



Consultas - Extrato de conta corrente

G333151551911759023
15/02/2019 15:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
 Período do extrato de 29 / 01 / 2019 até 15 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		1489	99015	870 Transferência recebida 31/01 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI	551.489.000.230.508	8.500,00 C	8.500,00 C
04/02/2019		5271	99015	470 Transferência enviada 04/02 0305 19201-5 BIANCA MULLER	550.305.000.019.201	2.027,80 D	6.472,20 C
05/02/2019		5271	99015	120 Transferido para Poupança 05/02 0619 510005565-7 MARIA A N S VA	550.619.510.005.565	2.288,80 D	
05/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 018793963000155 KATECH ELEVAD	20.501	260,00 D	
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	20.502	72,06 D	3.851,34 C
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0330 06555443995 INDIRA RADKE CARO	20.601	1.760,00 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.747.385	10,18 D	2.081,16 C
08/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5405039000102 - 01/2019	20.801	1.540,00 D	
08/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	20.802	31,20 D	
08/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.405.039/0001-02 -0588	20.803	52,20 D	457,76 C
11/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/02/2019	890.421.003.895.354	80,00 D	377,76 C
12/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	21.201	153,03 D	224,73 C
15/02/2019		0000	11105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.501	119,00 D	
15/02/2019		5271	05271	870 Transferência recebida 15/02 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC	555.271.000.313.233	104,27 C	
15/02/2019		5271	05271	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA	21.502	210,00 D	
15/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

JANEIRO 2019

ANEXO 01

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.		
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de assistência social FMAS.		
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Christina Barichello		
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:	DEPÓSITO EM: 31/01/2019
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:	Parcela 01

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: programa socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoa com deficiência e suas famílias.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	31/01/2019	Parcela nº 014 do 1º termo de aditivo ao Termo de Colaboração FMAS nº 002/2018	R\$ 8.500,00	
NF: 229399	04/02/2019	Pgto Psicóloga		R\$ 2.027,80
NF: 229395	05/02/2019	Pgto Assistente Social		R\$ 2.288,80
NF: 1094	05/02/2019	Pgto Katech Elevadores Eireli CNPJ 18.793.963/0001-02		R\$ 260,00
NF: 720106	05/02/2019	Pgto Khronos Segurança CNPJ 04.629.488/0001-71		R\$ 72,06
NF: 229396	06/02/2019	Pgto Auxiliar Administrativo		R\$ 1.760,00
TARIFA	06/02/2019	Pgto Tarifa de DOC		R\$ 10,18
GUIA	08/02/2019	Pgto Guia Previdência Social		R\$ 1.540,00
DARF	08/02/2019	Pgto de IR (imposto de renda)		R\$ 31,20
DARF	08/02/2019	Pgto de IR (imposto de renda)		R\$ 52,20
TARIFA	11/02/2019	Pgto tarifa de Manutenção de Conta		R\$ 80,00
FATURA	12/02/2019	Pgto de telefone fixo CNPJ 76.535.764/0001-43		R\$ 153,03
NF: 026324	15/02/2019	Pgto IHNOVE Telecom Serviços LTDA – ME		R\$ 119,00
Transferência	15/02/2019	Recursos próprios AFADEFI	R\$ 104,27	
NF: 041724	15/02/2019	Pgto Idalecio Eduardo EPP CNPJ 02.486.117/0001-52		R\$ 210,00
TOTALS			R\$ 8.604,27	R\$ 8.604,27

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 15 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 nº 13.398 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 1º (primeira) parcela do 1º termo de aditivo ao 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 15 dias do mês de fevereiro 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.*

Ofício nº 001/2019

Balneário Camboriú, 15 de fevereiro de 2019.

Prezado Senhor,

Estamos enviando a prestação de contas de R\$ 8.500,00 (oito mil quinhentos reais), referente à 1º (primeira) parcela do 1º termo de aditivo ao 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.*

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 15 dias do mês de fevereiro 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

O valor de R\$ 104,27 (cento e quatro reais e vinte e sete centavos) efetuado na conta 9.295-9 do Convênio FMAS; sendo R\$ 80,00(oitenta reais) destinado à manutenção da conta corrente e R\$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos) para pagamento de tarifa de DOC e R\$ 14,09 (quatorze reais centavos) recursos próprios para complemento de despesas

Respeitosamente,

Balneário Camboriú, 15 de fevereiro de 2019.

