



## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>10/12 - 2019</b>		RELATÓRIO: <b>01-02-12-19</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>COLÔNIA DE PESCADORES Z-7</b>				
CNPJ: <b>82.711.680/0001-16</b>		FONE: <b>3361-8560</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua José Francisco Vitor nº 40 – Bairro Barra</b>				
RESPONSÁVEL <b>Levi Elias Vicente</b>		CPF <b>[REDACTED] 15</b>		
PÁRceria PMBC/SEAG Nº <b>1º T.AD. 001/2018</b> <b>Empenho 35/2019</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>FCBC 001/2018</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 11.754,00</b>	PARCELA Nº <b>10ª</b>	REPASSE EM: <b>31/10/2019</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>25/11/2019</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> Colônia de Pescadores Z7	
<b>CNPJ:</b> 82.711.680/0001-16	<b>FONE:</b> (47) 3361-8560
<b>ENDEREÇO:</b> Rua José Francisco Vitor nº 40, Bairro Barra	<b>CEP:</b> 88.332-230
<b>E-MAIL:</b> coloniadepescadores-z7@hotmail.com	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Levi Elias Vicente	<b>CPF:</b> ██████████-15
<b>TERMO DE FOMENTO PMBC N.º 01/2018 - FCBC 01/2018</b>	<b>PARCELA Nº 10/2019</b>
<b>HISTÓRICO DA FINALIDADE:</b> Amparar o pescador e promover a valorização como patrimônio cultural.	

DOCUMENTO		CHEQUE	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	31/10/19		VALOR RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO	R\$ 11.754,00 R\$ 469,52	
HOLERITE	01/11/19	110101	FUNCIONÁRIA JOANA CARLA DE S. B. JACINTO		R\$ 2.013,41
HOLERITE	01/11/19	110102	FUNCIONÁRIO ELIEL ELIAS VICENTE		R\$ 2.205,09
HOLERITE	01/11/19	110103	FUNCIONÁRIO ELIENAI PEREIRA VICENTE		R\$ 1.801,80
FATURA	06/11/19	110601	EMASA		R\$ 271,84
GUIA	06/11/19	110602	FGTS 10/2019		R\$ 558,24
GUIA	06/11/19	110603	GPS 10/2019		R\$ 2.498,11
GUIA	06/11/19	110604	PIS		R\$ 69,78
GUIA	06/11/19	110605	PIS		R\$ 24,41
FATURA	06/11/19	110606	CELESC		R\$ 81,16
FATURA	06/11/19	110607	CELESC		R\$ 78,16
NOTA FISCAL	06/11/19	110608	EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 973,39
FATURA	06/11/19	110609	OI FIXO		R\$ 195,24
NOTA FISCAL	07/11/19	551.489.00 0.139.435	POSTO DA BARRA LTDA		R\$ 310,64
NOTA FISCAL	18/11/19	551.489.00 0.139.435	TELHAS E TIJOLOS GARCIA EIRELI		R\$ 1.058,90
		555.271.00 0.103.182	MANUTENÇÃO DE CONTA		R\$ 83,35
<b>TOTAIS</b>				R\$ 12.223,52	R\$ 12.223,52

**LOCAL E DATA:** Balneário Camboriú, 20 de novembro de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

*Levi Elias Vicente*  
PRESIDENTE

CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)

**EXATA Contabilidade**  
04.834.567/0001-14  
CEP 88330-620  
BALN. CAMBORIÚ - SC

Fls 02



# Consultas - Extrato de conta corrente

G335191020347643011  
19/11/2019 10:23:47

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.754,00 C
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 08190809938 JOANA CARLA DE SO	110.101	2.013,41 D	
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	110.102	2.205,09 D	
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	110.103	1.801,80 D	
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2019	813.051.200.181.543	10,45 D	
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2019	813.051.200.181.544	10,45 D	
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2019	813.051.200.181.545	10,45 D	5.702,35 C
05/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2019	883.091.002.422.019	52,00 D	5.650,35 C
06/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	110.601	271,84 D	
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.602	558,24 D	
06/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 82711680000116 - 10/2019	110.603	2.498,11 D	
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -8301	110.604	69,78 D	
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -0561	110.605	24,41 D	
06/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	110.606	81,16 D	
06/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	110.607	78,16 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXATA CONTABILIDADE EIRELI	110.608	973,39 D	19,39
06/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	110.609	195,24 D	900,02 C
07/11/2019		5271	99015	470 Transferência enviada 07/11 1489 139435-5 POSTO DA BARRA	551.489.000.139.435	310,64 D	589,38 C
13/11/2019		1489	99015	870 Transferência recebida 13/11 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	3.500,00 C	4.089,38 C
18/11/2019		5271	99015	870 Transferência recebida 18/11 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	83,35 C	
18/11/2019		5271	99015	870 Transferência recebida 18/11 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	33,98 C	
18/11/2019		5271	99015	870 Transferência recebida 18/11 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	379,19 C	
18/11/2019		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.103.182	3.500,00 D	03

18/11 5271 103182-1 COLONIA DE PE						
18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.085,90 D	0,00 C
			341 7293 030888196000163 TELHAS E TIJO			
19/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						29/11/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/12/2019

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 19/11/2019 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8178200 LEVI ELIAS VICENTE.

Fis

04



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335191020347643012  
19/11/2019 10:24:20

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z  
Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.395,75 C
01/10/2019		5271	99015	470 Transferência enviada 01/10 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	3.395,75 D	0,00 C
03/10/2019		1489	99015	870 Transferência recebida 03/10 1489 354444-3 FUND CULTURAL	551.489.000.354.444	11.754,00 C	11.754,00 C
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 08190809938 JOANA CARLA DE SO	100.401	2.949,59 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	100.402	2.205,09 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	100.403	1.501,50 D	
04/10/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.404	643,95 D	
04/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 82711680000116 - 09/2019	100.405	3.881,40 D	
04/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -8301	100.406	80,49 D	
04/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -0561	100.407	127,52 D	
04/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -0588	100.408	57,45 D	
04/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	100.409	116,36 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2019	822.771.200.059.715	10,45 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2019	822.771.200.059.716	10,45 D	
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2019	822.771.200.059.717	10,45 D	159,30 C
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/10/2019	802.801.001.211.811	52,00 D	107,30 C
11/10/2019		5271	99015	870 Transferência recebida 11/10 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	78,85 C	
11/10/2019		5271	99015	870 Transferência recebida 11/10 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	83,35 C	
11/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	101.101	83,27 D	
11/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	101.102	186,23 D	0,00 C
31/10/2019		1489	99015	870 Transferência recebida 31/10 1489 354444-3 FUND CULTURAL	551.489.000.354.444	11.754,00 C	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.754,00 C



### Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Colônia de Pescadores Z-7, CNPJ: 82.711.680/0001-16, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa á parcela nº 10 do Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 15 de Novembro de 2019.

MARCELO JOÃO ROSA

**Presidente do Conselho Fiscal**

Marcelo João Rosa

CPF: [REDACTED]-75

Odair da Rocha Alexandre

**1º Conselheiro Fiscal**

Odair da Rocha Alexandre

CPF: [REDACTED]-17

Roselia E. maria

**2º Conselheiro Fiscal**

Roselia Euflozino Maria

CPF: [REDACTED]-04




## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 11.754,00 relativo à **parcela nº 10** de outubro de 2019, do **Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Colônia de Pescadores Z-7, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração ao vigésimo dia de novembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Levi Elias Vicente  
Presidente



Ofício nº 55/ 2019.  
Balneário Camboriú, 20 de novembro 2019.

À Gestora de Parceria,

**Assunto: Prestação de Contas – Parcela nº 10/2019 Termo de Fomento PMBC nº 01/2018 – FCBC 01/2018**

Prezado Senhor,

Vimos através de o presente, justificar que reembolsamos á conta 327.722-4 o valor de **R\$ 83,35** referente á 03 (três) taxas de DOC/TED para contas de bancos diferentes (R\$10,45) e 01 (uma) manutenção de conta (R\$ 52,00), **R\$ 33,98** referente á Emasa (R\$ 0,58), Multa de atraso da Contabilidade Exata (R\$ 19,39) e taxas extras na fatura do OI FIXO (R\$ 14,01).

Depositamos ainda á conta 327.722-4 o valor de **R\$ 379,19** referente á valor para complementação do pagamento de materiais para manutenção predial.

Nada mais a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.

  
\_\_\_\_\_  
Levi Elias Vicente  
Presidente

08





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z

## Creditado

Banco 85 Cooperativa Central de Credito - Ailos  
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ  
Conta corrente (com DV) 126098  
CPF 081.908.099-38  
Nome favorecido JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 110.101  
Valor 2.013,41  
Data transferência 01/11/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7C5D8B1F23009D85

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

01/11/2019 15:11:07  
01/11/2019 15:15:39

Transação efetuada com sucesso.



COLONIA DE PESCADORES Z 07  
CNPJ: 82.711.680/0001-16

CC: COMERCIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO SECRETÁRIA	252305	2	1
		Admissão:	01/09/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	2.205,00		
3	HORAS FERIAS	22,00	245,00		
931	1/3 DAS FERIAS	40,00	98,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	9,00	6,86		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		294,96	
812	INSS FERIAS	11,00		37,73	
998	I.N.S.S.	9,00		198,45	
942	IRRF FERIAS	15,00		10,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.554,86	541,45	
			Valor Líquido →	2.013,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.450,00	2.548,00	2.548,00	203,84	2.013,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/11/19

Data

Fis 09

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5271-X  
 Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIUI

Conta corrente (com DV) 1203273

CPF ██████████ 2

Nome favorecido ELIEL ELIAS VICENTE

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 110.102

Valor 2.205,09 ✓

Data transferência 01/11/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C434C25E1C3B9DD7

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE

J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

01/11/2019 15:11:58

01/11/2019 15:15:39

Transação efetuada com sucesso.



COLONIA DE PESCADORES Z 07  
 CNPJ: 82.711.680/0001-16

CC: COMERCIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
9	ELIEL ELIAS VICENTE MOTORISTA	782510	2	1
		Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.450,00	
998	I.N.S.S.	9,00		220,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.450,00	244,91

Valor Líquido	
2.205,09	⇒

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.450,00	2.450,00	2.450,00	196,00	2.229,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliel Elias Vicente  
Assinatura do Funcionário

01/11/19  
Data

Fis 10

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5271-X  
 Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z

## Creditado

Banco 260 Nu Pagamentos S.A.

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) 230413981

CPF ██████████9-45

Nome favorecido ELIENAI PEREIRA VICENTE

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 110.103

Valor 1.801,80 ✓

Data transferência 01/11/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 73DEE3FFA86360CF

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
 J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

01/11/2019 15:13:09

01/11/2019 15:15:39

Transação efetuada com sucesso.



COLONIA DE PESCADORES Z 07

CNPJ: 82.711.680/0001-16

CC: COMERCIAL  
MensalistaFolha Mensal  
Outubro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	ELIENAI PEREIRA VICENTE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005	2	1
		Admissão:	08/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.980,00		
998	I.N.S.S.	9,00		178,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	178,20	
			Valor Líquido →	1.801,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.801,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/11/19

Data

Fis.



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.04  
5271X05271

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
EFETUADO POR: PEDRO F RODRIGUES  
=====

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82670000002-7 71841027000-0  
00000001132-0 45431910091-2

Data do pagamento 06/11/2019  
Valor em Dinheiro 271,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 271,84



DOCUMENTO: 110601  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.A86.10C.0FE.64E.B0F

06/11/2019 10:00:05  
06/11/2019 10:19:03

<b>EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú</b> Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104 CNPJ 07.854.402/0001-00	Nº	Fatura
	G20-000.334	10/2019
	Sequencial	
		113245431910

Nome/Endereço	Localização	Matrícula
COLONIA DE PESCADORES Z 7 R. JOSÉ FRANCISCO VITOR ,ld175, beco do galego BARRA Balneário Camboriú CEP: 88332.230	001.515.0008.00300.0001	001324543-0
Situação do Faturamento		

Cadastro do Cliente					Plantão	Nº Hidrometro
Res	Com	Pub	Ind	Total	0800-643 6272	A09S157709
001	000	000	000	001		

Histórico do Consumo Faturamento - m³					Mensagem/Ocorrência	
05/2019	LIDO	20	08/2019	LIDO	15	Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Denuncie mata. Não fique parado.
06/2019	LIDO	18	09/2019	LIDO	23	
07/2019	LIDO	17	10/2019	LIDO	44	

DATA DA LEITURA		DADOS DA LEITURA		CONSUMO - m³	
Leitura Atual	01/10/2019	000003088	MÉDIO - ÚLTIMOS 6 MESES	DO MÊS	
Leitura Anterior	02/09/2019	000003044	18	44	
Próxima Leitura	01/11/2019	-----			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PARCELA	VL. FATURADO
Residencial	FATURAMENTO DE AGUA		150,70
0 - 10	FATURAMENTO DE ESGOTO		120,56
11 - 25	TAXA ENTREGA ENDEREÇO ALTERNATIVO		0,58
26 - 40			
MAIOR 40			

VALOR BASE RS	271,26	Total à Pagar
PS/PASEP (1)	2,71	
COFINS (0)	0	
VENCIMENTO		02/11/2019
		271,84

PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS
Cloro	1,63 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	5,35 UC	15
Fluor	0,62 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	7,03	6,0 a 9,5
Turbidez	0,17 NTU	5			

QUADRO MENSAL/AUSÊNCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES OU ESCHERRICHIA coli			
AMOSTRAS ANALISADAS	0,00	POSITIVAS	0,00
AMOSTRAS PORTARIAS		POSITIVAS PERMITIDAS	

USO BANCO	Número: G20-000.334 SEQUENCIAL: 113245431910	Localização: 001.515.0008.00300.0001 VALOR A PAGAR: 271,84	Vencimento: 02/11/2019	DV: 91
-----------	---	---	------------------------	--------

FB 12



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335191020347643009  
19/11/2019 10:23:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.13  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras 85830000005-0	58240179191-9
10763405088-9	27116800001-8
Data do pagamento	06/11/2019
CNPJ/CEI/CPF	82711680/0001-16
COMPETENCIA	10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2019
VALOR DEPOSITO	558,24
Valor Total	558,24

-----  
DOCUMENTO: 110602  
AUTENTICACAO SISBB: E.717.C5E.8C0.7E9.23C

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
Em 06 / 11 / 2019.  
Assinatura:  
Nome: Leandro Vicente  
Cargo: PREVIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/10/2019 - 11:27:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
COLONIA PESCADORES Z 07				(0047) 33618560	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	6.978,00	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	82.711.680/0001-16	10/2019	07/11/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
558,24	0,00	558,24

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858300000050 582401791919 107634050889 271168000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fila 13

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.04  
 5271X05271 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	8271168000116
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2019
VALOR DO INSS	2.093,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	404,71
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.498,11

=====

DOCUMENTO: 110603  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.DCA.401.652.EB1.8C7


=====

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.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS                  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	10/2019	
	5-IDENTIFICADOR	82.711.680/0001-16	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1010 - COLONIA DE PESCADORES Z 07 AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR, 40 BARRA 88330000 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733618560	6-VALOR DO INSS	2.093,40	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	404,71
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.498,11	
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Fis. 14

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.04  
 5271X05271 0003

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

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

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

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019  
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2019  
 NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 25/11/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 69,78 ✓  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 69,78

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E0.95A.0B6.6FF.FC9  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110604



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

**01** NOME / TELEFONE  
 1010 - COLONIA PESCADORES Z 07  
 (0047) 33618560

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	→	31/10/2019
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	82.711.680/0001-16
<b>04</b> CODIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NUMERO DE REFERENCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/11/2019
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	69,78
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	69,78
<b>11</b> AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

Fls 15

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.04  
 5271X05271 0002

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

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4


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

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019  
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2019  
 NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 24,41  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 24,41

AUTENTICACAO SISBB: B.283.87A.11A.AAF.158  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110605



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	82.711.680/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/11/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	24,41
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	24,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE  
 1010 - COLONIA PESCADORES Z 07  
 (0047) 33618560

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**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 a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

16



Pagamento de outros convênios

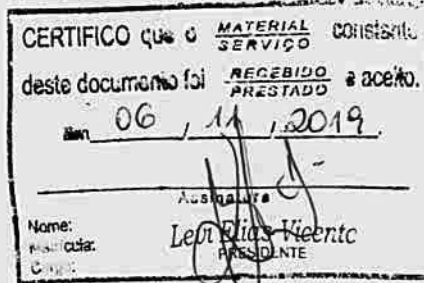
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.05  
 5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 EFETUADO POR: PEDRO F RODRIGUES

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8361000000-6 81160162000-8  
 00101020195-0 35765784931-5  
 Data do pagamento 06/11/2019  
 Valor em Dinheiro 81,16  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 81,16

DOCUMENTO: 110606  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 C.7F0.61D.5C9.915.192



Celelesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

EMIÇÃO: 24/10/2019 APRES.: 24/10/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.011.836.997 - FAT-01-20195357657849-31 REF.: 10/2019

COLONIA DE PESCADORES Z 7 DE BARRA

CPJ 82.711.680/0001-16  
 R PEDRO PINTO CORREA  
 ENTRAGA R JOSE F VITOR N 40 - BARRA (BC) - BALNEARIO CAMBOR  
 Classificação: INDUSTRIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO  
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
31637678	12/11/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	100 kWh
0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 81,16

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3249144  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 24/09/2019  
 Data da leitura atual: 24/10/2019  
 Data da próxima leitura: 25/11/2019  
 Número de dias faturados: 30  
 Leitura atual: 3203  
 Leitura anterior: 3150  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 53  
 Consumo faturado no mês: 100  
 Fator de potência: 0,95

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	100	0,654800	65,48
Adic Band. Amarela			1,67
Adic Band. Vermel P1			1,11
Subtotal (R\$)			68,26
Lançamentos e Serviços			
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			12,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out2018 Nov2018 Dez2018 Jan2019 Feb2019 Mar2019 Abr2019 Mai2019 Jun2019 Jul2019 Ago2019 Set2019  
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mensagens:

Segunda Via

Fis 17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.05  
 5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 EFETUADO POR: PEDRO F RODRIGUES

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83640000000-3 78160162000-3  
 00101020195-0 35764888441-3  
 Data do pagamento 06/11/2019  
 Valor em Dinheiro 78,16  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 78,16 ✓

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO  
 em 06/11/2019  
 Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Cargo: PRESIDENTE

DOCUMENTO: 110607  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 4.767.42B.A90.C69.21D



Celesc Distribuicao S.A.  
 Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 24/10/2019 APRES.: 24/10/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.011.827.115 - FAT-01-20195357648884-41 REF.: 10/2019

COLONIA DE PESCADORES Z 7 DE BARRA

CPJ 82.711.680/0001-16  
 R JOSE FRANCISCO VITOR, 40  
 COLONIA DE PESCADORES - BARRA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -  
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
43060643	12/11/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 480120	100 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 78,16

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3836694  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 24/09/2019  
 Data da leitura atual: 24/10/2019  
 Data da próxima leitura: 25/11/2019  
 Número de dias faturados: 30  
 Leitura atual: 643  
 Leitura anterior: 643  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 0  
 Consumo faturado no mês: 100  
 Fator de potência: 0,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	100	0,654800	65,48
Adic Band. Amarela			1,67
Adic Band. Vermel P1			1,11
Subtotal (R\$)			68,26
Lançamentos e Serviços			
Cosp			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2018 Nov/2018 Dez/2018 Jan/2019 Fev/2019 Mar/2019 Abr/2019 Mai/2019 Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 Set/2019  
 100 100 100 100 100 100 100 100 158 100 100

Mensagens:

Segunda Via

LTV/BOB/SISBB/INFORMACOES/CELESC/10-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
3112

Série: E

Data Emissão: 06/11/2019

Certificação: 260E2-9D23B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP  
Nome Fantasia: EXATA CONTABILIDADE  
CNPJ/CPF: 04.834.567/0001-14 Insc. Municipal: 102613  
Endereço: RUA 700  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: fiscal@exata.cnt.br

Insc. Estadual:  
Nº: 633  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88330-618  
Telefone: 4733671195

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: COLONIA DE PESCADORES Z 07  
CNPJ/CPF: 82.711.680/0001-16  
Endereço: R JOSE FRANCISCO VITOR  
Bairro: BARRA  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: coloniade pescadores-z7@hotmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: 40  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88330-000  
Telefone: 4733618560

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO MENSAL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIO MENSAL	Sim	1,00	954,0000	954,00

Valor Tributável: R\$ 954,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 954,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 954,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % 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\$ 954,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO  
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2019  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 6920601  
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC  
Tributação: Fixo  
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 07/11/2019 08:55:29  
Nº RPS: 3034  
Série RPS: E

Impresso em: 21/11/2019 às 10:45:19

Recebi(emos) de: EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 3112

Certificação  
260E2-9D23B

19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:05  
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980112783555900266760016380640000095400

BENEFICIARIO:  
EXATA CONTABILIDADE EIRELI  
NOME FANTASIA:  
EXATA CONTABILIDADE EIRELI  
CNPJ: 04.834.567/0001-14  
PAGADOR:  
COLONIA PESCADORES Z-07  
CNPJ: 82.711.680/0001-16

NR. DOCUMENTO 110.608  
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 954,00  
JUROS/MULTA 19,39  
VALOR COBRADO 973,39

NR. AUTENTICACAO F.1DD.6BF.D56.FAA.F41



**Exata**  
CONTABILIDADE

porque a sua contabilidade tem que ser exata

À  
COLONIA PESCADORES Z-07  
AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR, 40  
BARRA - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Fone: 47 33618560

Detalhamento do Boletó		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIO MENSAL	954,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		954,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SICOOB**

756-0

75691.30698 01127.835559 00266.760016 3 80640000095400

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
24/10/2019	0000005002667	R\$	3069/00000127835-5	05/11/2019
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				5002667-6
COMPETÊNCIA 10/2019				(=) Valor do Documento
				954,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
COLONIA PESCADORES Z-07				82.711.680/0001-16

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corfe aqui

20

19,39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.05  
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
EFETUADO POR: PEDRO F RODRIGUES

Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8466000001-8 95240027710-1  
55866020191-1 10116600000-6  
Data do pagamento 06/11/2019  
Valor em Dinheiro 195,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 195,24 ✓

DOCUMENTO: 110609  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.57C.4FB.DED.0D7.6AD



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000004

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



COLONIA DE PESCADORES Z07  
R JOSE FRANCISCO VITOR 00040  
BARRA  
88332-230 BALN CAMBORIU - SC

Referência

NOVEMBRO/2019

Telefone

(47) 3361 8560

Vencimento

09/11/2019

Total a pagar

R\$ 195,24

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	<b>R\$ 181,23</b>
	OI FIXO	181,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 14,01</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	5,00
	OUTROS VALORES	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:009.589.474 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COLONIA DE PESCADORES Z07  
R JOSE FRANCISCO VITOR 00040  
BARRA N 38  
88332-230 BALN CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 232122207000001 Período de: 22/09/2019 a 21/10/2019  
Contrato Agrupador: 710.558.660-6 Telefone Agrupador: 47 3361 8560  
Contrato Agrupado: 710.558.660-6 Telefone Agrupado: 47 3361 8560  
CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 26/10/2019

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	143,24	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	35,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

AC3E.C139.8E01.6930.F075.7524.2504.7665

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	38,30%	25% ICMS	143,24
Total SERVICOS MENSAIS					143,24

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	20/10/2019	MIN. 0000000065,4		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/10/2019	MIN. 0000000020,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/09/2019	MIN. 0000000085,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/09/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/10/2019	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
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/10/2019	00000039/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	27/09/2019	09:29:39	00:01:30	DDD-RS-SANTA CRUZ DO SUL	DIF	5121067601	0%	0,00
9	08/10/2019	15:14:03	00:00:28	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832619987	0%	0,00
10	08/10/2019	16:19:34	00:01:03	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832619987	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	23/09/2019	08:55:03	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996405858	0%	0,00
12	23/09/2019	10:04:53	00:03:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
13	23/09/2019	14:32:22	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996473384	0%	0,00
14	23/09/2019	14:50:20	00:06:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984287263	0%	0,00
15	23/09/2019	15:43:57	00:04:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999937327	0%	0,00
16	24/09/2019	08:19:33	00:03:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
17	24/09/2019	08:28:47	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
18	24/09/2019	08:29:51	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988343862	0%	0,00
19	24/09/2019	08:51:32	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
20	24/09/2019	09:18:10	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
21	24/09/2019	09:40:06	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
22	24/09/2019	10:30:20	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
23	24/09/2019	11:19:07	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996405858	0%	0,00
24	25/09/2019	08:48:55	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
25	25/09/2019	10:51:02	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988288953	0%	0,00
26	25/09/2019	11:29:11	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997339385	0%	0,00
27	25/09/2019	18:01:13	00:03:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996831101	0%	0,00
28	27/09/2019	08:15:11	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00

Continua na próxima página

Fis. 

