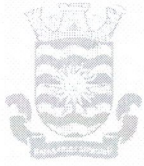
**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 227786**

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

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

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA



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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 227795**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/12/2018

Valdeir Caetano da Silva  
Matricula 28.482  
Secretaria da Fazenda  
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	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 12 MESES	866,67	866,67

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 866,67**

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 17,33**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 227795**

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

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

*Bianca Muller Terrassan*  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

04/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:59

527105271 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2019

NR. DOCUMENTO 550.305.000.019.201

VALOR TOTAL 693,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BIANCA MULLER TERRASSAN

AGENCIA: 0305-0 CONTA: 19.201-5

NR. DOCUMENTO 555.271.000.323.298

NR. AUTENTICACAO A.BA7.6D6.371.515.C9B

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/12/2018

Endereço : RUA 1500, 1837

CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 4

RECIBO DE  
PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOSRecebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 693,34  
(seiscentos e noventa e tres reais e trinta e quatro centavos)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		866,67	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		173,34
			866,67	173,34
			Líquido >>>	693,34

Nome : BIANCA MULLER TERRASSAN

CPF: 051.516.319-85

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2018.

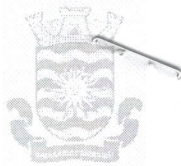
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.

Inscrição do INSS: 137.49910.72.2



Assinatura





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

NOTA FISCAL MODELO  
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 227792**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/12/2018

Valdecir Caetano da Silva  
 Matrícula 38.482  
 Secretaria da Fazenda  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** MARCOS MOTTA MIRANDA  
**ENDEREÇO:** 2870, 655, CASA  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 116691  
**CNPJ/ CPF:** 994.351.520-15 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 13017392723

**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	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL A 12 MESES	1333,33	1333,33

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.333,33**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 26,67**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 227792**

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

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

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

3 x 1000 - 17/12/18

04/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:59  
527105271 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2019  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.024.494  
VALOR TOTAL 1.066,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS MOTTA MIRANDA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 24.494-5

NR. DOCUMENTO 555.271.000.323.298  
NR.AUTENTICACAO D.50D.7F0.DDC.5F2.001.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/12/2018  
Endereço : RUA 1500, 1837  
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 4

RECIBO DE  
PRESTAÇÃ  
DE SERVIÇ

Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.066,67  
(um mil e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descon
30	Honorário Autônomo		1.333,33	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		266
			1.333,33	266
			Líquido >>>	1.066,

Nome : MARCOS MOTTA MIRANDA  
CPF: 994.351.520-15

Inscrição do INSS: 130.17392.72.3

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro 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 227781**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/12/2018

Valdecir Caetano da Silva  
Matr. Civil 38.482  
Secretaria da Fazenda  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** CINIRA GOMES  
**ENDEREÇO:** ANA GARCIA PEREIRA, 167  
**MUNICÍPIO:** CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 136648  
**CNPJ/ CPF:** 901.266.029-72 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 12735374728

**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	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA.	3250.00	3250,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 3.250,00**

**Regulamentação:**  
**Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98**

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 65,00**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 227781**

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

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

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

5 Nota uma Guia IRS S  
 3 Guias IR

BIANCA: 52,20  
 MANOEL: 43,20  
 CINIRA: 28,20

(1)



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 227783**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/12/2018

Valdecir Caetano da Silva  
Matrícula 38.482  
Secretaria da Fazenda  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** ROBERTA SEARA GALLOIS PIAZERA  
**ENDEREÇO:** FRANCISCA FIGUEIRA DE MORAES, 498  
**MUNICÍPIO:** PORTO BELO **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 256494  
**CNPJ/ CPF:** 939.543.019-20 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 20429383139

**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	SERVIÇO FONOAUDIOLOGIA	1920.00	1920,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 1.920,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 38,40**

**NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)**

**Nº 227783**

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

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 227801**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/12/2018

Valdecir Cartão da Silva  
Matrícula 38.482  
Secretaria da Fazenda  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** JULIO CESAR DE OLIVEIRA  
**ENDEREÇO:** CODORNA, 185, APTO 301 RESIDENCIAL ILHA DA MADEIRA  
**MUNICÍPIO:** BOMBINHAS **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 248989  
**CNPJ/ CPF:** 265.686.938-20 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 12335434812

