



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, de acordo com o art. 37 da Instrução Normativa nº. TC-14/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados no objeto para o qual foram concedidos, de acordo com a Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 43 da Instrução supra citada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Xanxerê/SC, 28/02/2019.

Adavilson Ribeiro Alves
Responsável pela aplicação dos recursos



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Mês/Ano: Fevereiro/2019		Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS		
Responsável: Adavilson Ribeiro Alves		CPF: 004.625.149-94
Cargo: Presidente		
Ordem de Pagto nº: 51	Data da Ordem de Pagto: 06/02/2019	
Empenho nº: 6/2019	Importância de: R\$ 3.000,00	
Data do Empenho: 02/01/2019		
Histórico: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS P/ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA VISUAL E AUDITIVOS		
Fonte Pagadora: Fundo Municipal de Assistência Social		

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Doc.	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
1	06/02/2019				3.000,00	0,00
2	14/02/2019	PAGAMENTO OI FIXO	NOTA FISCAL	004516840		177,40
3	14/02/2019	OI EMPRESAS	FATUR A	98419438		38,41
4	14/02/2019	GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS	NOTA FISCAL	000007909		278,66
5	07/02/2019	RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA ME	NOTA FISCAL	000002841		120,00
6	01/02/2019	VO ALDO AUTO POSTO LTDA	NOTA FISCAL	000.006.143		200,00
7	21/02/2019	PAGAMENTO VO ALDO AUTO POSTO LTDA	NOTA FISCAL	000.006.172		650,00
8	22/02/2019	PAGAMENTO MOUSETHEC INFORMÁTICA LTDA	NOTA FISCAL	000001685		450,00
9	22/02/2019	PAGO LILIANE CAVASIN	NOTA FISCAL	38256		178,00
10	13/02/2019	PAGO INSPEVIL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA ME	NOTA FISCAL	1273		300,00
11	26/02/2019	PAGO GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS	NOTA FISCAL	000007932		607,53
TOTAIS					3.000,00	3.000,00

Xanxerê/SC, 28/02/2019.

Recebimentos	3.000,00	Responsavel pela Unidade Gestora	
Pagamentos	3.000,00		
Recolhimentos	0,00		
		Tesoureiro	
		Nome	Rosevelte da Luz Duarte da Costa
			CPF: 827.478.739-00
Reservado ao Controle - Município de Xanxerê			

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 28/02/2019

Assinatura

Adavilson Ribeiro Alves

Cargo: Presidente



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Recebi em 06/03/2019 esta prestação de contas, e os documentos conferem com o presente balancete, não apresentando nenhuma rasura, alteração ou falsificação.

Liliane

Empenho Nº: _____ Data / /

OP Nº: _____ Data / /

Conferido e Lançado

Visto

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 19 de 02 de 2019
[Assinatura]
Assinatura
Nome: Adairton Ribeiro Alves
Cargo: Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G338281700232865010
28/02/2019 17:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
 Conta corrente 108086-5 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
 Período do extrato de 04 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0586	99026	870 Transferência recebida	660.586.000.277.266	3.000,00 C	
				06/02 0586 277266-3 PREFEITURA MUN			
06/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.371.005.447.809	50,00 D	2.950,00 C
				Tarifa referente a 06/02/2019			
14/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.401	177,40 D	2.772,60 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
20/02/2019		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.020.377	278,66 D	
				20/02 0586 20377-7 GERACAO PAPELA			
20/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.001	38,41 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
20/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002	120,00 D	2.335,53 C
				RUFATTO EQUIPAMENTOS			
22/02/2019		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.005.873	450,00 D	
				22/02 0586 5873-4 MOUSETEC INFO			
22/02/2019		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.106.559	178,00 D	
				22/02 0586 106559-9 LILIANE CAVASI			
22/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	200,00 D	
				VO - ALDO AUTO POSTO LTDA			
22/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.202	650,00 D	857,53 C
				VO - ALDO AUTO POSTO LTDA			
25/02/2019		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	870.560.800.086.977	51,90 D	805,63 C
				Tarifa referente a 05/02/2019			
26/02/2019		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.251.011	50,00 C	
				26/02 0586 251011-1 ASSOC. A.DEF.			
26/02/2019		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.251.011	51,90 C	
				26/02 0586 251011-1 ASSOC. A.DEF.			
26/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	300,00 D	607,53 C
				INSPEVIL - INSPECAO VEICULAR LTDA - ME			
28/02/2019		0586	00586	144 Transferência enviada	550.586.000.020.377	607,53 D	
				28/02 0586 20377-7 GERACAO PAPELA			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 28/02/2019

Assinatura: *Adaribon Ribeiro Alves*

Nome: Adaribon Ribeiro Alves

Cargo: Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA.



EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2019

VENCIMENTO
14/02/2019

PAGAR (R\$)
38,41

Emissão em 15/01/2019
Período de 13/12/2018 a 13/01/2019



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E
RUA MAL BORMANN 351 SL 01
CENTRO
89820-000 - XANXERE - SC



7200039896 00000 00000000000 10 150119

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
como quiser e fala com qualquer
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0900 031 0800, OPÇÃO 4.