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	27/09/2019	08:59:56	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996664766	0%	0,00
30	27/09/2019	10:50:28	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
31	27/09/2019	13:38:06	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
32	27/09/2019	15:54:18	00:03:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	0%	0,00
33	27/09/2019	16:18:04	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
34	30/09/2019	08:10:34	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	0%	0,00
35	30/09/2019	11:31:40	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
36	01/10/2019	08:22:38	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
37	02/10/2019	14:17:57	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	0%	0,00
38	02/10/2019	14:22:49	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984751543	0%	0,00
39	02/10/2019	15:24:05	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996377066	0%	0,00
40	03/10/2019	13:29:44	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
41	03/10/2019	13:57:48	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998524693	0%	0,00
42	03/10/2019	14:00:07	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996012079	0%	0,00
43	04/10/2019	15:52:09	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992666351	0%	0,00
44	07/10/2019	13:43:46	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992666351	0%	0,00
45	07/10/2019	14:10:04	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
46	07/10/2019	14:20:24	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988780226	0%	0,00
47	07/10/2019	16:18:22	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992859696	0%	0,00
48	08/10/2019	09:43:19	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999251969	0%	0,00
49	09/10/2019	09:31:49	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997339385	0%	0,00
50	09/10/2019	16:16:45	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992796771	0%	0,00
51	10/10/2019	14:27:29	00:02:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984363344	0%	0,00
52	10/10/2019	16:12:11	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992587779	0%	0,00
53	11/10/2019	10:27:48	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988215389	0%	0,00
54	14/10/2019	13:53:05	00:02:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997339385	0%	0,00
55	14/10/2019	14:47:39	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
56	15/10/2019	16:04:23	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
57	16/10/2019	08:34:02	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
58	16/10/2019	09:16:29	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
59	18/10/2019	10:30:58	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996250761	0%	0,00
60	18/10/2019	10:35:22	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
61	18/10/2019	11:16:33	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997375756	0%	0,00
62	18/10/2019	13:22:29	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996250761	0%	0,00
63	18/10/2019	16:01:58	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997097088	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
64	30/09/2019	17:03:14	00:00:10	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998079471	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

**Total Nota Fiscal OI**

143,24

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 009.686.321**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
65	ATUALIZACAO DE VALORES	18/10/2019			
66	ATUALIZACAO DE VALORES	18/10/2019	20190910/20191004		1,52
67	MULTA DE CONTA	18/10/2019	20191010/20191011		0,06
68	MULTA DE CONTA	18/10/2019	20191010/20191011		3,72
69	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	21/10/2019	20190910/20191004		3,71
70	PACOTE DIGITAL SUPER	21/10/2019			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					37,99
					47,00

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
71	ARREC TERC DOACAO PRO-RIM PARCERIA 1 0800474546	11/10/2019	90000800456680712	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					5,00

**Total Documento Financeiro**

52,00

**Valor a pagar**

195,24

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

Fis. 23

**Descrição das siglas utilizadas**

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

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

RECEBEMOS DE POSTO DA BARRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2019 DEST/R  
 EME: COLONIA DE PESCADORES Z07 VALOR TOTAL: 310,64

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.000.769

SÉRIE 1

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.769

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 1114 5001 3400 0186 5500 1000 0007 6910 0000 0260

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

POSTO DA BARRA LTDA  
 MARIA MANSOTTO, 925 - SAO JUDAS TADEU  
 CEP 88.332-500 - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
 Fone 3267-0419

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 256553068

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:  
 14.500.134/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342190162583045 01/11/2019 09:04:41

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COLONIA DE PESCADORES Z07

CNPJ/CPF:

82.711.680/0001-16

DATA DE EMISSÃO:

01/11/2019

ENDEREÇO:

RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40

BAIRRO/DISTRITO:

BARRA

CEP:

88330000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/11/2019

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

33618560

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:04:40

#### FATURA

DOCUMENTO:

1853

VALOR BRUTO:

310,64

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

310,64

DATA VENCIMENTO:

10/11/2019

#### 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 SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

310,64

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

310,64

#### TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	QST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	57,84	27101259	060	5929	L	37,617	3,999	150,43	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	61,60	27101259	060	5929	L	39,086	4,099	160,21	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: BE091210100011235039 - CUPONS FISCAIS: 78842, 86913;  
 Tributos aproximados: R\$ 41,78 (13.45%) Federal, R\$ 77,66 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

24



# Carta de correção eletrônica - CC-e

Evento: 1078685 - Num. da nota 769  
Emitente: POSTO DA BARRA LTDA - CNPJ: 14.500.134/0001-86  
NF-e: 42191114500134000186550010000007691000000260

Modelo	Série	Número	Emissão	Natureza da Operação	Data Saída/Entrada
55	1	769	01/11/2019	VENDA COM ECF	01/11/2019
<b>Forma de Emissão</b>					<b>Total da Nota</b>
Normal					310,64
<b>Finalidade da Emissão</b>					
1 - NF-e Normal					

Evento Num. Protocolo Seq. Data/hora do evento Data do Registro do Evento Descrição da Correção

Carta de Correção 342190165472504 1 06/11/2019 16:56:39 06/11/2019 16:56:45 OBSERVAÇÕES DA NOTA FISCAL ALTEROU PARA: ECF: BE091210100011235039 - CUPONS

FISCAIS: 78842, 86913;

VEICULO MIR3906

RENAVAM 343681927

15  
05



Consultas - Emissão de comprovantes

G333211045387755009  
21/11/2019 10:49:44

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:23:14  
527105271 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.139.435  
VALOR TOTAL 310,64  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO DA BARRA LTDA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 139.435-5  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722  
NR.AUTENTICACAO 8.152.38F.2AD.68C.AD5



Transação efetuada com sucesso por: J8178200 LEVI ELIAS VICENTE.

POSTO DA BARRA LTDA  
RUA: MARIA MANSOTTO, 925 B. SAO JUDAS TADEU  
CEP: 88332-500 BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CNPJ: 14.500.134/0001-86  
IE: 256.553.068  
17/10/2019 10:21:12 CCF:933847 COD:078842  
CNPJ/CPF consumidor:82.711.680/0001-16  
NOME:COLONIA DE PESCADORES Z07  
END:RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 320102001 GASOLINA COMUM - Bico 4  
37,617L X 3,999 F1 ----- 150,43G  
TOTAL R\$ 150,43  
Nota a Prazo 150,43  
#CF: B04 EI0816268, 153 EF0816305, 770 V37,617  
Trib. aprox.: R\$ 20,23 Federal, R\$ 37,61 Estadual  
I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
Placa: MIR3906 KM: 1112955  
Aplicativo:MD-5: F9BF92373A8B29F78T4D53D0A22D2E6  
5 AutoSystem PAF - 3.2.4.34.2  
5HSP6DL6 IJLDTOPR DF308KXLC 5AKH2BJ3 DJT4D0FJ9FUG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
0000000RRQYRUWTWT 17/10/2019 10:21:20  
FAB:BE091210100011235039 BR

POSTO DA BARRA LTDA  
RUA: MARIA MANSOTTO, 925 B. SAO JUDAS TADEU  
CEP: 88332-500 BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CNPJ: 14.500.134/0001-86  
IE: 256.553.068  
28/10/2019 10:12:20 CCF:939926 COD:0869T3  
CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 320102001 GASOLINA COMUM - Bico 3  
39,086L X 4,099 F1 ----- 160,21G  
TOTAL R\$ 160,21  
Nota a Prazo 160,21  
#CF: B03 EI3625407, 815 EF3625446, 900 V39,086  
Trib. aprox.: R\$ 21,55 Federal, R\$ 40,05 Estadual  
I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
Nome: COLONIA DE PESCADORES Z07  
CNPJ: 82.711.680/0001-16 IE: ISENT0  
Placa: MIR3906 KM: 113389  
Aplicativo:MD-5: F9BF92373A8B29F78T4D53D0A22D2E6  
5 AutoSystem PAF - 3.2.4.34.2  
GDWFD7L5 950JKKEL POGPMF\$A G506C4J2 45LAF73FE9GL  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
0000000RRREUJUPYQR 28/10/2019 10:13:12  
FAB:BE091210100011235039 BR

Fis 26

CLEONICE DE JESUS DOMINGOS EPP

07.021.895/0001-90

RUA: EDGAR LINHARES, Nº520

BAIRRO: NOVA ESPERANÇA

CEP: 88336-210 – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC

TELEFONE: (47) 3363-5507 / (47) 3363-0877 / (47) 99287-0290

ORÇAMENTO:  AVISTA



CLIENTE: COLÔNIA DE PESCADORES ZB DATA: 18/11/19

ENDEREÇO: JOSÉ F. VITOR Nº 90 Nº 90

TELEFONE: (47) 3361 8560 CPF: 82.311.680/0001-16

QUANT.	DESCRIÇÃO SERVIÇOS/PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
540	TIJULO REFRATÁRIO SI FURO	2,20	1.188,00
VENDEDOR: _____		VALOR TOTAL	1.188,00

Fle 27

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO****NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA  
NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

## IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: **MATERIAIS DE CONTRUÇÃO GALANCINI**CNPJ: **09.081.866/0001-49**ENDEREÇO: **RUA: JOSE ALVES CABRAL 510 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ**FONE: **4733600826**

## IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: **CONSUMIDOR-17**

CNPJ/CFP:

Nº DOCUMENTO: **0000015517**

Nº DO DOC. FISCAL:

ENDEREÇO: **0**

BAIRRO:

CIDADE: **BALNEARIO CAMBORIU**UF: **SC**CEP: **-**

FONE:

## DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: **AV1118155906\***ABERTURA: **18/11/2019**VENDEDOR: **EMILIANO**HORÁRIO: **15:58:25**PÁGINA: **1**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
0000000000031	TIJOLO REFRAATÁRIO FINO 25 MM	324 UN	2,30	745,20
0000000000048	TIJOLO REFRAATÁRIO GROSSO 51 MM	202 UN	3,70	747,40
*** SUB TOTAL ***		<b>526,00</b>		<b>1.492,60</b>

\*\*\* TOTAL - GERAL \*\*\*

**1.492,60**OBSERVAÇÃO: **LEVI ELIAS VICENTE ORCAMENTO**  
PARCELA(S):

7/8

28



TELHAS E TIJOLOS

# ORCAMENTO

Data : 18/11/2019

Hora : 15:01:28

Página 1 de 1

Codigo : 6110

Data Venda : 18/11/2019

Vendedor: 8/CALITA

Cliente: 767/COLONIA DOS PESCADORES

Telefone : 47 3361-8560

Rua: JOSE FRANCISCO VITOR, 40

CEP : 88.340-000

Bairro: BARRA

Complemento:

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

CNPJ: 82.711.680/0001-16

Quantidade	UN	Produto	Unitario	Total
324,00	UN	1823/PLAQUETA REFRATARIA 25MM	1,70	550,80
202,00	UN	1822/TIJOLO REFRATARIO 51MM	2,55	515,10
1,00	UN	2202/TAXA ENTREGA BARRA	20,00	20,00

Sub-Total: 1.085,90

Parcelas

Total: 1.085,90

Parc.	Condição de Pagamento	Data de Vencimento	Valor da Parcela
1	DINHEIRO-ABERTO	19/11/2019	1.085,90

Aceite: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Prezado cliente, favor conferir as mercadorias no ato de seu recebimento, não aceitamos reclamações posteriores.

  
PAGO  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fis. 29  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**TELHAS E TIJOLOS GARCIA EIRELI**  
GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

**Nota Fiscal**  
 Saída     Entrada

Nº 000617

TELHAS E TIJOLOS

FONE:

47 3365.6204 / 99967.1983 / 99197.0687

C.N.P.J.

30.888.196/0001-63

SÉRIE 1

RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 594 - CENTRO - CEP 88340-488 - CAMBORIÚ - SC

Natureza da Operação

Venda de Mercadoria

CFOP

5102

Insc. Est. do Substituto Tributário

Inscrição Estadual

258.738.685

Data limite para emissão

00/00/00

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social

Colônia dos Pescadores

C.N.P.J.

Data da Emissão

31/11/19

Endereço

José FRANCISCO VITOR, 40

Bairro/Distrito

BARRA

CEP

88.340-000

Data da Saída/Entrada

31/11/19

Município

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Fone/Fax

(47) 3361-8560

UF

SC

Inscrição Estadual

Hora da Saída

**Dados do Produto**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
							ICMS	IPI
	PLAQUETA REFRAATARIA 25MM			324	1,70	550,80		
	TIJOLO REFRAATARIO 51MM			202	2,55	515,10		

**Cálculo do Imposto**

Base de cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base cálculo ICMS subst.

Valor do ICMS subst.

Valor Total dos Produtos

1.065,90

Valor do frete

20,00

Valor do seguro

Outras despesas acessórias

Valor Total do IPI

Valor Total da Nota

1.085,90

**Transportador / Volumes Transportados**

Nome/Razão Social

Frete por Conta

1 Emitente

2 Destinatário

Placa do Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

**Dados Adicionais**

Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Reservado ao Fisco

R\$ 30



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 263344  
CNPJ 30.888.196/0001-63  
Nome favorecido TELHAS E TIJOLOS GARCIA EIRELI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 111.801  
Valor 1.085,90 ✓  
Data transferência 18/11/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2A02F11AAAD903DF

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

18/11/2019 15:28:00  
18/11/2019 15:32:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.



Fls 31



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	COLONIA DE PESCADORES Z
Agência	5271-X
Conta corrente	103182-1

#### Creditado

---

Nome	COLONIA DE PESCADORES Z
Agência	5271-X
Conta corrente	327722-4
Valor	83,35
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8178200 LEVI ELIAS VICENTE	18/11/2019 15:21:17
	J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES	18/11/2019 15:31:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 103182-1

**Creditado**

---

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4  
Valor 33,98 ✓  
Data Nesta data

---

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE 18/11/2019 15:25:47  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES 18/11/2019 15:31:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

Fis. 33

---

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

---

Nome	COLONIA DE PESCADORES Z
Agência	5271-X
Conta corrente	103182-1

**Creditado**

---

Nome	COLONIA DE PESCADORES Z
Agência	5271-X
Conta corrente	327722-4
Valor	379,19 ✓
Data	Nesta data
Assinada por	J8178200 LEVI ELIAS VICENTE
	J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

18/11/2019 15:26:02
18/11/2019 15:31:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

34



## Relatório Circunstanciado das Atividades Realizadas no mês de Outubro

Balneário Camboriú, 20 de novembro de 2019.