Evandro Frezzi
Presidente da AFADEFI

**Transações Pendentes**G333151551911759013
15/02/2019 15:53:54

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	9295-9
Valor	104,27
Data	Nesta data

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS	15/02/2019 15:52:20
	J9482747 EVANDRO PREZZI	15/02/2019 15:53:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



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 1º (primeira) parcela do 1º termo de aditivo ao 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 20/02/2019 no site oficial da AFADEFI: <https://afadefi.com>

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Balneário Camboriú, 15 de fevereiro de 2019.

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 229399

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/02/2019

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

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REFERENTE AO CONVÊNIO FMAS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	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 229399

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

DATA DO RECEBIMENTO
 Certifico que o material/serviço

constante deste documento foi
 recebido/prestado e está em
 conformidade com as
 especificações nele contidas.
 Balneario. Camboriú, Em 05/02/2019

Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura:

Bianca Muller Terrassan
 ASSINATURA



Transações Pendentes

G333041438971042012
04/02/2019 14:41:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

04/02/2019 14:40:14
04/02/2019 14:41:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/01/2019			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, 31 de Janeiro de 2019.				
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 229395

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/02/2019

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

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	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 229395

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 05/02/2019
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura: _____



Transações Pendentes

G332050808045988017
05/02/2019 08:11:49

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

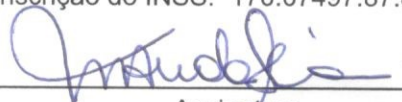
Nome MARIA A N S VARGAS
Agência 619-X
Conta corrente 510005565-7
Variação 51
Valor 2.288,80
Data Nesta data

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

05/02/2019 08:09:35
05/02/2019 08:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/01/2019				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, 31 de Janeiro de 2019.					
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
1094

Série: **E**

Data Emissão: **04/02/2019**

Certificação: **2B589-2BF73**

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**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **oasiselevadoresbc@hotmail.com**

Insc. Estadual:
Nº: **909**
Compl.: **ENDEREÇO SOMENTE PA**
UF: **SC** CEP: **88330-503**
Telefone: **4733664268**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS**
CNPJ/CPF: **05.405.039/0001-02** Insc. Municipal: **105648**
Endereço: **RUA 1500**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail:

Insc. Estadual: **0**
Nº: **1837**
Compl.:
UF: **SC** CEP:
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR.

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

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 04/02/2019
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura:

Valor Tributável: R\$ 260,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 260,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 260,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,20
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 260,00
--	------------------------------	-------------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMações

Mês de Competência: **02/2019** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **04/02/2019 15:59:34**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **4329103** Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 04/02/2019 às 15:59:37

Recebi(emos) de: KATECH ELEVADORES EIRELI - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1094 Certificação 2B589-2BF73
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G332051455931122010
05/02/2019 14:59:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.46
5271X05271 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 260,00
DEBITO EM: 05/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: C.E93.FC2.0A4.1BE.EB7

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS 721023	Número da nota 720106
	Data da emissão da nota 11/01/2019 21:56:43	
	Data do fato gerador 11/01/2019 21:46:23	
	Código de verificação INHOXO1EM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Inscrição municipal: Endereço: R 1500 Número: 1837 Bairro: CENTRO CEP: 88330-528 Complemento: Município: Balneário Camboriú UF: SC E-mail: afadeфи.bal@hotmail.com Telefone: (47) 3366-0678	Inscrição estadual: Celular:
--	---------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV DE MONIT. ELETRONICO	73,9100	1,0000	73,9100	73,91x2,50=	1,85

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	73,91								

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\$ 73,91		Valor líquido = R\$ 72,06			

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	73,91	1,85

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. 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida



Verificar autenticidade

SERV. REF. AO MES: 01/2019 - VENC: 02/2019

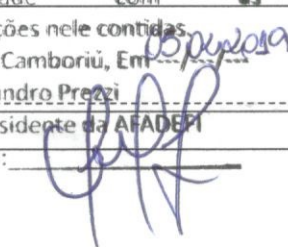
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15472510030857201067581760207808045031140576507637882
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,01 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

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

especificações nele contidas. Balneário, Camboriú, Em 11/01/2019

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADEFI

Assinatura: 