Para pagar o acordo com a melhor de vocês, basta ir ao site oi.com.br
ou ligar para 0900 031 0800. Não cobramos taxa de atendimento. O valor do plano
é fixo e não varia de acordo com o uso. Para mais informações, consulte regularmente
em oi.com.br ou em nossa loja.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PLANO EMPRESARIAL

118,90



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

20,00

TOTAL DE MENSALIDADES

138,90

SUBTOTAL

138,90

Descontos e Créditos

-100,49

TOTAL DA SUA FATURA

38,41

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUA

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NÚMERO DO CLIENTE: 2904310226

NÚMERO DA FATURA: 98419438

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401678844130

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2019	38,41
Dez 2018	39,55
Nov 2018	38,41
Out 2018	38,41
Set 2018	38,41
Ago 2018	39,22

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por
atraso. Evite despesas desnecessárias e um
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48
horas.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 14/02/2019
Assinatura: Adarilson Rubens Ribes
Nome: Adarilson Rubens Ribes
Cargo: Presidente



CLIENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUA

FATURA DE

JAN/2019

VENCIMENTO

14/02/2019

VALOR

38,41

DÉBITO AUTOMÁTICO

401678844130

OI MÓVEL S.A.

84640000000-2 38410313290-6 43102260098-2 41943800100-2

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:



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

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). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	38,65	0,00	1,00	4,63
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	38,65	0,00	1,00	4,63

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

Certifico que o MATERIAL constante
 desde documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
 Em, 14 / 02 / 2014
[Assinatura]
 Assinatura
 Nome: Edson Ribeiro Alves
 Cargo: Presidente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.02
0586X00586

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 586-X CONTA: 108.086-5
EFETUADO POR: ADAVILSON R ALVES

=====

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8464000000-2 38410313290-6
43102260098-2 41943800100-2

Data do pagamento 20/02/2019
Valor Total 38,41

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA
JC342520 ADAVILSON R ALVES

20/02/2019 15:19:35
20/02/2019 15:22:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
20/02/2019
Assinatura
Nome: Adavilson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente

Exclusão de transação pendente

Pendência número 726625714
Transação Pagamento de outros convênios
Assinada por JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA

14/02/2019 16:37:16

Cliente

Agência 586-X
Conta corrente 108086-5

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

846400000002 384103132906 431022600982 419438001002
14/02/2019
38,41

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 14/02/2019
<i>Adavilson R. Alves</i>
Assinatura
Nome: Adavilson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES A
 R MAL BORMANN 00351 SL01
 CENTRO
 89820-000 XANXERE - SC

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar, os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

FEVEREIRO/2019

Telefone

49 3433 6245

Vencimento

14/02/2019

Total a pagar

R\$ 177,40

Resumo da sua fatura



OI FIXO
 OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 89,42
 89,42



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

R\$ 87,98
 87,98

Certifico que o MATERIAL constante
 desde documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO
 Em 14 de 02 de 2019
 Assinatura
 Nome: Carlos Roberto Ribeiro Alves
 Cargo: Presidente

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

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES A

Número do Telefone: 49 3433 6245
 Número da Fatura: 1902.004528329
 Sequencial: 713774206 201902 01198
 Contrato Agrupador: 713.774.206-9 - 1ª Via

84630000001 1 77400027713 7 77420620190 7 20119800000 6



Data de Vencimento: 14/02/2019
 Valor a pagar: 177,40

Nº Identificador para Débito Automático: 713.774.206-9



Oi S.A.
Período: 26/12/2018 a 25/01/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 004.616.840 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES A R MAL BORMANN 00351 SL01 CENTRO 89820-000 XANXERE - SC		Número do Cliente: 233444330000006 Contrato Agrupador: 713.774.206-9 Contrato Agrupado: 713.774.206-9 CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 Data de emissão: 01/02/2019	
Período: 26/12/2018 a 25/01/2019 Telefone Agrupador: 49 3433 6245 Telefone Agrupado: 49 3433 6245 Insc. Estadual: ISENT0			
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0322-86 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		154,61	0,00
Alíquota		25%	0%
Valor		38,65	0,00
RESERVADO AO FISCO			
3B08.C693.D451.93F2.7CA0.87D9.05C4.137A			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	29,58%	25% ICMS	89,42
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	93,96%	25% ICMS	65,19
Total SERVICOS MENSAIS					154,61
Total Nota Fiscal OI					154,61

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.528.329

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
3	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	25/01/2019		0%	22,79
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					22,79
Total Documento Financeiro					22,79
Valor a pagar					177,40

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

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 14 de 02 de 2019
Edsonilson Ribeiro Feltes
Assinatura
Nome: Edsonilson Ribeiro Feltes
Cargo: Presidente