Informamos que o recurso disponibilizado através do Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018 para o mês de outubro pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC foi utilizado no pagamento de salários, férias, encargos de funcionários, pagamento da fatura de água, luz e telefone da colônia de pescadores.

Abaixo listamos as atividades desenvolvidas durante o mês de Outubro:

- Atendimento de 115 pescadores para assuntos gerais sendo:

- \* 08 agendamentos da carreira.
- \* 03 agendamentos do salão social para eventos.
- \* 90 preenchimentos da GPS (Guia da Previdência Social).
- \* 14 serviços diversos (Carteira inicial, manutenção da carteira de pescador, atualização de licenças de pesca).
- \* A documentação dos seguros defesos (peixe e camarão sete-barbas) somente é organizada nos meses de Dezembro á Maio.

No mês de outubro, iniciamos a organização de documentos para o seguro defeso do peixe. Recebemos também a informação que irá ocorrer o recadastramento nacional de pescadores junto á um novo sistema que será implantado pela SEAP (Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca). A previsão é que em Novembro as entidades (colônias de pescadores) façam o cadastro, e em Janeiro de 2020 se inicie o cadastro dos pescadores.

Atenciosamente,  
Colônia de Pescadores Z-7

  
\_\_\_\_\_  
Levi Elias Vicente  
Presidente

35

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 25/10/2019  
HORA: 11:27:48  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07  
COMPETÊNCIA: 10/2019  
CÓD REC: 115  
FPAS: 515  
INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
Q'TDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	6.978,00
DEPÓSITO	558,24
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	558,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Fis

36

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

858300000050 582401791919 107634050889 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07      COD GPS: 2100      FPAS: 515      OUTRAS ENT: 0115      SIMPLES: 1      RAT: 2,0      INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
 COMP: 10/2019      COD REC: 115      TOMADOR/OBRA:      REM SEM 13º SAL      BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC      CONTRIB SEG DEVIDA      ADMISSÃO      CAT      OCOR      DATA/COD MOVIMENTAÇÃO      FAP: 0,50      RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELIEL ELIAS VICENTE	2.450,00	0,00	132.58980,72-0	03/02/2014	01				196,00	07825	0,00
ELIENAI PEREIRA VICENTE	1.980,00	0,00	200.71025,57-4	08/08/2017	01				158,40	04110	0,00
JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO	2.548,00	0,00	210.52370,87-1	01/09/2012	01				203,84	02523	0,00
				229,32							

37

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR      6.978,00      0,00      628,02      558,24      0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA  
858300000050 582401791919 107634050889 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07 N° DE CONTROLE: KEhJ587wQkE0000-8 N° ARQUIVO: 11W04ea0QW20000-1  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00
TOTAIS:	3	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00

Fls 38

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

8583000000050 582401791919 107634050889 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07 N° DE CONTROLE: KEHJ587WQKB0000-8 N° ARQUIVO: 11W04ea0QW20000-1  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 6.978,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019				
DEPÓSITO FGTS 558,24	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 558,24

FIS

39

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07 N° DE CONTROLE: KEHJ587WQKB0000-8  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000 TELEFONE: 0047 3361 8560 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.498,12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 628,02  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	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

50



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

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07 N° ARQUIVO: 11W04eaoqW20000-1  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: KEHJ587WQKB0000-8 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: BARRA TELEFONE: 0047-33618560 CNAE: 9430800  
 LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40 UF: SC CEP: 88330-000 TELEFONE: 0047-33618560 CNAE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC CEB: 88330-000 TELEFONE: 0047-33618560 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUIENTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUIENTES INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES NOCIIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) RETENÇÃO LEI 9.711/98	(-) SAL. FAMÍLIA/SAL. MATERNIDADE	(-) COMPENSAÇÃO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,40	404,72	0,00	404,72	2.498,12
EMPREGADOS/AVULSOS	628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,40	404,72	0,00	404,72	2.498,12
CONTRIBUIENTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIENTES INDIVIDUAIS	1.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,60	0,00	0,00	0,00	1.395,60
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - AGENTES NOCIIVOS	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	69,78
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) SAL. FAMÍLIA/SAL. MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,40	0,00	0,00	0,00	2.093,40
OUTRAS ENTIDADES	404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,72	0,00	0,00	0,00	404,72
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,72	0,00	0,00	0,00	404,72
TOTAL A RECOLHER	2.498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,12	0,00	0,00	0,00	2.498,12

(\*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

17

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA:04834567000114 ,

Seu arquivo IIWO4eaOQW200001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/10/2019 às 11:29:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6ECD43B4148B409.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA:04834567000114
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.834.567/0001-14
<b>Responsável:</b>	EXATA LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.834.567/0001-14
<b>Competência:</b>	10/2019
<b>NRA:</b>	IIWO4eaOQW200001
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAURI ELADIO DE SOUZ
<b>Telefone:</b>	004733671195

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Fls

42

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONTROLE DE PARCERIAS LEI 13019/2014**

PROCESSO	10/12- 2019 - Fundo Municipal de Cultura
UNIDADE	COLÔNIA DE PESCADORES Z 7
RESPONSÁVEL	LEVI ELIAS VICENTE
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS – 10ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	01-02-12-19

Recebemos, na data de 25 de novembro de 2019, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo 10/12-2019, referente à 10ª parcela de 12 do Primeiro Aditivo do Termo de Fomento 001/2018 abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
ORDENADOR DA DESPESA.: ANA BEATRIZ MAGALHÃES MATTAR		
ENTIDADE BENEFICIADA: COLÔNIA DE PESCADORES Z 7		
CNPJ: 82.711.680/0001-16	FONE: 47-3361.8560	
ENDEREÇO: Rua José Francisco Vitor, 40 Bairro da Barra	CEP: 88.332-230	
E-MAIL: coloniadepescadores-z7@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: LEVI ELIAS VICENTE	CPF: ██████████ 15	
VIGÊNCIA DA PARCERIA : 1 ANO	INÍCIO: 29/01/2019 TÉRMINO: 31/12/2019	VALOR R\$ 11.754,00
TERMO DE FOMENTO: PMBC 01/2018 FCBC 01/2018	DATA: 29/01/2019	REPASSE EM: 31/10/2019
GESTORA DA PARCERIA:	HAYDÉE ASSANTI Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017 CPF: 747.137.287-72	

Fls 43

**ANÁLISE CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

- 1- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
- 2- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancária, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente amo as movimentações da Parceria.
- 3- A conciliação entre débitos/créditos na conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- 4- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados, bem como a sua respectiva liquidação.
- 5- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- 6- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no Plano de Trabalho apresentado.
- 7- Inexistência de pagamentos sem suporte legal.
- 8- RESSALVAS: Não há ressalvas a serem consideradas.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas da **COLÔNIA DE PESCADORES Z 7** em referência, e seus agentes.

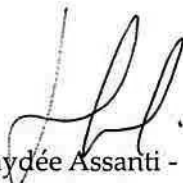
O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

Face à análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO**

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.



Haydée Assanti - Gestora de Parceria  
Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017

02/12/2019

De acordo: À Fundação Cultural, para deliberação.

Ana Beatriz Magalhães Mattar  
Presidente interina FCBC – Gestora do Fundo

15 44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BAL. CAMBORIÚ - FCBC

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>11/12 - 2019</b>		RELATÓRIO: <b>01-17-12-19</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>COLÔNIA DE PESCADORES Z-7</b>				
CNPJ: <b>82.711.680/0001-16</b>		FONE: <b>3361-8560</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua José Francisco Vitor nº 40 – Bairro Barra</b>				
RESPONSÁVEL <b>Levi Elias Vicente</b>		CPF <b>[REDACTED]</b>		
PÁRCEIRA PMBC/SEAG Nº <b>1º T.AD. 001/2018</b> <b>Empenho 35/2019</b>		VALOR DA PARCELA <b>R\$: 11.754,00</b>	PARCELA Nº <b>11ª</b>	REPASSE EM: <b>27/11/2019</b>
FCBC 001/2018 FUNDO REPASSADOR Nº		DOC Nº	DATA: <b>25/11/2019</b>	
Recebimento do Processo				
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

# BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> Colônia de Pescadores Z7	
<b>CNPJ:</b> 82.711.680/0001-16	<b>FONE:</b> (47) 3361-8560
<b>ENDEREÇO:</b> Rua José Francisco Vitor nº 40, Bairro Barra	<b>CEP:</b> 88.332-230
<b>E-MAIL:</b> coloniadepescadores-z7@hotmail.com	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Levi Elias Vicente	
<b>TERMO DE FOMENTO PMBC N.º 01/2018 - FCBC 01/2018</b>	<b>PARCELA N.º 11/2019</b>

**HISTÓRICO DA FINALIDADE:** Amparar o pescador e promover a valorização como patrimônio cultural.

DOCUMENTO		CHEQUE	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	27/11/19		VALOR RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO	R\$ 11.754,00 R\$ 214,57	
HOLERITE	02/12/19	120201	FUNCIONÁRIA JOANA CARLA DE S. B. JACINTO		R\$ 2.205,09 ✓
HOLERITE	02/12/19	120202	FUNCIONÁRIO ELIEL ELIAS VICENTE		R\$ 2.205,09 ✓
HOLERITE	02/12/19	120203	FUNCIONÁRIO ELIENAI PEREIRA VICENTE		R\$ 1.801,80 ✓
GUIA	02/12/19	120204	FGTS 11/2019		R\$ 825,60 ✓
GUIA	02/12/19	120205	GPS 11/2019		R\$ 2.463,04 ✓
GUIA	02/12/19	120206	PIS		R\$ 24,41 ✓
GUIA	02/12/19	120207	PIS		R\$ 103,20 ✓
FATURA	02/12/19	120208	CELESC		R\$ 77,84 ✓
FATURA	02/12/19	120209	CELESC		R\$ 80,84 ✓
FATURA	02/12/19	120210	EMASA		R\$ 48,37 ✓
NOTA FISCAL	02/12/19	120211	EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 954,00 ✓
FATURA	02/12/19	120212	OI FIXO		R\$ 186,23 ✓
NOTA FISCAL	04/12/19	120401	CLEONICE DE JESUS DOMINGOS E CIA LTDA		R\$ 476,55 ✓
NOTA FISCAL	09/12/19	551.489.00 0.139.435	POSTO DA BARRA LTDA		R\$ 412,26 ✓
		555.271.00 0.103.182	MANUTENÇÃO DE CONTA		R\$ 104,25 ✓
<b>TOTAIS</b>				R\$ 11.968,57	R\$ 11.968,57

**LOCAL E DATA:** Balneário Camboriú, 17 de dezembro de 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)  <div style="text-align: center;">                       Levi Elias Vicente                      PRESIDENTE                 </div>	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)  <div style="text-align: center;">                       Maurício Eladio de Souza                      CONTADOR - CRCISC 19972                 </div>
--	---

Fis 01



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338160942280498014  
16/12/2019 09:46:17

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.743,55 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 08190809938 JOANA CARLA DE SO	120.201	2.205,09 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	120.202	2.205,09 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	120.203	1.801,80 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.204	825,60 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 82711680000116 - 11/2019	120.205	2.463,04 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -0561	120.206	24,41 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -8301	120.207	103,20 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	120.208	77,84 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	120.209	80,84 D	
02/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua EMASA - BALN CAMBORIU	120.210	48,37 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXATA CONTABILIDADE EIRELI	120.211	954,00 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	120.212	186,23 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.072.660	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.072.661	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.072.662	10,45 D	736,69 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1406 007021895000190 CLEONICE DE J	120.401	476,55 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.072.283	10,45 D	249,69 C
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/12/2019	893.401.002.253.118	52,00 D	197,69 C
09/12/2019		5271	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	5,58 C	
09/12/2019		5271	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	104,25 C	
09/12/2019		5271	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	104,74 C	
09/12/2019		5271	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.139.435	412,26 D	0,00 C

16/12/2019

0000

00000

999 S A L D O

0.00 C

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

0.00 C

0,00

31/12/2019

0,00

02/01/2020

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338160942280498015  
16/12/2019 09:47:36

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z  
Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.754,00 C
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 08190809938 JOANA CARLA DE SO	110.101	2.013,41 D	
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	110.102	2.205,09 D	
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	110.103	1.801,80 D	
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/11/2019	813.051.200.181.543	10,45 D	
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/11/2019	813.051.200.181.544	10,45 D	
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/11/2019	813.051.200.181.545	10,45 D	5.702,35 C
05/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/11/2019	883.091.002.422.019	52,00 D	5.650,35 C
06/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua EMASA - BALN CAMBORIU	110.601	271,84 D	
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.602	558,24 D	
06/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 82711680000116 - 10/2019	110.603	2.498,11 D	
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -8301	110.604	69,78 D	
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -0561	110.605	24,41 D	
06/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	110.606	81,16 D	
06/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	110.607	78,16 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXATA CONTABILIDADE EIRELI	110.608	973,39 D	
06/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	110.609	195,24 D	900,02 C
07/11/2019		5271	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 1489 139435-5 POSTO DA BARRA	551.489.000.139.435	310,64 D	589,38 C
13/11/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/11 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	3.500,00 C	4.089,38 C
18/11/2019		5271	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/11 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	83,35 C	
18/11/2019		5271	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/11 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	33,98 C	
18/11/2019		5271	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/11 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	379,19 C	
18/11/2019		5271	99015	470 Transfer?ncia enviada 555.271.000.103.182	555.271.000.103.182	3.500,00 D	

Fls

04

18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.085,90 D	0,00 C
			341 7293 030888196000163 TELHAS E TIJO			
27/11/2019	1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.354.444	11.754,00 C	
			27/11 1489 354444-3 FUND CULTURAL			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.310.900.038.212	10,45 D	11.743,55 C
			Cobrança referente a 18/11/2019			
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			11.743,55 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

Fis

05



### **Parecer do Conselho Fiscal**

O Conselho Fiscal da Colônia de Pescadores Z-7, CNPJ: 82.711.680/0001-16, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa á parcela nº 11 do Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 18 de Dezembro de 2019.