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 720106, emitida por KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CPF/CNPJ 04.629.488/0001-71	Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
--	------	--



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário KHRONOS SEGURANCA PRIVADA CNPJ: 04.629.488/0001-71					Agência/Código Beneficiário 8408/11582-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R PAULINO PEDRO HERMES 03000, A JD FLORESTA SAO JOSE - SC 88110- 69					
Data do Documento 12/12/2018	No. do Documento NULL16LFQK	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/01/2019	Nosso Número 112/81431792-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72,06
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após vencimento, cobrar R\$ 0,03 por dia de atraso Após 10/02/2019 cobrar multa de 2,00%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIA CNPJ/CPF: 05.405.039/0001-02 Endereço: R 1500, 1837 88330-528 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.12812 43179.248406 81158.250001 4 77960000007206

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário KHRONOS SEGURANCA PRIVADA CNPJ: 04.629.488/0001-71					Agência/Código Beneficiário 8408/11582-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R PAULINO PEDRO HERMES 03000, A JD FLORESTA SAO JOSE - SC 88110- 69					
Data do Documento 12/12/2018	No. do Documento NULL16LFQK	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/01/2019	Nosso Número 112/81431792-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 72,06
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após vencimento, cobrar R\$ 0,03 por dia de atraso Após 10/02/2019 cobrar multa de 2,00%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIA CNPJ/CPF: 05.405.039/0001-02 Endereço: R 1500, 1837 88330-528 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G335051423829080014
05/02/2019 14:29:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:16
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128124317924840681158250001477960000007206

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	20.502
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	72,06
VALOR COBRADO	72,06

NR.AUTENTICACAO F.12D.451.204.BFA.DFC

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

05/02/2019 14:22:51

05/02/2019 14:29:15

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 229396

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/02/2019

Valdeir Caetano da Silva
Métrica 38.482
Secretaria da Fazenda
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	SERVIÇO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	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 229396

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

ASSINATURA

DATA DO RECEBIMENTO

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas. Balneario. Camboriú, Em 05/02/2019
 Nome: Evandro Prezzi
 Cargo: Presidente da AFADEFI
 Assinatura:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336061318683966012
06/02/2019 13:25:25

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
Conta Pagamento 0000
CPF 065.554.439-95
Nome favorecido INDIRA RADKE CAROLO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.601
Valor 1.760,00
Data transferência 06/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C2B63DDF146615F

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

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/01/2019				RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837					
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 1					
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais)					
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	Honorário Autônomo		2.200,00		
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		440,00	
			2.200,00	440,00	
			Líquido >>>	1.760,00	
Nome : INDIRA RADKE CAROLO				Inscrição do INSS: 137.62894.72.7	
CPF: 065.554.439-95					
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Janeiro de 2019.					
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.				Assinatura	

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 08/02/2019 HORA: 12:49:06

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 01/2019

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

858000000151

400002702300

505405039002

010220190191

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 08/02/2019 HORA: 12:49:06

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 01/2019

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

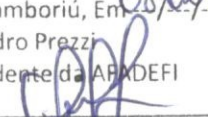
858000000151

400002702300

505405039002

010220190191



Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 08/02/2019
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da APDEFI
Assinatura: 



Transações Pendentes

G332081436865909030
08/02/2019 14:44:39

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.40
5271X05271 0005

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	01/2019
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2019
VALOR DO INSS	1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.540,00
=====	

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: C.BCC.A98.732.292.D09

=====

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
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.40
5271X05271 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2019
VALOR DO INSS	1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.540,00
=====	

DOCUMENTO: 020801

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo EHKQj24RJxa00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/02/2019 às 13:01:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D5A7384DC506B027..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: PEREIRA E BRICK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTAB:15335200000172
Inscrição Transmissor: 15.335.200/0001-72

Responsável: PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E
Inscrição Responsável: 15.335.200/0001-72
Competência: 01/2019
NRA: EHKQj24RJxa00008
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.