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

G336151855431974015
15/02/2019 19:13:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.13.21
0586X00586 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 108.086-5

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84630000001-1 77400027713-7
77420620190-7 20119800000-6

Data do pagamento 14/02/2019
Valor em Dinheiro 177,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 177,40

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: B.B06.3D4.545.AB0.95C

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

Certifico que o	MATERIAL	constante
	SERVICO	
desde documento foi	RECEBIDO	e aceito.
	PRESTADO	
Em,	15 / 02 / 2019	
	<i>Adavilson R. Alves</i>	
	Assinatura	
Nome:	Adavilson Ribeiro Alves	
Cargo:	Presidente	

RECEBEMOS DE GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/02/2019 - DEST. / REM.: APADAVIX - VALOR TOTAL: R\$ 278,66		NF-e Nº 00007909 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS RUA OLAVO BILLAC 77, . - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-2809	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007909 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0295 8426 2100 0129 5500 2000 0079 0910 0007 9095
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL (E)		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252609379	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190022532623 14/02/2019 15:07:17
		CNPJ 95.842.621/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX		04.940.781/0001-55	14/02/2019
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMAN, 351, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89820-000
MUNICÍPIO XANXERE	FONE / FAX 3433-6245	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento
			HORA DA SAÍDA 15:00:11

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2019	278,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	278,66	
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	278,66	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14869	FLAUTA PRESLEY Vlr. Aprox. Trib. R\$2,48 (22,54%)	95030099	0500	5405	UND	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28318	MAQUINA FOTOGRAFICA C/FLESH ET295610 Vlr. Aprox. Trib. R\$7,66 (22,54%)	95030099	0500	5405	UND	1,000	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30469	PANDEIRO SORTIDOS Vlr. Aprox. Trib. R\$1,35 (22,54%)	95030099	0102	5102	UND	1,000	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34141	PIANO MUSICAL MINHA BANDINHA WELL KIDS Vlr. Aprox. Trib. R\$22,54 (22,54%)	95030099	0102	5102	UND	1,000	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PILHA PEQUENA Vlr. Aprox. Trib. R\$0,48 (26,49%)	85061020	0102	5102	UND	2,000	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PILHA PEQUENA Vlr. Aprox. Trib. R\$0,72 (26,49%)	85061020	0102	5102	UND	3,000	0,90	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PILHA PEQUENA Vlr. Aprox. Trib. R\$0,72 (26,49%)	85061020	0102	5102	UND	3,000	0,90	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PILHA PEQUENA Vlr. Aprox. Trib. R\$0,48 (26,49%)	85061020	0102	5102	UND	2,000	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PILHA PEQUENA Vlr. Aprox. Trib. R\$0,72 (26,49%)	85061020	0102	5102	UND	3,000	0,90	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500	TELEFONE MUSICAL JR TOYS MENINA Vlr. Aprox. Trib. R\$8,45 (22,54%)	95030099	0102	5102	UND	1,000	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	VOLANTE INTERATIVO ART BRINK Vlr. Aprox. Trib. R\$5,52 (22,54%)	95030099	0102	5102	UND	1,000	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33496	VOLANTE MUSICAL BBR Vlr. Aprox. Trib. R\$12,17 (22,54%)	95030099	0102	5102	UND	1,000	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0586-X C/C: 20377-7 GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS Vlr. Aprox. dos Tributos R\$63,29 (22,71%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 14/02/2019



Assinatura

Nome: Gilmarilton Ribeiro Alves

Cargo: Presidente

G336201507267651025
20/02/2019 15:27:23**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
Agência 586-X
Conta corrente 108086-5

Creditado

Nome GERACAO PAPELARIA E BRINQ
Agência 586-X
Conta corrente 20377-7
Valor 278,66
Data Nesta data

Assinada por JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA 20/02/2019 15:26:51
JC342520 ADAVILSON R ALVES 20/02/2019 15:27:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

Certifico que o <u>MATERIAL</u> constante
<u>SERVIÇO</u>
desde documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito.
<u>PRESTADO</u>
Em, <u>20/02/2019</u>
<u>Adavilson Ribeiro Alves</u>
Assinatura
Nome: <u>Adavilson Ribeiro Alves</u>
Cargo: <u>Presidente</u>

RECEBEMOS DE RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/02/2019 - DEST. / REM.: APADAVIX - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 00002841 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA ME		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002841 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4219 0200 6647 6100 0148 5500 1000 0028 4110 0002 8415
 RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº 300, . - MATINHO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL.: (49)3433-1886			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190018958743 07/02/2019 16:46:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253080070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.664.761/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX		04.940.781/0001-55	07/02/2019
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMANN, 351, .		CEP 89820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/02/2019
MUNICÍPIO XANXERE	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA DA SAÍDA 16:41:36
FONE / FAX (49)3433-6245		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2019	120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	120,00	
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	120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
257	CART TONER HP 435A/436A/285A COMPATIVEL UNI CB435A CB436A CB285A Vlr. Aprox. Trib. R\$21,85 (18,21%).	84439933	0102	5102	UN	2,000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. SERVIÇO PRESTADO