Marcelo João Rosa

**Presidente do Conselho Fiscal**

Marcelo João Rosa

████████████████████

Odair da Rocha Alexandre

**1º Conselheiro Fiscal**

Odair da Rocha Alexandre

████████████████████

Roselia E. maria

**2º Conselheiro Fiscal**

Roselia Euflozino Maria

████████████████████

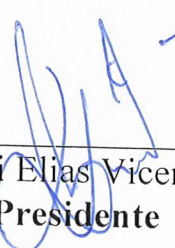


## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 11.754,00 relativo à **parcela nº 11** de novembro de 2019, do **Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Colônia de Pescadores Z-7, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração ao décimo sétimo dia de dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Levi Elias Vicente  
Presidente



Ofício nº 57/ 2019.  
Balneário Camboriú, 17 de dezembro 2019.

À Gestora de Parceria,

**Assunto: Prestação de Contas – Parcela nº 11/2019 Termo de Fomento PMBC nº 01/2018 – FCBC 01/2018**

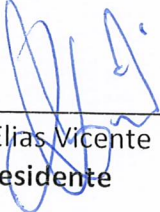
Prezado Senhor,

Vimos através de o presente, justificar que reembolsamos á conta 327.722-4 o valor de **R\$ 104,28** referente á 05 (cinco) taxas de DOC/TED para contas de bancos diferentes (R\$10,45) e 01 (uma) manutenção de conta (R\$ 52,00), **R\$ 5,58** referente á Emasa (R\$ 0,58) e Oi Fixo (R\$ 5,00).

Depositamos ainda á conta 327.722-4 o valor de **R\$ 104,74** referente á valor para complementação do pagamento de abastecimento do veículo da Colônia de Pescadores Z7.

Nada mais a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.

  
\_\_\_\_\_  
Levi Elias Vicente  
Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z

Creditado

Banco 85 Cooperativa Central de Credito - Ailos  
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ  
Conta corrente (com DV) 126098

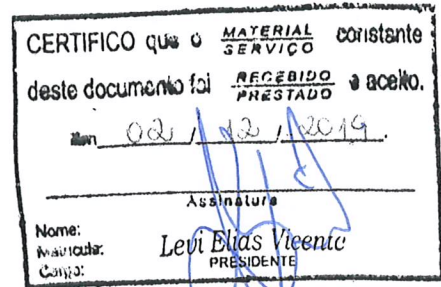
Nome favorecido JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 120.201  
Valor 2.205,09  
Data transferência 02/12/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EC98F059A69932DC

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

02/12/2019 08:30:34  
02/12/2019 09:18:12



Transação efetuada com sucesso.

COLONIA DE PESCADORES 2 07  
CNPJ: 82.711.680/0001-16

CC: COMERCIAL Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2019

Código 3 Nome do Funcionário JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO SECRETÁRIA

CBO 252305 Departamento 2 Filial 1

Admissão: 01/09/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
999	I.N.S.S.	220,00	2.450,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	9,00		220,50	
		7,50		24,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.450,00	244,91	
			Valor Líquido	2.205,09	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.450,00	2.450,00	2.450,00	196,00	2.229,50	7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 02/12/19

Fis 09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X  
 Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 1203273

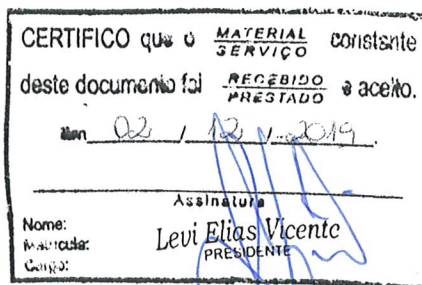
Nome favorecido ELIEL ELIAS VICENTE  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 120.202  
 Valor 2.205,09  
 Data transferência 02/12/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 81F7BDD8714B1CFA

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
 J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

02/12/2019 08:31:49  
 02/12/2019 09:18:12



Transação efetuada com sucesso.

COLONIA DE PESCADORES Z 07 CNPJ: 82.711.680/0001-16		CC: COMERCIAL Mensalista	Folha Mensal Novembro de 2019
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
9	ELIEL ELIAS VICENTE MOTORISTA	782510	2
		Admissão:	03/02/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.450,00	
998	I.N.S.S.	9,00		220,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,41

		Total de Vencimentos	2.450,00	Total de Descontos	244,91
		Valor Líquido	⇒		2.205,09

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.450,00	2.450,00	2.450,00	196,00	2.229,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário: *Elie Elias Vicente*  
 Data: 02/12/19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X  
 Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z

Creditado

Banco 260 Nu Pagamentos S.A.  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 230413981

Nome favorecido ELIENAI PEREIRA VICENTE  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 120.203  
 Valor 1.801,80  
 Data transferência 02/12/2019

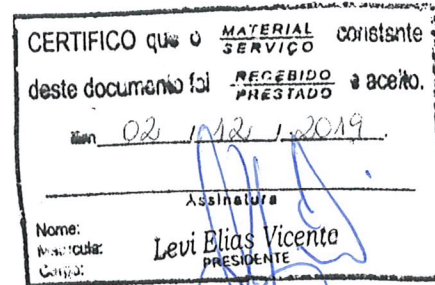
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ADC65FDE0A7E25C3

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
 J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

02/12/2019 08:33:00  
 02/12/2019 09:18:12

Transação efetuada com sucesso.



COLONIA DE PESCADORES Z 07 CNPJ: 82.711.680/0001-16		CC: COMERCIAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
13	ELIENAI PEREIRA VICENTE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005	2	1	
		Admissão:	08/08/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	220,00	1.980,00		
		9,00		178,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	178,20	
			Valor Líquido	1.801,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.801,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 02/12/19

Fis MM





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.14  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000008-4 25600179191-3  
20763505088-9 2711680001-8

Data do pagamento 02/12/2019  
CNPJ/CEI/CPF 82711680/0001-16  
COMPETENCIA 11/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2019  
VALOR DEPOSITO 825,60  
Valor Total 825,60

-----

DOCUMENTO: 120204  
AUTENTICACAO SISBB: 1.149.FC4.3A0.3A7.A6C

CERTIFICO que o MATERIAL consistente  
deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
PRESTADO

Data: 02/12/2019

Assinatura

Nome: Leopoldo Elias Vicente  
Cargo: PRESIDENTE



PUNTO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/11/2019 - 08:31:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
COLONIA PESCADORES Z 07				(0047) 33618560	
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	10.320,00	3	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	82.711.680/0001-16	11/2019	07/12/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
825,60		0,00	825,60		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\*

85830000084 256001791913 207635050889 271168000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fis. 12

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.11  
 5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

=====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 11/2019  
 IDENTIFICADOR 8271168000116  
 DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019  
 VALOR DO INSS 2.064,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 399,04  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 2.463,04 ✓  
 =====

DOCUMENTO: 120205  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.C01.70E.7BC.43C.433  
 =====

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

em 02/12/2019.

Assinatura

Nome: Levi Elias Vicente  
 Matricula: PRESIDENTE  
 Cargo:

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	11/2019
	5-IDENTIFICADOR	82.711.680/0001-16
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1010 - COLONIA DE PESCADORES Z 07 AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR, 40 BARRA 88330000 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733618560	6-VALOR DO INSS	2.064,00
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 399,04
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	2.463,04 ✓
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Fis 13

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.11  
 5271X05271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

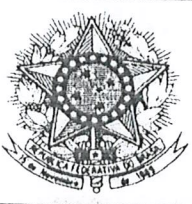
AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019  
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2019  
 NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 24,41  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 24,41

AUTENTICACAO SISBB: 0.234.A2E.6B9.38A.73B  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120206  
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

CERTIFICO que o MATERIAL consistente  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
 em 02 / 12 / 2019.  
 Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Função: PRESIDENTE

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE                  1010 - COLONIA PESCADORES Z 07                  (0047) 33618560</p> <p>Veja no verso                  Instruções para preenchimento</p> <p><b>ATENÇÃO</b>                  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 a R\$ 10,00.                  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	82.711.680/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	24,41
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	24,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.11  
 5271X05271 0002

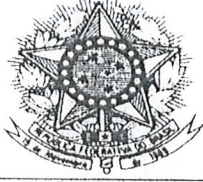
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 =====  
 DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019  
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2019  
 NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 24/12/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 103,20  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 103,20 ✓

AUTENTICACAO SISBB: 9.C28.EDD.54D.552.BC2  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120207  
 =====  
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	02 PERIODO DE APURACAO	→	30/11/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	82.711.680/0001-16
	04 CODIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	103,20
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	103,20 ✓
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

01 NOME / TELEFONE  
 1010 - COLONIA PESCADORES Z 07  
 (0047) 33618560

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**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 a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

Fis 15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.12  
 5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 EFETUADO POR: PEDRO F RODRIGUES  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83690000000-8 77840162000-1  
 00101020195-0 45388383493-0  
 Data do pagamento 02/12/2019  
 Valor em Dinheiro 77,84  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 77,84 ✓  
 =====  
 DOCUMENTO: 120208  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 6.02A.92B.4C0.BB9.B90

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
 RECEBIDO  
 DATA: 02/12/2019  
 Assinatura:  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Função: PRESIDENTE



Celelesc Distribuição S.A.  
 Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 25/11/2019 APRES.: 25/11/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.014.877.802 - FAT-01-20195453883834-93 REF.: 11/2019

COLONIA DE PESCADORES Z 7 DE BARRA

CPJ 82.711.680/0001-16  
 R JOSE FRANCISCO VITOR, 40  
 COLONIA DE PESCADORES - BARRA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -  
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>43060643</b>	VENCIMENTO <b>12/12/2019</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 480120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>100 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 77,84</b>

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3836694  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 24/10/2019  
 Data da leitura atual: 25/11/2019  
 Data da próxima leitura: 24/12/2019  
 Número de dias faturados: 32  
 Leitura atual: 643  
 Leitura anterior: 643  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 0  
 Consumo faturado no mês: 100  
 Fator de potência: 0,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	100	0.631600	63,16
Adic Band. Amarela			0,42
Adic Band. Vermel P1			4,36
Subtotal (R\$)			67,94
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019
100	100	100	100	100	100	100	100	158	100	100	100

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
9,55	4,66	33,43	2,90	17,40	67,94

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO

Fis 16



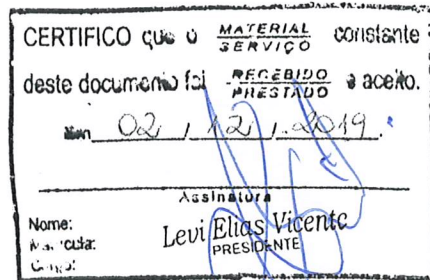
Consultas - Emissão de comprovantes

G337020949323428011  
02/12/2019 09:54:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.07  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8361000000-6 80840162000-6  
00101020195-0 45389372584-7  
Data do pagamento 02/12/2019  
Valor em Dinheiro 80,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 80,84



DOCUMENTO: 120209  
AUTENTICACAO SISBB: 3.529.E5B.7EC.5C4.B85



Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est. 255266626

Conta de Energia Elétrica

EMISSION: 25/11/2019 APRES.: 25/11/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.014.889.401 - FAT-01-20195453893725-84 REF.: 11/2019

COLONIA DE PESCADORES Z 7 DE BARRA

CPJ 82.711.680/0001-16  
R PEDRO PINTO CORREA  
ENTRAGA R JOSE F VITOR N 40 - BARRA (BC) - BALNEARIO CAMBOR  
Classificação: INDUSTRIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO  
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
31637678	12/12/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	100 kWh
0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 80,84

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	RG 3249144
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	24/10/2019
Data da leitura atual:	25/11/2019
Data da próxima leitura:	24/12/2019
Número de dias faturados:	32
Leitura atual:	3254
Leitura anterior:	3203
Constante de faturamento	1,00
Consumo medido no mês:	51
Consumo faturado no mês:	100
Fator de potência:	0,94

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	100	0,631600	63,16
Adic Band Amarela			0,42
Adic Band Vermel P1			4,36
Subtotal (R\$)			67,94
Lançamentos e Serviços			
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			12,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mai/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art 31, Res 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
9,55	4,66	33,43	2,90	17,40	67,94