**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	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL	605,00	605,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 605,00**

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 12,10**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 227801**

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

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 227800**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/12/2018

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** ROBERTA SEARA GALLOIS PIAZERA

**ENDEREÇO:** FRANCISCA FIGUEIRA DE MORAES, 498

**MUNICÍPIO:** PORTO BELO

**ESTADO:** SC

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 256494

**CNPJ/ CPF:** 939.543.019-20

**NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**PIS / PASEP:** 20429383139

**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

Valdecir Crêtano da Silva  
Matrícula 38.462  
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 12 MESES	320,00	320,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 320,00**

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**

**ISS VALOR: R\$ 6,40**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 227800**

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

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 227781**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/12/2018

Valdecir Caetano da Silva  
Matrícula 387482  
Secretaria da Fazenda  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** CINIRA GOMES  
**ENDEREÇO:** ANA GARCIA PEREIRA, 167  
**MUNICÍPIO:** CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 136648  
**CNPJ/ CPF:** 901.266.029-72 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 12735374728

**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	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA.	3250,00	3250,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 3.250,00**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 65,00**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 227781**

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

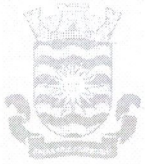
\_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

5 Nota uma Guia IRS S  
 3 Guias IR

BIANCA: 52,20  
 MANOEL: 73,20  
 CINIRA: 28,20

1



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 227796**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 17/12/2018

Valdecir Caetano da Silva  
Matri. 08.482  
Secretaria da Fazenda  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** CINIRA GOMES  
**ENDEREÇO:** ANA GARCIA PEREIRA, 167  
**MUNICÍPIO:** CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 136648  
**CNPJ/ CPF:** 901.266.029-72 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 12735374728

**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	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 12 MESES.	1083,33	1083,33

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**

**R\$ 1.083,33**

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**

**ISS VALOR: R\$ 21,67**

**NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)**

**Nº 227796**

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

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

5 notas como GUIA DE IMSS

4



SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 04/01/2019 HORA: 14:58:02

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 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 841,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 841,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000089

416502702305

505405039002

010220181290

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 04/01/2019 HORA: 14:58:02

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 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 841,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 841,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000089

416502702305

505405039002

010220181290





## Consultas - Emissão de comprovantes

G335081113447887011  
08/01/2019 11:17:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.14  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2019
VALOR DO INSS	841,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	841,65

=====

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: D.8B1.C52.DDB.80C.FF1

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.14  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2019
VALOR DO INSS	841,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	841,65

=====

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: D.8B1.C52.DDB.80C.FF1

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo AFADEFICMAS4122018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/01/2019 às 14:59:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D57B515E792E3227.

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>	12/2018
<b>NRA:</b>	Or30Y2psPIQ00000
<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.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: MYDWXRFFfqb0000-0 N° ARQUIVO: Or30Y2psPIQ0000-0  
 MF: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
 ADADOR/OBRA: RUA 1500 1837 UF: SC CEP: 88330-528 BAIRO: CENTRO TELEFONE: 0047 3361 7462 CNAE PREPONDERANTE 9312300  
 CNAE: 9312300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 841,65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 841,65  
 ÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 ÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 ORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 ORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 ORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 ORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

PENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 ÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 OR ABATIDO: 0,00

ENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 OR INFORMADO: 0,00

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

NTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA/EMPREGADOR/EMPREGADO	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
EMPRESA/EMPREGADOR/EMPREGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	13	2,0	05.405.039/0001-02	0,00	02515
ICA MULLER TERRASSAN	866,67	0,00	137.49910.72-2	0,00	0,00	173,33	13				0,00	0,00
RA GOMES	1.083,83	0,00	127.35374.72-8	0,00	0,00	216,66	13				0,00	02515
O CESAR DE OLIVEIRA	605,00	0,00	123.35434.81-2	0,00	0,00	121,00	13				0,00	02515
OS MOTTA MIRANDA	1.333,33	0,00	130.17392.72-3	0,00	0,00	266,66	13				0,00	02236
RTA SEARA GALLOIS PIAZERA	320,00	0,00	204.29383.13-9	0,00	0,00	64,00	13				0,00	02238
												0,00

EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	841,65	0,00	0,00
IS DA EMPRESA/TOMADOR	4.208,33	0,00	841,65	0,00	0,00

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

PRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: MYDWXRFPFGB0000-0 N° ARQUIVO: Or30Y2psPIQ0000-0  
 MP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
 MADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
SAIS:	5	4.208,33	0,00	4.208,33	0,00
	5	4.208,33	0,00	4.208,33	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: MYDWRFPfqb00000-0 N° ARQUIVO: Or30Y2psPlQ0000-0  
EMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
OMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
LOGRADOURO: RUA 1500 1837 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9312300  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-528 CNAE: 9312300

DEBILIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

MUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
MUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%  
0,00  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

MPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: MYDWRFPfqb00000-0 N° ARQUIVO: Or30Y2psP1Q0000-0  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

OGRA DOURO: RUA 1500 1837 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9312300  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047 3361 7462 CNAE: 9312300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 841,65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 841,65  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 12/2018

RESA

EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
EMPRESA DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC	0,00	05.405.039/0001-02	0000	2305	639
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	841,65	0,00

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

08/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:14  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008049545714122500090008377850000021920

BENEFICIARIO:

PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

NOME FANTASIA:

PM BALN CAMBORIU / MOVIMENTO

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

AFADEFIASSOCAPOIO DEFICIENTE

CNPJ: 05.405.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 10.802  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2019  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 219,20  
VALOR COBRADO 219,20  
NR. AUTENTICACAO 7.A58.425.F80.2CF.195

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

**Itaú** BANCO ITAÚ SA |341-7| 34191.09008 04954.571412 25000.090008 3 77850000021920

LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					VENCIMENTO 30/01/2019
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107 RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315					Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9
Data Documento 08/01/2019	Número do Documento 2019	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 08/01/2019	NOSSO NÚMERO 109 / 00049545-7
Parcela(s) 1	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) VALOR DO DOCUMENTO 219,20
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 10-TLL Exercício(s): 2019 Observação: após vencimento, 2% de multa e 1% de juros ao mês.					(-) DESCONTO
Complemento: ALVARA/EXERCICIO Valor: 219,20					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS
OBSERVAÇÕES GERAIS:					(+) MORA/MULTA/JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
Pagador AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS - CÓD. ÚNICO: 105648 - ALVARÁ: 105648 RUA 1500, 1837, Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88330-528					CPF/CNPJ: 05405039000102



SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 08/01/2019 HORA: 10:55:01

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 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 2.750,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.750,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000278

500002702306

505405039002

010220181290

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 08/01/2019 HORA: 10:55:01

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 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 2.750,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.750,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000278

500002702306

505405039002

010220181290





## Transações Pendentes

G337081344511872013  
08/01/2019 13:49:16

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.17  
5271X05271 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2019
VALOR DO INSS	2.750,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.750,00

=====

DOCUMENTO: 010803  
AUTENTICACAO SISBB: E.137.3C0.187.F4E.E9E  
=====

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  
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.17  
5271X05271 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2019
VALOR DO INSS	2.750,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.750,00



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo AFADEFICMAS1122018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/01/2019 às 10:57:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D58022CE86E4DE20.

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>	12/2018
<b>NRA:</b>	P6M13pyFo1N00000
<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.



ESTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
- SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 08/01/2019  
HORA: 10:55:01  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 12/2018

EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
		DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC	0,00	05.405.039/0001-02	0000	2305	639
2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00

PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC	EMP: 12/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO
EMPREGADOR/OBRA:	EMPREGADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
EMP SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL										
ANCA MULLER TERRASSAN	2.600,00	0,00	137.49910.72-2	0,00		13				0,00	02515
ANIRA GOMES	3.250,00	0,00	127.35374.72-8	0,00	520,00	13				0,00	02515
ILIO CESAR DE OLIVEIRA	1.980,00	0,00	123.35434.81-2	0,00	650,00	13				0,00	02515
ARCOS MOITA MIRANDA	4.000,00	0,00	130.17392.72-3	0,00	396,00	13				0,00	02236
BERTA SEARA GALLOIS PIAZERA	1.920,00	0,00	204.29383.13-9	0,00	800,00	13				0,00	02238
					384,00					0,00	0,00

TAIS DA EMPRESA/TOMADOR											
13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00					0,00	0,00



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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: FVmaGEqTNI00000-0 N° ARQUIVO: P6M13pyFoIN0000-0  
 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 0,50 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

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

QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
5	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
5	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00

AIS:

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: FVmaGEqTNI000000-0 N° ARQUIVO: P6M13pyFo1N00000-0  
P: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
ADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

VALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

PRESTA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC Nº DE CONTROLE: FVmaGEqTNI00000-0 N° ARQUIVO: P6ML3pyFo1N00000-0  
MP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
MADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

GRADUO: RUA 1500 1837 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9312300  
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047 3361 7462 CNAE: 9312300

COR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.750,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.750,00  
LÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
LÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
LÓRES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
LÓRES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
LÓRES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
LÓRES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

**DARF**

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

Base de Cálculo: 3.250,00

Observação: NF 227781 - CINIRA GOMES

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/12/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
04 - Código da Receita	0588
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	15/01/2019
07 - Valor Principal	28,20
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	28,20

**11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)**

folha SCI VISUAL Practice



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

**DARF**

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

Base de Cálculo: 3.250,00

Observação: NF 227781 - CINIRA GOMES

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/12/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
04 - Código da Receita	0588
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	15/01/2019
07 - Valor Principal	28,20
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	28,20

**11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)**

folha SCI VISUAL Practice



## Transações Pendentes

G336081453921210017  
08/01/2019 14:57:06

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.06  
5271X05271 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018  
NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 15/01/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 28,20  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 28,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.465.51E.7C4.E6F.320  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010804

=====

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.

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

08/01/2019 14:53:53  
08/01/2019 14:57:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.06  
 5271X05271 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2019  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2018  
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02  
 CODIGO DA RECEITA 0588  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 15/01/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 52,20  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 52,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.670.BFB.D43.6BE.42D

Modelo Aprovado pela SRF - ANS



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

**DARF**

01 - Nome / Telefone da Empresa  
 AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS  
 ( 47) 3363-5194  
 Base de Cálculo: 4.000,00  
 Observação: NF 227777 - MARCOS MOTTA MIRANDA

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/12/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
04 - Código da Receita	0588
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	15/01/2019
07 - Valor Principal	73,20
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	73,20

**11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)**

folha SCI VISUAL Practice



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

**DARF**

01 - Nome / Telefone da Empresa

02 - Período de Apuração	31/12/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
04 - Código da Receita	0588
05 - Número de Referência	



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC


## Creditado

Banco 85 Cooperativa Central de Credito - Ailos  
Agência (sem DV) 101 VIACREDI  
Conta corrente (com DV) 6544509  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.335.200/0001-72  
Nome favorecido PEREIRA E BRICK SERVICOS ADMINISTRATIVO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.807  
Valor 600,00  
Data transferência 08/01/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 601660D5A008A667

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Gestão de Condomínios & Contabilidade <b>ORGANIZZE</b> Fone: 47) 3363-5194 / 9977-2189	PEREIRA & BRICK SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS S/C LTDA. EPP Rua 1500 n.º 1920 - Centro CEP 88330-528 Balneário Camboriú - SC		<b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> SÉRIE "A" Nº 104 INSCR. MUN.: 153.978 CNPJ 15.335.200/0001-72	
	Baln. Camboriú, 08 de JANEIRO de 20 19			
Empresa: AFADEFI ASSOC. APOIO DEF. FISIOS				
Endereço: RUA 1500 N.º 1827 - CENTRO				
Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ				Estado: SC
CNPJ: 05405.039/0001-02		Inscr. Estadual:		
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:				Condições:
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL		600,00
<b>IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA</b>			TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 600,00
<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>				R\$
			IMP. MUN.....%	R\$
			VALOR DESTA NOTA	R\$ 600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**EXERCÍCIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107  
RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315

CPF/CNPJ: 05405039000102

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.