Em, 07 de 02 de 2019


Assinatura

Nome: Adairilson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr. Aprox. dos Tributos R\$21,85 (18,21%) Fonte: IBPT	

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

23790.38504 99038.000008 27003.652701 5 78080000012000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/02/2019
Beneficiário RUFATTO EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 000.664.761/0001-48 RUA IRINEU BORNHAUSEN, 0000679 - CENTRO 89820-000 - XANXERE - SC					Agência/Código Beneficiário 0385/36527-0
Data do Doc. 07/02/2019	Nº do documento 2841	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2019	Nosso número 09/90/380000027-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 120,00
Pagador: APADAVIX CNPJ/CPF: 004.940.781/0001-55 RUA MARECHAL BORMANN N 351 - 89820-000 - XANXERE - SC					<small>Certificação Secretarial Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: N?o informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

23790.38504 99038.000008 27003.652701 5 78080000012000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/02/2019
Beneficiário RUFATTO EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 000.664.761/0001-48 RUA IRINEU BORNHAUSEN, 0000679 - SALA - CENTRO 89820-000 - XANXERE - SC					Agência/Código Beneficiário 0385/36527-0
Data do Doc. 07/02/2019	Nº do documento 2841	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2019	Nosso número 09/90/380000027-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APADAVIX CNPJ/CPF: 004.940.781/0001-55 RUA MARECHAL BORMANN N 351 - 89820-000 - XANXERE - SC					<small>Certificação Secretarial Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: N?o informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO

Em 22/02/2019
Adilson B. Alves
Assinatura
Nome: Adilson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:42
058600586 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 108.086-5

BANCO BRADESCO S.A.

2379038504990380000082700365270157808000012000

BENEFICIARIO:

RUFATTO EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

RUFATTO EQUIPAMENTOS

CNPJ: 00.664.761/0001-48

PAGADOR:

APADAVIX

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO	22.002
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR. AUTENTICACAO 7.947.8F5.AA9.427.0AB

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 JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA
JC342520 ADAVILSON R ALVES

20/02/2019 15:36:04

20/02/2019 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

Certifico que o	MATERIAL	constante
desde documento foi	SERVIÇO	RECEBIDO e aceito.
	PRESTADO	
Em,	20/02/2019	
	<i>Adavilson R. Alves</i>	
	Assinatura	
Nome:	Adavilson Ribeiro Alves	
Cargo:	Presidente	

Recebemos de VO ALDO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/02/2019 Dest/Rem: APADAVIX Valor Total: 200,00

NF-e
Nº 000.006.143
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VO ALDO AUTO POSTO LTDA

RUA RUI BARBOSA, 1568 - VISTA ALEGRE - XANXERE - SC
Fone: (49)3433-2290 - CEP: 89820-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.143
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0205 7766 1100 0140 5500 4000 0061 4315 9753 7301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190015959441 01/02/2019 17:46:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254728294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.776.611/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APADAVIX

CNPJ / CPF

04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO

01/02/2019

ENDEREÇO

RUA MARECHAL BORMAN, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA DA SAÍDA

01/02/2019

MUNICÍPIO

XANXERE

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3433-6245

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:33:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
420101004	DIESEL S500	27101921	060	5656	LT	60.8080	3.2890	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
PLACA: MDH0531
PLACA: REQUISIÇÃO:
KM:0
MÉDIA:0 VALOR BASE SUBST.:
FROTA: VALOR SUBST.:
VEÍCULO:

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 01/02/2019
Adarson R. Alves
Assinatura
Nome: Adarson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador APADAVIX	Vencimento 25/02/2019	Agência/Cod. Beneficiário 3075/41823	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 2617-6	Nº Documento 6143	Valor documento 200,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador APADAVIX	Vencimento 25/02/2019	Agência/Cod. Beneficiário 3075/41823	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário VO - ALDO AUTO POSTO LTDA RUA RUI BARBOSA - 1568 - SALA XANXERÉ - SC	Valor documento 200,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
05.776.611/0001-40 VISTA ALEGRE 89820-000	Nosso Número 2617-6	Nº Documento 6143		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.30755 01004.182307 00261.760011 1 78110000020000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 25/02/2019
Beneficiário VO - ALDO AUTO POSTO LTDA						Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3075/41823
05.776.611/0001-40						
Data do documento 21/02/2019	N. documento 6143	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/02/2019	Nosso número 2617-6	
Nº da Conta / Respons	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 200,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: 1,00% APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE: 3,00% AO MÊS.						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3075 SICOOB CREDIMOC SC						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador: APADAVIX RUA MARECHAL BORMAN, 351 CENTRO XANXERÉ - SC						04.940.781/0001-55 89820-000
Sacador / Avalista:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVICO PRESTADO

Em 21/02/2019

[Assinatura]

Nome: Aldaribon Ribeiro Alves
Cargo: Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, de acordo com o art. 37 da Instrução Normativa nº. TC-14/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados no objeto para o qual foram concedidos, de acordo com a Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 43 da Instrução supra citada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Xanxerê/SC, 28/02/2019.