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

17  
Fis



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.27  
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

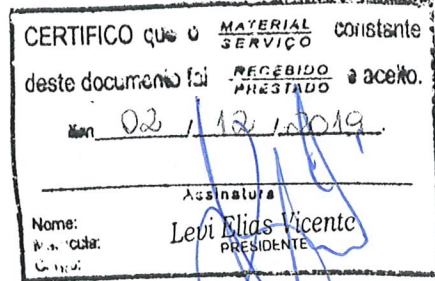
CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
EFETUADO POR: PEDRO F RODRIGUES  
=====

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82630000000-5 48371027000-8  
00000001132-0 45431911870-8

Data do pagamento 02/12/2019  
Valor em Dinheiro 48,37  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 48,37

=====

DOCUMENTO: 120210  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.23B.C48.C8B.E51.7AE



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú  
Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104  
CNPJ 07.854.402/0001-00

Nº	Fatura
G20-000.001	11/2019
Sequencial	Cód. Débt. Automático
113245431911	13245430

Nome/Endereço  
COLONIA DE PESCADORES Z 7  
CPF:  
R. JOSÉ FRANCISCO VITOR Id175 - beco do galego  
BARRA - Balneário Camboriú, CEP: 88332.230  
End Alt: RUA JOSÉ FRANCISCO VITOR, 40 - BARRA

Localização	Matrícula
001.515.0008.00300.0001	1324543-0
Situação do Faturamento	

Cadastro do Cliente					Nº Hidrometro	
Res	Com	Pub	Ind	Total	Plantão	
001	000	000	000	001	0800-643 6272	A09S157709

Histórico do Consumo Faturamento - m³					Mensagem/Ocorrência	
Data	Leitura	Consumo	Data	Leitura		
06/2019	LIDO	18	09/2019	LIDO	23	Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.
07/2019	LIDO	17	10/2019	LIDO	44	
08/2019	LIDO	15	11/2019	LIDO	12	

Leitura	Data Leitura		Dados Leitura		Consumo - m³	
	Data	Leitura	Data	Leitura	Médio - Últimos 6 meses	Do Mês
Leitura Atual	01/11/2019	000003100	01/10/2019	000003088	21	12

Tabela Tarifária	Descrição dos Serviços	Parcela	Valor Faturado
	FATURAMENTO DE AGUA		26,55
	FATURAMENTO DE ESGOTO		21,24
	TAXA ENTREGA ENDEREÇO ALTERNATIVO		0,58

VALOR BASE R\$ 47,79  
PIS/PASEP (1) 0,48  
COFINS (0) 0

VENCIMENTO 02/12/2019

Total à Pagar 48,37

18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**3164**  
Série: E  
Data Emissão: 03/12/2019  
Certificação: 365B3-B9FED

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP  
Nome Fantasia: EXATA CONTABILIDADE  
CNPJ/CPF: 04.834.567/0001-14 Insc. Municipal: 102613  
Endereço: RUA 700 Insc. Estadual: N°: 633  
Bairro: CENTRO Compl.:  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-618  
E-mail: fiscal@exata.cnt.br Telefone: 4733671195

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: COLONIA DE PESCADORES Z 07  
CNPJ/CPF: 82.711.680/0001-16 Insc. Municipal:  
Endereço: R JOSE FRANCISCO VITOR Insc. Estadual:  
Bairro: BARRA N°: 40  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:  
E-mail: coloniade pescadores-z7@hotmail.com UF: SC CEP: 88330-000  
Telefone: 4733618560

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO MENSAL

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIO MENSAL	Sim	1,00	954,0000	954,00

Valor Tributável: R\$ 954,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 954,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 954,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 954,00</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17 - 19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 03/12/2019 08:38:51  
Recolhimento Sem Retenção Tributação: Fixo Empresa Optante do Simples Nacional N° RPS: 3083  
CNAE 6920601 Observações Série RPS: E

Impresso em: 17/12/2019 às 10:50:12

Recebi(emos) de EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 3164  
Certificação

*19*



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:27  
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130698011278355590028877001958094000095400

BENEFICIARIO:

EXATA CONTABILIDADE EIRELI

NOME FANTASIA:

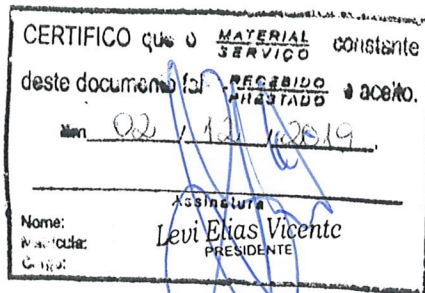
EXATA CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 04.834.567/0001-14

PAGADOR:

COLONIA PESCADORES Z-07

CNPJ: 82.711.680/0001-16



NR. DOCUMENTO 120.211  
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 954,00  
VALOR COBRADO 954,00

NR. AUTENTICACAO 4.22F.851.1CC.4CC.E1C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades



porque a sua contabilidade tem que ser exata

À  
COLONIA PESCADORES Z-07  
AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR, 40  
BARRA - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Fone: 47 33618560

Detalhamento do Boletô			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIO MENSAL	954,00	11/2019	25/11/2019	477,00	9,70	0,00	0,00	0,00	486,70
Total.		954,00	Totais:		477,00	9,70	0,00	0,00	0,00	486,70

**SICOOB** 756-0 | 75691.30698 01127.835559 00288.770019 5 80940000095400

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
26/11/2019	0000005002887	R\$	3069/00000127835-5	05/12/2019
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso numero
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				5002887-7
COMPETÊNCIA 11/2019				(=) Valor do Documento
Pagador COLONIA PESCADORES Z 07				954,00
				(=) Valor Cobrado

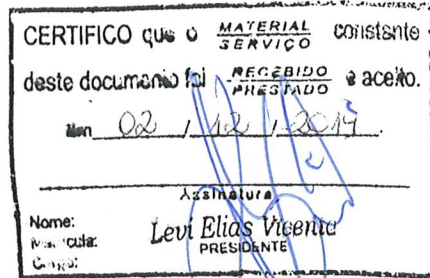
173 20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.27  
 5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 EFETUADO POR: PEDRO F RODRIGUES  
 =====  
 Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
 Codigo de Barras 8462000001-2 86230027710-3  
 55866020191-1 20116000000-0  
 Data do pagamento 02/12/2019  
 Valor em Dinheiro 186,23  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 186,23 ✓  
 =====  
 DOCUMENTO: 120212  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 1.464.832.99F.8D2.1FA



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000006

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



COLONIA DE PESCADORES Z07  
 R JOSE FRANCISCO VITOR 00040  
 BARRA  
 88332-230 BALN CAMBORIU - SC

Referência  
 DEZEMBRO/2019

Telefone  
 (47) 3361 8560

Vencimento  
 10/12/2019

Total a pagar  
 R\$ 186,23 ✓

Resumo da sua fatura

OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 181,23 181,23
+  EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	R\$ 5,00 0,00 0,00 5,00

13 21

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF:010.116.110 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COLONIA DE PESCADORES Z07  
R JOSE FRANCISCO VITOR 00040  
BARRA N 38  
88332-230 BALN CAMBORIU - SC

Numero do Cliente 232122207000001  
Contrato Agrupador 710.558.660-6  
Contrato Agrupado 710.558.660-6  
CPF/CNPJ 82 711 680/0001-16  
Data de emissão 26/11/2019

Período de 22/10/2019 a 21/11/2019  
Telefone Agrupador 47 3361 8560  
Telefone Agrupado 47 3361 8560  
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

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	143,24	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	35,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
A4BB.CBCE.524E.D381.1045.C77F.C6BB.F383

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP				
Total SERVICOS MENSAIS		30	38,30%	25% ICMS	143,24

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	20/11/2019	MIN 0000000055,2		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/11/2019	MIN 0000000013,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					143,24

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/10/2019	MIN 0000000068,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/10/2019	MIN 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/11/2019	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
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/11/2019	00000037/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	21/10/2019	13:56:31	00:00:55	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4830281558	0%	0,00
9	29/10/2019	15:49:16	00:01:45	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832635689	0%	0,00
10	29/10/2019	15:56:29	00:00:21	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832635689	0%	0,00
11	30/10/2019	10:08:14	00:01:40	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832635689	0%	0,00
12	05/11/2019	09:35:29	00:01:42	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832635689	0%	0,00
13	05/11/2019	15:41:48	00:08:25	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832635689	0%	0,00
14	06/11/2019	11:13:07	00:00:40	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832635689	0%	0,00
15	06/11/2019	13:51:45	00:01:24	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4830281557	0%	0,00
16	07/11/2019	09:13:29	00:00:51	DDD-SC-TIJUCAS	NOR	4832635689	0%	0,00
17	07/11/2019	09:20:56	00:03:35	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832635689	0%	0,00
18	08/11/2019	10:53:26	00:00:23	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832635689	0%	0,00
19	11/11/2019	09:41:33	00:00:14	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	0%	0,00
20	11/11/2019	10:13:15	00:00:04	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4830281558	0%	0,00
21	11/11/2019	14:40:22	00:01:20	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832619954	0%	0,00
22	12/11/2019	11:07:09	00:02:24	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832635689	0%	0,00
23	18/11/2019	08:56:49	00:07:24	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832635689	0%	0,00
Total INTERURBANOS					MIS	4832619974	0%	0,00

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	21/10/2019	09:44:57	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999857795	0%	0,00
25	21/10/2019	09:56:47	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
26	21/10/2019	10:43:22	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997203714	0%	0,00
27	21/10/2019	10:45:34	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996613633	0%	0,00
28	22/10/2019	08:43:06	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996613633	0%	0,00

Continua na próxima página

Fls 22

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 010.225.243

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
99	PACOTE DIGITAL SUPER	21/11/2019			37,99
Total ITENS FINANCEIROS					37,99

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
100	ARREC TERC DOACAO PRO-RIM PARCERIA 1 0800474546	11/11/2019	90000800456690812	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					5,00

Total Documento Financeiro 42,99

Valor a pagar 186,23



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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

23

Recebemos de Cleonice de Jesus Domingos e Cia Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Colonia de Pescadores Z7 - Rua Jose Francisco Vitor 040 - barra - Balneario Camboriu/SC		Data de Emissão	04/12/2019	NFe Nº 000001456	Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	476,55		

 <p><b>Cleonice de Jesus Domingos e Cia Ltda - Comercial Domingos</b> Rua Jose Alves Cabral, 520 - Nova Esperanca 88330-000 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3363 5507</p>	<p align="center"><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001456 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4219 1207 0218 9500 0190 5500 1000 0014 5616 2693 8831</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz autorizada</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>342190182333733 - 04/12/2019 - 10:21:22</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>25485555</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>07.021.895/0001-90</p>

<b>Destinatário / Remetente</b>				Data de Emissão		04/12/2019
Nome/Razão Social			CNPJ/CPF		82.711.680/0001-16	
Colonia de Pescadores Z7			Data Saída/Entrada		04/12/2019	
Endereço			Bairro/Distrito		CEP	
Rua Jose Francisco Vitor, 040 -			barra		88332-230	
Município			UF		Inscrição Estadual	
Balneario Camboriu			SC		Hora Saída/Entrada	
Fone			47 3361 8560		10:11:00	

<b>Fatura</b>											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/12/2019	476,55									

<b>Cálculo dos Impostos</b>											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		76,01		476,65	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,10		0,00		0,00		476,55	

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>				Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veiculo		UF		CNPJ/CPF	
				9-Sem Transporte											
Endereço				Município				UF		Inscrição Estadual					
Quantidade				Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			

<b>Dados dos Produtos</b>																
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.	
													ICMS	IPI		
12017	FERRO 8MM (102)	72142000	0102	5102	UN	5.0000	26.5000	0,02	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	
5042	CIMENTO ESTRUTURAI	25232910	0500	5102	UN	5.0000	27.0000	0,03	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	
1571	ARGAMASSA CINZA AC2 20kg (102)	38245000	0102	5102	UN	5.0000	14.9000	0,02	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	
2754	ESTRIBO	72142000	0500	5102	UN	100.0000	0,8500	0,02	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	
228	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 25MM	39172300	0500	5102	UN	3.0000	13.9000	0,01	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	
12128	FERRO 4,2MM (102)	72131000	0102	5102	UN	1.0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	

<b>Dados Adicionais</b>										Informações Adicionais do Fisco						
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>permite o aproveitamento de icms 3,25%</p> <p>MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA</p> <p>Trib Aprox. R\$ 20,01 Fed - R\$ 55,98 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresa 5A16F8</p>																

Fis 24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.46  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : COLONIA DE PESCADORES Z  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1406-0 - CAMBORIU  
CONTA: 1.408-7

FAVORECIDO: CLEONICE DE JESUS DOMINGOS  
CPF/CNPJ: 07.021.895/0001-90

VALOR: R\$ 476,55 ✓  
DEBITO EM: 04/12/2019

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: D.042.EDD.1EA.50E.B7B

CERTIFICADO que o	MATERIAL	constante
deste documento foi	SERVICO	aceito.
	RECEBIDO	
	ANESTADO	
em 04/12/2019		
Assinatura		
Nome:	Levi Elias Vicente	
N.º de Cartão:	00000000000000000000	
C.º de Controle:	00000000000000000000	