DATA: 08/02/2019
 HORA: 12:49:06
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (06/09/2018) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC	0,00	0,00	05.405.039/0001-02	0,00	0000	2305	639
1.540,00	0,00	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
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: JM4CJBieLYA0000-3
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: EHKQJ24RJxa0000-8
 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
TOTALS:	3	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: JM4cJBieLYA0000-3 N° ARQUIVO: EHKQJ24RJxa0000-8
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

MODALIDADE 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

0,00

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: JM4CJBieLYA0000-3 N° ARQUIVO: EHKQJ24RJxa0000-8
 COMP: 01/2019 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

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 FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° ARQUIVO: EHKQJ24RJa0000-8
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: EHKQJ24RJa0000-8
 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						
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) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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
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: 2.900,00

Observação: NF 229395 - MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA

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 31/01/2019

03 - Número do CPF ou CNPJ 05.405.039/0001-02

04 - Código da Receita 0588

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento 15/02/2019

07 - Valor Principal 31,20

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69

10 - Valor Total 31,20

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

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: 2.900,00

Observação: NF 229395 - MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA

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 31/01/2019

03 - Número do CPF ou CNPJ 05.405.039/0001-02

04 - Código da Receita 0588

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento 15/02/2019

07 - Valor Principal 31,20

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69

10 - Valor Total 31,20

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

folha SCI VISUAL Practice

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 08/02/2019
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura:

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.40
 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 08/02/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2019
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02
 CODIGO DA RECEITA 0588
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/02/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 31,20
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 31,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.A26.429.757.2EE.642
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020802

=====

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

08/02/2019 14:41:12
 08/02/2019 14:44:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



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: 2.600,00

Observação: NF 229399 - BIANCA MULLER TERRASSAN

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/01/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
04 - Código da Receita	0588
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	15/02/2019
07 - Valor Principal	52,20
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	52,20

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

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: 2.600,00

Observação: NF 229399 - BIANCA MULLER TERRASSAN

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/01/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
04 - Código da Receita	0588
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	15/02/2019
07 - Valor Principal	52,20
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	52,20

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

folha SCI VISUAL Practice

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 08/02/2019
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura:



DARF- 3o nível

G332081436865909032
08/02/2019 14:45:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.51
5271X05271 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

AUTENTICACAO SISBB: 8.6A5.455.92A.E64.D86
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 020803

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

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

FEVEREIRO/2019

Telefone

(47) 3366 0678

Vencimento

14/02/2019

Total a pagar

R\$ 153,03

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

R\$,00

0,00

Certifico que o material/serviço
constante deste documento foi
recebido/prestado e está em
conformidade com as
especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 12/02/2019
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: 1902.004518498

Sequencial: 712940421 201902 01148

Contrato Agrupador: 712.940.421-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/02/2019

Valor a pagar:

153,03

Nº Identificador para Débito Automático: 712.940.421-4

84630000001 1 53030027712 2 94042120190 3 20114800000 7



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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

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 Engevix, 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	34,63	0,00	0,90	4,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	34,63	0,00	0,90	4,15

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:004.507.051 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 Contrato Agrupador: 712.940.421-4 Contrato Agrupado: 712.940.421-4 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Data de emissão: 01/02/2019																					
		Período de: 26/12/2018 a 25/01/2019 Telefone Agrupador: 47 3366 0678 Telefone Agrupado: 47 3366 0678 Insc. Estadual: ISENT0																					
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>138,53</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>34,63</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	138,53	ICMS	0,00	Alíquota	25%	ICMS	0%	Valor	34,63	ICMS	0,00			ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	138,53	ICMS	0,00																				
Alíquota	25%	ICMS	0%																				
Valor	34,63	ICMS	0,00																				
		ISS	0,00																				
RESERVADO AO FISCO CE82.054F.9703.89E3.2F13.EFD1.07CB.C67E																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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
Total SERVICOS MENSAIS					138,53