Adavilson Ribeiro Alves
Responsável pela aplicação dos recursos



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Mês/Ano: Fevereiro/2019		Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS		
Responsável: Adavilson Ribeiro Alves		CPF: 004.625.149-94
Cargo: Presidente		
Ordem de Pagto nº: 51	Data da Ordem de Pagto: 06/02/2019	
Empenho nº: 6/2019	Importância de: R\$ 3.000,00	
Data do Empenho: 02/01/2019		
Histórico: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS P/ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA VISUAL E AUDITIVOS		
Fonte Pagadora: Fundo Municipal de Assistência Social		

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Doc.	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
1	06/02/2019				3.000,00	0,00
2	14/02/2019	PAGAMENTO OI FIXO	NOTA FISCAL	004516840		177,40
3	14/02/2019	OI EMPRESAS	FATUR A	98419438		38,41
4	14/02/2019	GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS	NOTA FISCAL	000007909		278,66
5	07/02/2019	RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA ME	NOTA FISCAL	000002841		120,00
6	01/02/2019	VO ALDO AUTO POSTO LTDA	NOTA FISCAL	000.006.143		200,00
7	21/02/2019	PAGAMENTO VO ALDO AUTO POSTO LTDA	NOTA FISCAL	000.006.172		650,00
8	22/02/2019	PAGAMENTO MOUSETHEC INFORMÁTICA LTDA	NOTA FISCAL	000001685		450,00
9	22/02/2019	PAGO LILIANE CAVASIN	NOTA FISCAL	38256		178,00
10	13/02/2019	PAGO INSPEVIL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA ME	NOTA FISCAL	1273		300,00
11	26/02/2019	PAGO GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS	NOTA FISCAL	000007932		607,53
TOTAIS					3.000,00	3.000,00

Xanxerê/SC, 28/02/2019.

Recebimentos	3.000,00	Responsavel pela Unidade Gestora	
Pagamentos	3.000,00		
Recolhimentos	0,00		
		Tesoureiro	
		Nome	Rosevelte da Luz Duarte da Costa
			CPF: 827.478.739-00
Reservado ao Controle - Município de Xanxerê			

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 28/02/2019

Assinatura

CPF: 004.625.149-94

Cargo: Presidente



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Recebi em 06/03/2019 esta prestação de contas, e os documentos conferem com o presente balancete, não apresentando nenhuma rasura, alteração ou falsificação.

Liliane

Empenho Nº: _____ Data / /

OP Nº: _____ Data / /

Conferido e Lançado

Visto

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 19 de 02 de 2019
[Assinatura]
Assinatura
Nome: Adairton Ribeiro Alves
Cargo: Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G338281700232865010
28/02/2019 17:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
 Conta corrente 108086-5 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
 Período do extrato de 04 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0586	99026	870 Transferência recebida	660.586.000.277.266	3.000,00 C	
				06/02 0586 277266-3 PREFEITURA MUN			
06/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.371.005.447.809	50,00 D	2.950,00 C
				Tarifa referente a 06/02/2019			
14/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.401	177,40 D	2.772,60 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
20/02/2019		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.020.377	278,66 D	
				20/02 0586 20377-7 GERACAO PAPELA			
20/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.001	38,41 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
20/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002	120,00 D	2.335,53 C
				RUFATTO EQUIPAMENTOS			
22/02/2019		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.005.873	450,00 D	
				22/02 0586 5873-4 MOUSETEC INFO			
22/02/2019		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.106.559	178,00 D	
				22/02 0586 106559-9 LILIANE CAVASI			
22/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	200,00 D	
				VO - ALDO AUTO POSTO LTDA			
22/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.202	650,00 D	857,53 C
				VO - ALDO AUTO POSTO LTDA			
25/02/2019		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	870.560.800.086.977	51,90 D	805,63 C
				Tarifa referente a 05/02/2019			
26/02/2019		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.251.011	50,00 C	
				26/02 0586 251011-1 ASSOC. A.DEF.			
26/02/2019		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.251.011	51,90 C	
				26/02 0586 251011-1 ASSOC. A.DEF.			
26/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	300,00 D	607,53 C
				INSPEVIL - INSPECAO VEICULAR LTDA - ME			
28/02/2019		0586	00586	144 Transferência enviada	550.586.000.020.377	607,53 D	
				28/02 0586 20377-7 GERACAO PAPELA			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 28/02/2019

Assinatura: *Adaribon Ribeiro Alves*

Nome: Adaribon Ribeiro Alves

Cargo: Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA.



EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2019

VENCIMENTO
14/02/2019

PAGAR (R\$)
38,41

Emissão em 15/01/2019
Período de 13/12/2018 a 13/01/2019



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E
RUA MAL BORMANN 351 SL 01
CENTRO
89820-000 - XANXERE - SC



7200039896 00000 00000000000 10 150119

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
como quiser e fala com qualquer
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0900 031 0800, OPÇÃO 4.

Para pagar o acordo com a melhor de vocês, basta ir ao site oi.com.br
ou ligar para 0900 031 0800. Não cobramos taxa de atendimento. O valor do plano
é fixo e não varia de acordo com o uso. Para mais informações, consulte regularmente
em oi.com.br ou em nossa loja.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PLANO EMPRESARIAL

118,90



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

20,00

TOTAL DE MENSALIDADES

138,90

SUBTOTAL

138,90

Descontos e Créditos

-100,49

TOTAL DA SUA FATURA

38,41

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUA

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NÚMERO DO CLIENTE: 2904310226

NÚMERO DA FATURA: 98419438

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401678844130

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2019	38,41
Dez 2018	39,55
Nov 2018	38,41
Out 2018	38,41
Set 2018	38,41
Ago 2018	39,22

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por
atraso. Evite despesas desnecessárias e um
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48
horas.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 14/02/2019
Assinatura: Adarilson Rubens Ribes
Nome: Adarilson Rubens Ribes
Cargo: Presidente



CLIENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUA

FATURA DE

JAN/2019

VENCIMENTO

14/02/2019

VALOR

38,41

DÉBITO AUTOMÁTICO

401678844130

OI MÓVEL S.A.

84640000000-2 38410313290-6 43102260098-2 41943800100-2

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:



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

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).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	38,65	0,00	1,00	4,63
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	38,65	0,00	1,00	4,63

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

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi SERVICO RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 14 / 02 / 2014
[Assinatura]
Assinatura
Nome: Edson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.02
0586X00586

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 586-X CONTA: 108.086-5
EFETUADO POR: ADAVILSON R ALVES

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8464000000-2 38410313290-6
43102260098-2 41943800100-2

Data do pagamento 20/02/2019
Valor Total 38,41
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA
JC342520 ADAVILSON R ALVES

20/02/2019 15:19:35
20/02/2019 15:22:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

20/02/2019

Assinatura

Nome: Adavilson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente

Exclusão de transação pendente

Pendência número 726625714
Transação Pagamento de outros convênios
Assinada por JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA

14/02/2019 16:37:16

Cliente

Agência 586-X
Conta corrente 108086-5

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

846400000002 384103132906 431022600982 419438001002
14/02/2019
38,41

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em: 14/02/2019
<i>Adavilson R. Alves</i>
Assinatura
Nome: Adavilson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES A
 R MAL BORMANN 00351 SL01
 CENTRO
 89820-000 XANXERE - SC

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar, os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

FEVEREIRO/2019

Telefone

49 3433 6245

Vencimento

14/02/2019

Total a pagar

R\$ 177,40

Resumo da sua fatura



OI FIXO
 OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 89,42
 89,42



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

R\$ 87,98
 87,98

Certifico que o MATERIAL constante
 desde documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO
 Em 14 de 02 de 2019
 Assinatura
 Nome: Carlos Roberto Ribeiro Alves
 Cargo: Presidente

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

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES A

Número do Telefone: 49 3433 6245
 Número da Fatura: 1902.004528329
 Sequencial: 713774206 201902 01198
 Contrato Agrupador: 713.774.206-9 - 1ª Via

84630000001 1 77400027713 7 77420620190 7 20119800000 6



Data de Vencimento: 14/02/2019
 Valor a pagar: 177,40

Nº Identificador para Débito Automático: 713.774.206-9



Oi S.A.
Período: 26/12/2018 a 25/01/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 004.616.840 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES A R MAL BORMANN 00351 SL01 CENTRO 89820-000 XANXERE - SC		Número do Cliente: 233444330000006 Contrato Agrupador: 713.774.206-9 Contrato Agrupado: 713.774.206-9 CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 Data de emissão: 01/02/2019	
Período: 26/12/2018 a 25/01/2019 Telefone Agrupador: 49 3433 6245 Telefone Agrupado: 49 3433 6245 Insc. Estadual: ISENT0			
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0322-86 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		154,61	0,00
Alíquota		25%	0%
Valor		38,65	0,00
RESERVADO AO FISCO			
3B08.C693.D451.93F2.7CA0.87D9.05C4.137A			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	29,58%	25% ICMS	89,42
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	93,96%	25% ICMS	65,19
Total SERVICOS MENSAIS					154,61
Total Nota Fiscal OI					154,61

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.528.329

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
3	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	25/01/2019		0%	22,79
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					22,79
Total Documento Financeiro					22,79
Valor a pagar					177,40

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

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 14 de 02 de 2019
[Assinatura]
Assinatura
Nome: Edsonilson Ribeiro Feltes
Cargo: Presidente