Beneficiário  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107  
RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315

Agência/Código do Beneficiário  
1489-3 / 321902-X

NOSSO NÚMERO  
28376930000015523

(-) VALOR DO DOCUMENTO  
292,26

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ: 05405039000102

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)  
33-TAXA ALVARA SANITARIO RENOVACAO 2019

Observação:  
Valor: 292,26

Complemento:  
VALOR ORIGINAL

OBSERVAÇÕES GERAIS:  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. PASTA 9313. VAL. 31/01/2020 - ativ: Clubes sociais, esportivos e similares,Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Pagador  
AFADef-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS - Cód. Único: 105648  
RUA 1500, 1837, Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88330-528

Observação:  
Valor: 292,26

Complemento:  
VALOR ORIGINAL

OBSERVAÇÕES GERAIS:  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. PASTA 9313. VAL. 31/01/2020 - ativ: Clubes sociais, esportivos e similares,Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Pagador  
AFADef-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS - Cód. Único: 105648  
RUA 1500, 1837, Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88330-528

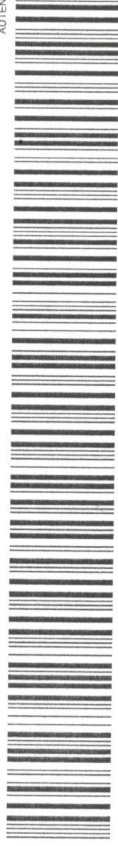
Observação:  
Valor: 292,26

Complemento:  
VALOR ORIGINAL

OBSERVAÇÕES GERAIS:  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. PASTA 9313. VAL. 31/01/2020 - ativ: Clubes sociais, esportivos e similares,Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Pagador  
AFADef-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS - Cód. Único: 105648  
RUA 1500, 1837, Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88330-528

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO





## Transações Pendentes

G334101137538531014  
10/01/2019 11:41:19

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:19  
527105271 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 323.298-0

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090283769300700015523178877850000029226

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

AFADEFIASSOCAPOIO DEFICIENTES FISIC

CNPJ: 05.405.039/0001-02

NR. DOCUMENTO 11.001

NOSSO NUMERO 2837693000015523

CONVENIO 02837693

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 292,26

VALOR COBRADO 292,26

NR.AUTENTICACAO E.63A.A94.125.B7F.8C2

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

10/01/2019 11:40:16

10/01/2019 11:41:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000041176 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000041176 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0102 4861 1700 0152 5500 1000 0411 7611 2010 5015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Papejaria COR DE ROSA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
N.FISCAL REF CUPOM		342190004038619 10/01/2019 11:55:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ	
253631246		02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AFADEFI		05.405.039/0001-02	10/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 1500, 1837	CENTRO	88330-000	10/01/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu	3366-0678	SC	
			HORA DA SAÍDA
			11:55:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	310,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
26975	TONER HP CF283A COMPATIVEL - Val Aprox Tributos R\$ 23,49 (30,11%) Fonte:IBPT	84439933	2500	5929	UN	2,0000	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27974	ELASTICO 100GR FULGOR PCT - Val Aprox Tributos R\$ 2,20 (40,01%) Fonte:IBPT	40169990	0500	5929	PCT	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054	PASTA FINA C/ ELASTICO PLASTICA CRISTAL - Val Aprox Tributos R\$ 12,61 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	UN	15,0000	2,3000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27096	CAIXA PAPEL A4 BRANCO RINO C/10 - Val Aprox Tributos R\$ 57,66 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27293	CHAMEX RESMA - Val Aprox Tributos R\$ 7,85 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 103940) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 103940 Val Aprox Tributos R\$ 103,81 (33,49%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333101336802695019  
10/01/2019 13:46:39**Debitado**

---

Agência 5271-X  
Conta corrente 323298-0 SUB SOC AFADEFI FMDCAPMBC

**Creditado**

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL  
Conta corrente (com DV) 156884  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.002  
Valor 310,00  
Data transferência 10/01/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2E88013145388C72

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088