RECEBEMOS DE POSTO DA BARRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2019 DEST/R  
 EME: COLONIA DE PESCADORES Z07 VALOR TOTAL: 412,26

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.788

SÉRIE 1

POSTO DA BARRA LTDA  
 MARIA MANSOTTO, 925 - SAO JUDAS TADEU  
 CEP 88.332-500 - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
 Fone 3267-0419

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.788

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 1214 5001 3400 0186 5500 1000 0007 8810 0000 0455

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
 VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 256553068

INSC EST DO SUBST TRIB

CNPJ  
 14.500.134/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342190181116460 02/12/2019 20:09:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 COLONIA DE PESCADORES Z07

CNPJ/CPF:  
 82.711.680/0001-16

DATA DE EMISSÃO  
 02/12/2019

ENDEREÇO:  
 RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40

BAIRRO/DISTRITO  
 BARRA

CEP  
 88330000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA  
 02/12/2019

MUNICÍPIO  
 BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX  
 33618560

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE SAÍDA:  
 20:09:56

FATURA

DOCUMENTO

1891

VALOR BRUTO

412,26

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

412,26

DATA VENCIMENTO

10/12/2019

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 SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

412,26

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

412,26

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	100,39	27101259	060	5929	L	62,1775	4,199	261,08	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	58,13	27101259	060	5929	L	36,883	4,099	151,18	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEICULO MIR3906

RENAVAM 343681927/Placa: MIR3906 - KM: 113.831,00, 114 121,00, 114 516,00

ECF: BE091210100011235039 - CUPONS FISCAIS: 92605, 102134, 108438;

Tributos aproximados: R\$ 55,45 (13,45%) Federal, R\$ 103,07 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:51  
527105271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2019  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.139.435  
VALOR TOTAL 412,26

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

CLIENTE: POSTO DA BARRA LTDA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 139.435-5

NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722

NR. AUTENTICACAO B.F91.879.54B.607.86A

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
em 09/12/2019
Assinatura
Nome: Levi Elias Vicente
Função: PRESIDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 103182-1

Creditado

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4  
Valor 5,58 ✓  
Data Nesta data

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE 09/12/2019 10:23:57  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES 09/12/2019 10:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

Fto. 28

# Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 103182-1

## Creditado

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4  
Valor 104,25 ✓  
Data Nesta data

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

09/12/2019 10:24:13  
09/12/2019 10:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

Fis

29

# Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 103182-1

## Creditado

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4  
Valor 104,74 ✓  
Data Nesta data

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

09/12/2019 10:24:36  
09/12/2019 10:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

Fis. 30



## **Relatório Circunstanciado das Atividades Realizadas no mês de Novembro**

Balneário Camboriú, 17 de dezembro de 2019.

Informamos que o recurso disponibilizado através do Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018 para o mês de novembro pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC foi utilizado no pagamento de salários, encargos de funcionários, pagamento da fatura de água, luz, telefone, material para manutenção predial e abastecimento de veículo da colônia de pescadores.

Abaixo listamos as atividades desenvolvidas durante o mês de Novembro:

- Atendimento de 198 pescadores para assuntos gerais sendo:

- \* 10 agendamentos da carreira.
- \* 05 agendamentos do salão social para eventos.
- \* 90 preenchimentos da GPS (Guia da Previdência Social).
- \* 19 manutenção da carteira de pescador.
- \* 74 organização de documentos para o seguro defeso (peixe).

No mês de novembro, continuamos a organização de documentos para o seguro defeso do peixe. No dia 29 nos reunimos com os pescadores e demais pessoas da comunidade para discutir a questão do tombamento da pesca artesanal da tainha através da modalidade de arrasto de praia.

Conforme informado em relatório anterior, neste mês iríamos fazer o cadastro no sistema da SEAP para recadastrar os pescadores novamente, porém o sistema ainda não foi liberado, aguardamos ainda um posicionamento da SEAP sobre o referido cadastro.

Atenciosamente,  
Colônia de Pescadores Z-7

  
\_\_\_\_\_  
Levi Elias Vicente  
Presidente

Fis. 31

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA:04834567000114 ,

Seu arquivo CzYdDZ0iG2I00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/11/2019 às 08:51:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7177057CCF5E802.

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA:04834567000114
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.834.567/0001-14
<b>Responsável:</b>	EXATA LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.834.567/0001-14
<b>Competência:</b>	11/2019
<b>NRA:</b>	CzYdDZ0iG2I00001
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	MAURI ELADIO DE SOUZ
<b>Telefone:</b>	004733671195

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/11/2019  
HORA: 08:31:30  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07  
COMPETÊNCIA: 11/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 3

REMUNERAÇÃO 10.320,00

DEPÓSITO 825,60

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 825,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Fis

33



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 256001791913 207635050889 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16				
COMP: 11/2019	COD REC: 115					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00				
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELIEL ELIAS VICENTE	1.225,00	132.58980.72-0	0,00	03/02/2014	01			294,00	07825	0,00
ELIENAI PEREIRA VICENTE	990,00	200.71025.57-4	0,00	08/08/2017	01			237,60	04110	0,00
JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO	1.225,00	210.52370.87-1	0,00	01/09/2012	01			294,00	02523	0,00

35

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.440,00 619,20 825,60 0,00



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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858300000084 256001791913 207635050889 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07 N° DE CONTROLE: DvFM5smAdu90000-4 N° ARQUIVO: CzYcdZ0iG2I0000-1  
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
 TOMADOR/OBRA: UF: SC CEP: 88330-000 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.880,00	3.440,00	6.880,00	0,00
TOTAIS:	3	6.880,00	3.440,00	6.880,00	0,00

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

858300000084 256001791913 207635050889 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07 N° DE CONTROLE: DvFM5smAdu90000-4 N° ARQUIVO: CzydDZ0iG2I0000-1  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 6.880,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 3.440,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
825,60	0,00	0,00	0,00	825,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07 N° DE CONTROLE: DvFM5smadu90000-4 N° ARQUIVO: CzYdDZ0iG2I0000-1  
COMP: 11/2019 COD REC:115 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-000 TELEFONE: 0047 3361 8560 CNAE: 9430800  
UF: SC  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.463,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 619,20  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
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: 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 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONTROLE DE PARCERIAS LEI 13019/2014**

PROCESSO	11/12- 2019 - Fundo Municipal de Cultura
UNIDADE	COLÔNIA DE PESCADORES Z 7
RESPONSÁVEL	LEVI ELIAS VICENTE
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS – 10ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	01-17-12-19

Recebemos, na data de 17 de dezembro de 2019, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao **Processo 11/12-2019**, referente à 11ª parcela de 12 do Primeiro Aditivo do Termo de Fomento 001/2018 abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
ORDENADOR DA DESPESA: ANA BEATRIZ MAGALHÃES MATTAR		
ENTIDADE BENEFICIADA: COLÔNIA DE PESCADORES Z 7		
CNPJ: 82.711.680/0001-16	FONE: 47-3361.8560	
ENDEREÇO: Rua José Francisco Vitor, 40 Bairro da Barra	CEP: 88.332-230	
E-MAIL: coloniadepescadores-z7@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: LEVI ELIAS VICENTE		
VIGÊNCIA DA PARCERIA : 1 ANO	INÍCIO: 29/01/2019 TÉRMINO: 31/12/2019	VALOR R\$ 11.754,00
TERMO DE FOMENTO: PMBC 01/2018 FCBC 01/2018	DATA: 29/01/2019	REPASSE EM: 27/11/2019
GESTORA DA PARCERIA:	HAYDÉE ASSANTI Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017 CPF: 747.137.287-72	

Fila 39

### ANÁLISE CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- 1- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
- 2- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancária, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente amo as movimentações da Parceria.
- 3- A conciliação entre débitos/créditos na conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- 4- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados, bem como a sua respectiva liquidação.
- 5- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- 6- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no Plano de Trabalho apresentado.
- 7- Inexistência de pagamentos sem suporte legal.
- 8- RESSALVAS: Não há ressalvas a serem consideradas.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas da **COLÔNIA DE PESCADORES Z 7** em referência, e seus agentes.

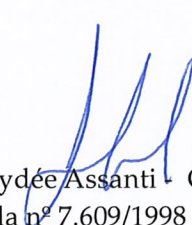
O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

Face à análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

### DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO

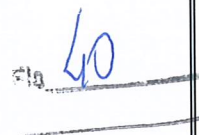
À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

  
Haydée Assanti - Gestora de Parceria  
Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017

17/12/2019

De acordo: À Fundação Cultural, para deliberação.

  
Ana Beatriz Magalhães Mattar  
Presidente interina FCBC - Gestora do Fundo





Cidade de  
Balneário Camboriú

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BAL. CAMBORIÚ - FCBC

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº:	<b>12/12 - 2019</b>	RELATÓRIO:	<b>01-21-01-2020</b>
ENTIDADE BENEFICIADA:	<b>COLÔNIA DE PESCADORES Z-7</b>		
CNPJ:	<b>82.711.680/0001-16</b>	FONE:	<b>3361-8560</b>
ENDEREÇO:	<b>Rua José Francisco Vitor nº 40 – Bairro Barra</b>		
RESPONSÁVEL	<b>Levi Elias Vicente</b>	CPF	<b>[REDACTED]</b>
PARCERIA PMBC/SEAG Nº <b>1º T.AD. 001/2018</b> Empenho 35/2019	<b>FCBC 001/2018</b> FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 11.754,00</b>	PARCELA Nº <b>12ª</b> REPASSE EM: <b>27/12/2019</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>21/01/2020</b>
Análise			
Notificação / Diligência			
Tomada de Contas Especial			
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito			
Remessa à Câmara de Vereadores			
Remessa ao Tribunal de Contas			
Remessa ao Departamento de Contabilidade			
Encerramento do Processo			

# BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ENTIDADE BENEFICIADA:** Colônia de Pescadores Z7  
**CNPJ:** 82.711.680/0001-16 **FONE:** (47) 3361-8560  
**ENDEREÇO:** Rua José Francisco Vitor nº 40, Bairro Barra **CEP:** 88.332-230  
**E-MAIL:** coloniade pescadores-z7@hotmail.com  
**RESPONSÁVEL:** Levi Elias Vicente **CPF:** 799.729.269-15  
**TERMO DE FOMENTO PMBC N.º 01/2018 - FCBC 01/2018**  
**PARCELA Nº 12/2019**

**HISTÓRICO DA FINALIDADE:** Amparar o pescador e promover a valorização como patrimônio cultural.

DOCUMENTO		CHEQUE	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			R\$	R\$	
	27/12/19		VALOR RECEBIDO	R\$ 11.754,00		
			RECURSO PRÓPRIO	R\$ 88,93		
FATURA	02/01/20	010201	EMASA		R\$ 187,90	
NOTA FISCAL	03/01/20	010301	EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 954,00	
HOLERITE	06/01/20	010601	FUNCIONÁRIA JOANA CARLA DE S. B. JACINTO		R\$ 2.205,09	
HOLERITE	06/01/20	010602	FUNCIONÁRIO ELIEL ELIAS VICENTE		R\$ 2.205,09	
HOLERITE	06/01/20	010603	FUNCIONÁRIO ELIENAI PEREIRA VICENTE		R\$ 1.801,80	
GUIA	07/01/20	010701	FGTS 12/2019		R\$ 825,60	
NOTA FISCAL	14/01/20	551.489.00 0.139.435	POSTO DA BARRA LTDA		R\$ 268,03	
GUIA	14/01/20	011401	GPS 12/2019		R\$ 2.463,04	
GUIA	14/01/20	011402	PIS		R\$ 103,20	
GUIA	14/01/20	011403	PIS		R\$ 97,64	
FATURA	14/01/20	011404	CELESC		R\$ 76,11	
FATURA	14/01/20	011405	CELESC		R\$ 79,11	
FATURA	14/01/20	011406	OI FIXO		R\$ 186,23	
NOTA FISCAL	16/01/20	551.489.00 0.106.254	DE BONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 92,66	
NOTA FISCAL	16/01/20	011601	PAPELARIA SILVA		R\$ 213,80	
		555.271.00 0.103.182	MANUTENÇÃO DE CONTA		R\$ 83,35	
		555.489.00 0.050.459	DEVOLUÇÃO DE RECURSO		R\$ 0,28	
<b>TOTAIS</b>				R\$ 11.842,93	R\$ 11.842,93	

**LOCAL E DATA:** Balneário Camboriú, 21 de janeiro de 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO) **Levi Elias Vicente** PRESIDENTE  
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO) **EXATA Contabilidade** Fís 01





16/01/2020 0000 00000 0,00 C

Saldo			0,00 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros IOF	31/01/2020		0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020		0,00