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2019	MIN. 000000110,5		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2019	MIN. 000000013,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2019	MIN. 0000000078,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2018	MIN. 0000000201,7	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2019	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
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2019	00000152/000000,5	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/01/2019	00000039	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS									
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
12	11/01/2019	14:45:22	00:09:20	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6132171800	0%	0,00	
13	22/01/2019	15:18:41	00:02:15	DDD-RS-ERECHIM	DIF	5438613300	0%	0,00	
14	23/01/2019	13:37:25	00:00:22	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4833487007	0%	0,00	
15	23/01/2019	13:41:22	00:00:52	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4833487007	0%	0,00	
16	23/01/2019	13:43:40	00:00:46	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4833487007	0%	0,00	
17	23/01/2019	13:45:03	00:00:37	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4833487007	0%	0,00	
18	23/01/2019	13:46:39	00:01:48	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4833487007	0%	0,00	
19	23/01/2019	13:50:35	00:01:15	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4833487007	0%	0,00	
20	23/01/2019	13:56:20	00:00:42	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4833487007	0%	0,00	
21	23/01/2019	14:02:58	00:01:30	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836649503	0%	0,00	
22	23/01/2019	14:04:57	00:24:04	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836649515	0%	0,00	
23	23/01/2019	14:31:41	00:01:36	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4833487007	0%	0,00	
24	23/01/2019	14:42:12	00:01:46	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4833487007	0%	0,00	

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	24/01/2019	10:16:49	00:06:03	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830276333	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	27/12/2018	08:58:03	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996164131	0%	0,00
27	27/12/2018	13:37:49	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999020507	0%	0,00
28	07/01/2019	16:33:54	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991764751	0%	0,00
29	10/01/2019	09:06:37	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991188680	0%	0,00
30	10/01/2019	10:14:31	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991188680	0%	0,00
31	11/01/2019	09:30:36	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999373035	0%	0,00
32	11/01/2019	15:13:19	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996139087	0%	0,00
33	14/01/2019	09:56:08	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991180754	0%	0,00
34	14/01/2019	10:03:36	00:06:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997852669	0%	0,00
35	14/01/2019	10:24:04	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996935175	0%	0,00
36	14/01/2019	15:54:28	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996513391	0%	0,00
37	15/01/2019	13:56:49	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992705404	0%	0,00
38	15/01/2019	13:58:30	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997070045	0%	0,00
39	15/01/2019	14:01:55	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999963517	0%	0,00
40	15/01/2019	14:02:46	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996804682	0%	0,00
41	15/01/2019	14:05:53	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996097566	0%	0,00
42	15/01/2019	14:07:36	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984272907	0%	0,00
43	17/01/2019	14:32:21	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997571899	0%	0,00
44	17/01/2019	14:34:03	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999604674	0%	0,00
45	17/01/2019	14:36:11	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984757679	0%	0,00
46	17/01/2019	14:37:52	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988504150	0%	0,00
47	21/01/2019	11:36:30	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991180754	0%	0,00
48	21/01/2019	15:24:01	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
49	21/01/2019	15:25:33	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999059194	0%	0,00
50	22/01/2019	10:31:28	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999986401	0%	0,00
51	24/01/2019	15:32:21	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991180754	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

138,53

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 004.518.498

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
52	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	25/01/2019		0%	14,50
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,50

Total Documento Financeiro

14,50

Valor a pagar

153,03

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 156,66.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Consultas - Emissão de comprovantes

G334151647231766010
15/02/2019 16:52:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.56
5271X05271 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)

Codigo de Barras 8463000001-1 53030027712-2
94042120190-3 20114800000-7

Data do pagamento 12/02/2019
Valor em Dinheiro 153,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 153,03
=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: C.476.45E.BA0.EE4.839



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: 01/02/2019
DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO - MOD 21 VIA
UNICA - SÉRIE ÚNICA
Nº 026324

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 (20/12/2018 a 19/01/2019)	119,00

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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Reservado ao FISCO:
F5CA.DA27.90B8.77CE.2E89.F9A8.F305.CFE0

VALOR TOTAL R\$ 119,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA:	VALOR DO ICMS:
-------------------------	-----------	----------------

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.
Balneario. Camboriú, Em 15/02/2019
Nome: Evandro Prezzi
Cargo: Presidente da AFADEFI
Assinatura:



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

Beneficiário: Ihновеcom Telecom. e Serv. Ltda - Me
Ag./Código Beneficiário: 0139 / 5562-0
Data do Documento: 24/01/2019
Nosso Número: 09/19020007831-0
No do Documento: 00077076
Espécie Doc.: DM
Data de Vencimento: 15/02/2019
Valor do Documento: R\$ 119,00
Espécie: R\$ Aceite: N Carteira: 09

Recibo do Sacado

Sacado: Associação de Apoio As Famílias de Deficientes Físicos Afadefi
Endereço: 1500, 1837
CEP: 88330528
Bairro: Centro
Cidade: Balneário Camboriú