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

G336151855431974015
15/02/2019 19:13:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.13.21
0586X00586 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 108.086-5

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84630000001-1 77400027713-7
77420620190-7 20119800000-6

Data do pagamento 14/02/2019
Valor em Dinheiro 177,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 177,40

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: B.B06.3D4.545.AB0.95C

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 15/02/2019
Assinatura
Nome: Adavilson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/02/2019 - DEST. / REM.: APADAVIX - VALOR TOTAL: R\$ 278,66		NF-e Nº 00007909 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS RUA OLAVO BILLAC 77, . - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-2809	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007909 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0295 8426 2100 0129 5500 2000 0079 0910 0007 9095
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL (E)		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252609379	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190022532623 14/02/2019 15:07:17
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 95.842.621/0001-29

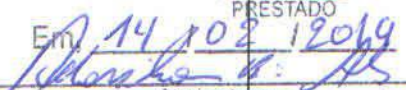
NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX		CNPJ / CPF 04.940.781/0001-55	DATA DA EMISSÃO 14/02/2019
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMAN, 351, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89820-000
MUNICÍPIO XANXERE	FONE / FAX 3433-6245	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento
			DATA SAÍDA / ENTRADA 14/02/2019
			HORA DA SAÍDA 15:00:11

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2019	278,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	278,66	
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	278,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14869	FLAUTA PRESLEY Vlr. Aprox. Trib. R\$2,48 (22,54%)	95030099	0500	5405	UND	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28318	MAQUINA FOTOGRAFICA C/FLESH ET295610 Vlr. Aprox. Trib. R\$7,66 (22,54%)	95030099	0500	5405	UND	1,000	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30469	PANDEIRO SORTIDOS Vlr. Aprox. Trib. R\$1,35 (22,54%)	95030099	0102	5102	UND	1,000	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34141	PIANO MUSICAL MINHA BANDINHA WELL KIDS Vlr. Aprox. Trib. R\$22,54 (22,54%)	95030099	0102	5102	UND	1,000	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PILHA PEQUENA Vlr. Aprox. Trib. R\$0,48 (26,49%)	85061020	0102	5102	UND	2,000	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PILHA PEQUENA Vlr. Aprox. Trib. R\$0,72 (26,49%)	85061020	0102	5102	UND	3,000	0,90	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PILHA PEQUENA Vlr. Aprox. Trib. R\$0,72 (26,49%)	85061020	0102	5102	UND	3,000	0,90	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PILHA PEQUENA Vlr. Aprox. Trib. R\$0,48 (26,49%)	85061020	0102	5102	UND	2,000	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PILHA PEQUENA Vlr. Aprox. Trib. R\$0,72 (26,49%)	85061020	0102	5102	UND	3,000	0,90	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500	TELEFONE MUSICAL JR TOYS MENINA Vlr. Aprox. Trib. R\$8,45 (22,54%)	95030099	0102	5102	UND	1,000	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	VOLANTE INTERATIVO ART BRINK Vlr. Aprox. Trib. R\$5,52 (22,54%)	95030099	0102	5102	UND	1,000	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33496	VOLANTE MUSICAL BBR Vlr. Aprox. Trib. R\$12,17 (22,54%)	95030099	0102	5102	UND	1,000	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0586-X C/C: 20377-7 GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS Vlr. Aprox. dos Tributos R\$63,29 (22,71%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO Certifico que o <u>MATERIAL</u> constante SERVIÇO desde documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito. PRESTADO Em 14/02/2019  Assinatura Nome: <u>Gilmarilton Ribeiro Alves</u> Cargo: <u>Presidente</u>

G336201507267651025
20/02/2019 15:27:23**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
Agência 586-X
Conta corrente 108086-5

Creditado

Nome GERACAO PAPELARIA E BRINQ
Agência 586-X
Conta corrente 20377-7
Valor 278,66
Data Nesta data

Assinada por JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA 20/02/2019 15:26:51
JC342520 ADAVILSON R ALVES 20/02/2019 15:27:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 20/02/2019
Adavilson Ribeiro Alves
Assinatura
Nome: Adavilson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/02/2019 - DEST. / REM.: APADAVIX - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 00002841 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA ME		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002841 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4219 0200 6647 6100 0148 5500 1000 0028 4110 0002 8415
 RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº 300, . - MATINHO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL.: (49)3433-1886			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190018958743 07/02/2019 16:46:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253080070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.664.761/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX		04.940.781/0001-55	07/02/2019
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMANN, 351, .		CEP 89820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/02/2019
MUNICÍPIO XANXERE	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA DA SAÍDA 16:41:36
FONE / FAX (49)3433-6245		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2019	120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	120,00	
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	120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
257	CART TONER HP 435A/436A/285A COMPATIVEL UNI CB435A CB436A CB285A Vlr. Aprox. Trib. R\$21,85 (18,21%).	84439933	0102	5102	UN	2,000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. SERVIÇO PRESTADO