Demonstrativo**Planos**

1x - IHN-BLPJ-20Mbps

Valor

119,00

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.13903 91902.000784 31000.556204 9 78010000011900

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					15/02/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Ihновеcom Telecom. e Serv. Ltda - Me - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88.337-430					0139 / 5562-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/01/2019	00077076	DM	N	24/01/2019	09/19020007831-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R\$			119,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(+) Outros Acréscimos
O título pode ser pago em:					(-) Descontos/Abatimentos
1- Qualquer Banco					(-) Outras Deduções
2- Nas agências lotéricas					(+) Mora/Multa
3- On-Line pela INTERNET					(=) Valor Cobrado
4- COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2% e Juros de 1% ao mês)					

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

CPF/CNPJ: 05405039000102
Centro
Balneário Camboriú - Santa Catarina

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G334050837095207013
05/02/2019 08:43:4605/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:43:47
527105271 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9===== *
BANCO BRADESCO S.A.-----
23790139039190200078431000556204978010000011900

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	21.501
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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 000041724 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

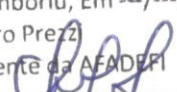
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
IDALECIO EDUARDO EPP Papeteria COR DE ROSA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000041724 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4219 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0417 2411 2015 5020
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190023151910 15/02/2019 14:06:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AFADEFI		05.405.039/0001-02	15/02/2019
ENDEREÇO RUA 1500, 1837	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/02/2019
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX 3366-0678	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:06:53

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	0,00	0,00	210,00
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	210,00		

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

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
24914	GRAMPEADOR METAL MX-G20 MAXPRINT - Val Aprox Tributos R\$ 23,81 (45,96%) Fonte:IBPT	84729040	2500	5929	UN	2,0000	25,9000	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO - Val Aprox Tributos R\$ 5,48 (36,55%) Fonte:IBPT	83052000	0500	5929	CX	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24296	CLIPS 2/0 500GR - Val Aprox Tributos R\$ 3,11 (36,55%) Fonte:IBPT	83059000	0500	5929	CX	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24301	CLIPS 8/0 500GR OFFICE BR - Val Aprox Tributos R\$ 3,11 (36,55%) Fonte:IBPT	83059000	0500	5929	CX	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	PASTA AZ LL PRETA CHIES - Val Aprox Tributos R\$ 13,88 (38,77%) Fonte:IBPT	48203000	5500	5929	UN	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26975	TONER HP CF283A COMPATIVEL - Val Aprox Tributos R\$ 11,74 (30,11%) Fonte:IBPT	84439933	2500	5929	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20542	REGUA 30 CM ALUMINIO JOCAR OFFICE - Val Aprox Tributos R\$ 5,70 (38,77%) Fonte:IBPT	90172000	0500	5929	UN	3,0000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22770	ESPETO DE PAPEL BASE DE METAL - Val Aprox Tributos R\$ 10,42 (36,55%) Fonte:IBPT	83059000	0500	5929	UN	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29538	MARCA TEXTO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 3,05 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	UN	4,0000	1,9000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19086	BORRACHA BRANCA N-40 MERCUR - Val Aprox Tributos R\$ 0,18 (30,75%) Fonte:IBPT	40169200	0500	5929	CX	1,0000	0,6000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 106233) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 106233 Val Aprox Tributos R\$ 80,47 (38,32%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas. Balneario. Camboriú, Em 15/02/2019 Nome: Evandro Prezzi Cargo: Presidente da AFADFI Assinatura: 

**Transações Pendentes**G333151551911759020
15/02/2019 15:56:47**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) 7223 AV. CENTRAL

Conta corrente (com DV) 156884

CNPJ 02.486.117/0001-52

Nome favorecido IDALECIO EDUARDO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 21.502

Valor 210,00

Data transferência 15/02/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5A491DF65666E8AC

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

15/02/2019 15:51:17

15/02/2019 15:56:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

**Transações Pendentes**G333151551911759020
15/02/2019 15:56:47**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) 7223 AV. CENTRAL
Conta corrente (com DV) 156884
CNPJ 02.486.117/0001-52
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.502
Valor 210,00
Data transferência 15/02/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5A491DF65666E8AC

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
J9482747 EVANDRO PREZZI

15/02/2019 15:51:17
15/02/2019 15:56:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.