Em, 07 de 02 de 2019


Assinatura

Nome: Adairilson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr. Aprox. dos Tributos R\$21,85 (18,21%) Fonte: IBPT	

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

23790.38504 99038.000008 27003.652701 5 78080000012000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/02/2019
Beneficiário RUFATTO EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 000.664.761/0001-48 RUA IRINEU BORNHAUSEN, 0000679 - CENTRO 89820-000 - XANXERE - SC					Agência/Código Beneficiário 0385/36527-0
Data do Doc. 07/02/2019	Nº do documento 2841	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2019	Nosso número 09/90/380000027-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 120,00
Pagador: APADAVIX CNPJ/CPF: 004.940.781/0001-55 RUA MARECHAL BORMANN N 351 - 89820-000 - XANXERE - SC					<small>Certificação Secretarial Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: N?o informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

23790.38504 99038.000008 27003.652701 5 78080000012000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/02/2019
Beneficiário RUFATTO EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 000.664.761/0001-48 RUA IRINEU BORNHAUSEN, 0000679 - SALA - CENTRO 89820-000 - XANXERE - SC					Agência/Código Beneficiário 0385/36527-0
Data do Doc. 07/02/2019	Nº do documento 2841	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2019	Nosso número 09/90/380000027-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APADAVIX CNPJ/CPF: 004.940.781/0001-55 RUA MARECHAL BORMANN N 351 - 89820-000 - XANXERE - SC					<small>Certificação Secretarial Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: N?o informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. SERVIÇO PRESTADO

Em 22/02/2019

Adilson B. Alves
Assinatura

Nome: Adilson Ribeiro Alves
Cargo: Presidente



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:42
058600586 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 108.086-5

BANCO BRADESCO S.A.

2379038504990380000082700365270157808000012000

BENEFICIARIO:

RUFATTO EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

RUFATTO EQUIPAMENTOS

CNPJ: 00.664.761/0001-48

PAGADOR:

APADAVIX

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO	22.002
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO 7.947.8F5.AA9.427.0AB

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 JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA
JC342520 ADAVILSON R ALVES

20/02/2019 15:36:04

20/02/2019 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

Certifico que o	MATERIAL	constante
desde documento foi	SERVIÇO	RECEBIDO e aceito.
	PRESTADO	
Em,	20/02/2019	
	<i>Adavilson R. Alves</i>	
	Assinatura	
Nome:	Adavilson Ribeiro Alves	
Cargo:	Presidente	

Recebemos de VO ALDO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/02/2019 Dest/Rem: APADAVIX Valor Total: 200,00

NF-e
Nº 000.006.143
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VO ALDO AUTO POSTO LTDA

RUA RUI BARBOSA, 1568 - VISTA ALEGRE - XANXERE - SC
Fone: (49)3433-2290 - CEP: 89820-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.006.143
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0205 7766 1100 0140 5500 4000 0061 4315 9753 7301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190015959441 01/02/2019 17:46:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254728294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.776.611/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APADAVIX

CNPJ / CPF

04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO

01/02/2019

ENDEREÇO

RUA MARECHAL BORMAN, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA DA SAÍDA

01/02/2019

MUNICÍPIO

XANXERE

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3433-6245

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:33:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
420101004	DIESEL S500	27101921	060	5656	LT	60.8080	3.2890	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
PLACA: MDH0531
PLACA: REQUISICAO:
KM:0
MEDIA:0 VALOR BASE SUBST.:
FROTA: VALOR SUBST.:
VEICULO:

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

Em, 01/02/2019

Assinatura

Nome: Adilson Ribeiro Alves

Cargo: Presidente

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/02/2019 16:33:27

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador APADAVIX	Vencimento 25/02/2019	Agência/Cod. Beneficiário 3075/41823	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 2617-6	Nº Documento 6143	Valor documento 200,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador APADAVIX	Vencimento 25/02/2019	Agência/Cod. Beneficiário 3075/41823	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário VO - ALDO AUTO POSTO LTDA RUA RUI BARBOSA - 1568 - SALA XANXERÉ - SC	Valor documento 200,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
05.776.611/0001-40 VISTA ALEGRE 89820-000	Nosso Número 2617-6	Nº Documento 6143		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.30755 01004.182307 00261.760011 1 78110000020000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 25/02/2019
Beneficiário VO - ALDO AUTO POSTO LTDA						Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3075/41823
05.776.611/0001-40						
Data do documento 21/02/2019	N. documento 6143	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/02/2019	Nosso número 2617-6	
Nº da Conta / Respons	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 200,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: 1,00% APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE: 3,00% AO MÊS.						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3075 SICOOB CREDIMOC SC						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador: APADAVIX RUA MARECHAL BORMAN, 351 CENTRO XANXERÉ - SC						04.940.781/0001-55 89820-000
Sacador / Avalista:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO
PRESTADO

Em 21/02/2019

[Assinatura]

Nome: Aldaribon Ribeiro Alves
Cargo: Presidente