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

\$ 03



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334161602820457020  
16/01/2020 16:10:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							11.743,55 C
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.205,09 D	
02/12/2019		0000	13105	085 0109 08190809938 JOANA CARLA DE SO	120.202	2.205,09 D	
02/12/2019		0000	13105	104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	120.203	1.801,80 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	825,60 D	
02/12/2019		0000	13105	260 0001 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	120.205	2.463,04 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.206	24,41 D	
02/12/2019		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF	120.207	103,20 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.208	77,84 D	
02/12/2019		0000	13105	GPS- Ident.: 82711680000116 - 11/2019	120.209	80,84 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.210	48,37 D	
02/12/2019		0000	13105	DARF - 82.711.680/0001-16 -0561	120.211	954,00 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.212	186,23 D	
02/12/2019		0000	13105	DARF - 82.711.680/0001-16 -8301	803.361.100.072.660	10,45 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	803.361.100.072.661	10,45 D	
02/12/2019		0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	803.361.100.072.662	10,45 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	476,55 D	
02/12/2019		0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	833.381.200.072.283	10,45 D	
02/12/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	893.401.002.253.118	52,00 D	
02/12/2019		0000	13105	EMASA - BALN CAMBORIU	555.271.000.103.182	5,58 C	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	555.271.000.103.182	104,25 C	
02/12/2019		0000	13105	EXATA CONTABILIDADE EIRELI	555.271.000.103.182	104,74 C	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	551.489.000.139.435	412,26 D	
02/12/2019		0000	13113	BRASIL TELECOM (SC)			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
02/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
02/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
02/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/12/2019		0000	13113	237 1406 007021895000190 CLEONICE DE J			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
06/12/2019		0000	13113	Cobrança referente 04/12/2019			
09/12/2019		5271	99015	435 Tarifa Pacote de Servi?os			
09/12/2019		5271	99015	Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019		5271	99015	870 Transfer?ncia recebida			
09/12/2019		5271	99015	09/12 5271 103182-1 COLONIA DE PE			
09/12/2019		5271	99015	870 Transfer?ncia recebida			
09/12/2019		5271	99015	09/12 5271 103182-1 COLONIA DE PE			
09/12/2019		5271	99015	870 Transfer?ncia recebida			
09/12/2019		5271	99015	09/12 5271 103182-1 COLONIA DE PE			
09/12/2019		5271	99015	870 Transfer?ncia enviada			

27/12/2019	1489	99015	870	Transferência recebida	551.489.000,050.459	11.754,00 C	11.754,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	27/12 1489 50459-9 REC FUND MUNIC S A L D O			11.754,00 C

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.



### Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Colônia de Pescadores Z-7, CNPJ: 82.711.680/0001-16, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa à parcela nº 12 do Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 20 de Janeiro de 2020.



**Presidente do Conselho Fiscal**

Marcelo João Rosa



**1º Conselheiro Fiscal**

Odair da Rocha Alexandre



**2º Conselheiro Fiscal**

Roselia Euforzino Maria

Fls. 06



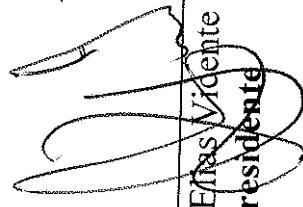
**COLÔNIA DE PESCADORES Z - 7**  
(Filiada a Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina)  
Utilidade Pública Estadual Lei N. 7.185 de 30/03/1988  
CNPJ: 82.711.680/0001-16

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 11.754,00 relativo à **parcela nº 12** de dezembro de 2019, do **Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Colônia de Pescadores Z-7, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração ao vigésimo primeiro dia de janeiro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Levi Elias Vicente  
Presidente

07



**COLÔNIA DE PESCADORES Z - 7**  
(Filiada a Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina)  
Utilidade Pública Estadual Lei N. 7.185 de 30/03/1988  
CNPJ: 82.711.680/0001-16

Ofício nº 02/ 2020.  
Balneário Camboriú, 21 de janeiro 2020.


À Gestora de Parceria,

**Assunto: Prestação de Contas – Parcela nº 12/2019 Termo de Fomento PMBC nº 01/2018 – FCBC 01/2018**

Prezado Senhor,

Vimos através de o presente, justificar que reembolsamos à conta 327.722-4 o valor de **R\$ 83,35** referente à 03 (três) taxas de DOC/TED para contas de bancos diferentes (R\$10,45) e 01 (uma) manutenção de conta (R\$ 52,00), **R\$ 5,58** referente à Emasa (R\$ 0,58) e Oi Fixo (R\$ 5,00).  
Efetuamos ainda devolução de recursos à conta **50459-9** o valor de **R\$ 0,28** referente à valor que restou como saldo em conta.  
Nada mais a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.

  
Levi Elias Vidente  
Presidente

Fis. 08



### Emissão de comprovantes - 3o nível

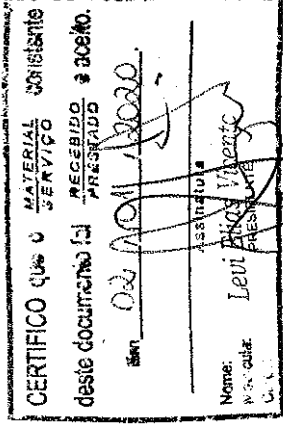
G337140945233602028  
14/01/2020 10:04:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
-----  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8265000001-1 87901027000-4  
00000001132-0 45431912692-5  
02/01/2020  
Data do pagamento 187,90  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 187,90  
Valor Total 187,90

DOCUMENTO: 010201  
AUTENTICACAO SISBB: F.-AE9.036.645.A5E.4C9



EMASA - Emp. Mun. Água e Saneam. Bal. Camboriú  
Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104  
GNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço		Localização	
COLONIA DE PESCADORES Z 7		001.515.0008.00300.0001	
CPF:		Situatção do Faturamento	
R. JOSÉ FRANCISCO VITOR Id175 - beco do galego		Matricula	
BARRA - Balneário Camboriú, CEP: 88332.230		1324543-0	
End Alt: RUA JOSÉ FRANCISCO VITOR, 40 - BARRA		Fatura	
		12/2019	
		Seqüencial	
		Cód. Débt. Automático	
		113245431912	
		13245430	

#### Cadastro do Cliente

Res	Com	Pub	Ind	Total
001	000	000	000	001

Nº Hidrometro

A09S157709

Plantão  
0800-643-6272

#### Histórico do Consumo Faturamento - m³

Data Leitura	Consumo - m³
07/2019 LIDO	17 10/2019 LIDO 44
08/2019 LIDO	15 11/2019 LIDO 12
09/2019 LIDO	23 12/2019 LIDO 31

#### Mensagem/Ocorrência

Faça a sua parte: Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.

#### Data Leitura

Data Leitura	Dados Leitura
03/12/2019	000003131
01/11/2019	000003100

#### Consumo - m³

Méio - Últimos 6 meses	Do Mês
23	31

#### Tabela Tarifária

Residencial	Descrição dos Serviços	Parcela	Valor Faturado
0 - 10	FATURAMENTO DE AGUA		86,92
11 - 25	FATURAMENTO DE ESGOTO		69,30
26 - 99999	TFDI - RESIDENCIAL COMUM REF. 12/19		31,40
	TAXA ENTREGA ENDEREÇO ALTERNATIVO		0,58

VALOR BASE R\$ 155,92  
PIS/PASEP (r) 1,56  
COFINS (0) 0

#### VENCIMENTO

02/01/2020

Total à Pagar  
187,90

Fls. 01

14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:38  
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691306980112783555900310670013181230000095400

BENEFICIARIO:

EXATA CONTABILIDADE EIRELI

NOME FANTASIA:

EXATA CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 04.834.567/0001-14

PAGADOR:

COLONIA PESCADORES Z-07

CNPJ: 82.711.680/0001-16

NR. DOCUMENTO

10.301

DATA DE VENCIMENTO

03/01/2020

DATA DO PAGAMENTO

03/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO

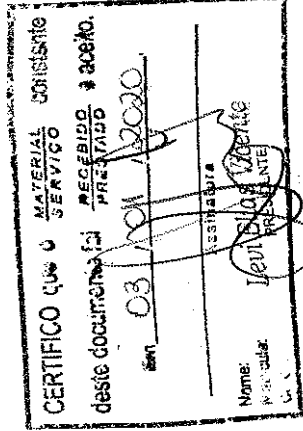
954,00

VALOR COBRADO

954,00

NR. AUTENTICACAO

6.FCA.424.CDD.F5F.7D6



**Exata**  
CONTABILIDADE

*porque a sua contabilidade tem que ser exata*

À  
COLONIA PESCADORES Z-07  
AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR, 40  
BARRA - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Fone: 47 33618560

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORARIO MENSAL	954,00								
Total:		954,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SICOOB** 756-0

Data do Documento 16/12/2019 Número do Documento 0000005003106 Espécie R\$ Agência/Código beneficiário 75691.30698 01127.835559 00310.670013 1 81230000095400

Instruções (todas informações deste boleto são de exclusividade do beneficiário) 3069/00000127835-5 Vencimento 03/01/2020

Após o vencimento juros de 0.03% ao dia. Multa de 2,00%. Nosso número 5003106-7

COMPETÊNCIA 12/2019 (=) Valor do Documento 954,00

Pagador

COLONIA PESCADORES Z-07

82.711.680/0001-16

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





### Emissão de comprovantes - 3o nível

G337140945233602031  
14/01/2020 10:08:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.19  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z

AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : COLONIA DE PESCADORES Z

BANCO: 085 - Cooperativa Central de Credito - Ai

AGENCIA: 0109-0 - CREDIFOZ

CONTA: 12.609-8

FAVORECIDO: JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO

VALOR: R\$

2.205,09

DEBITO EM: 06/01/2020

DOCUMENTO: 010601

AUTENTICACAO SISBB: 0.008.531.D3A.EEB.8AA

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTITUÍDOR deste documento foi RECEBIDO e ACEITO.**

Em 06/01/2020

Nome: JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO  
R.G. nº: 100.450.500/0

Assinatura: [Assinatura]

COLONIA DE PESCADORES Z 07  
CNEPJ: 82.711.680/0001-16

CC: COMERCIAL Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Filial
3	JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO SECRETÁRIA	252305	1
		Admissão:	01/09/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.450,00	
998	I.N.S.S.	9,00		220,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,41
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>2.450,00</b>	<b>Total de Descontos</b>
				<b>244,91</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.205,09</b>

Saída Base	2.450,00	Sal. Contr. INSS	2.450,00	Base Calc. FGTS	2.450,00	FGTS do Mês	196,00	Base Calc. IRRF	2.229,50	Folha IRRF	7,50
------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	----------	------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

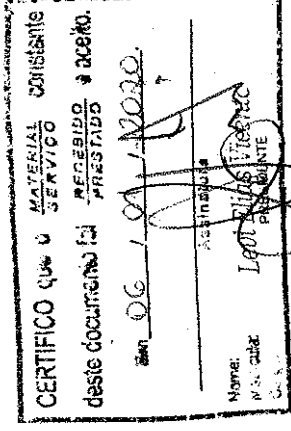
Data: 06/01/20

Fis. [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.19  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : COLONIA DE PESCADORES Z  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU  
 CONTA: 120.327-3

FAVORECIDO: ELIEL ELIAS VICENTE

VALOR: R\$ XXXXXXXXXX 2.205,09 ✓  
 DEBITO EM: 06/01/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 010602  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.8BA.03E.672.911.CD5



COLONIA DE PESCADORES Z 07  
 CNPJ: 82.711.680/0001-16

CC: COMERCIAL Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
9	ELIEL ELIAS VICENTE MOTORISTA	782510	2	1
		Admissão: 03/02/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.450,00	
998	I.N.S.S.	9,00		220,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,41

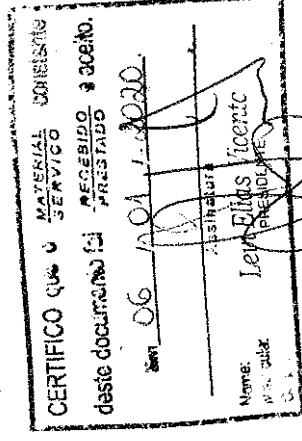
Total de Vencimentos		2.450,00	Total de Descontos	244,91
Valor Líquido		↑	2.205,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.229,50	7,50
		FGTS do Mês		
		196,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Leoni Elias Vicente*  
 Data: 06/01/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.19  
 5271X95271 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
 REMETENTE : COLONIA DE PESCADORES Z  
 BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 23.041.398-1

EMPRESA: VICENTE

VALOR: R\$ 1.801,80  
 DEBITO EM: 06/01/2020  
 DOCUMENTO: 010603  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.150.F50.DDC.3CF.E9C



COLONIA DE PESCADORES Z 07  
 CNPJ: 82.711.680/0001-16

CC: COMERCIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2019

Código Nome do Funcionario  
 13 ELIENAI PEREIRA VICENTE  
 Auxiliar de Escritório

CBO 411005  
 Departamento 2  
 Admissão: 08/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 9,00	1.980,00	178,20

Salário Base	1.980,00	Sal. Contr. INSS	1.980,00	Base Calc. FGTS	1.980,00	Total de Vencimentos	1.980,00	Total de Descontos	178,20
				FGTS do Mês	158,40	Valor Líquido	↑		1.801,80
				Base Calc. IRRF	1.801,80				0,00

Pedem ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionario:   
 Data: 06/01/2020

Pág 13



Emissão de comprovantes - 3o nível

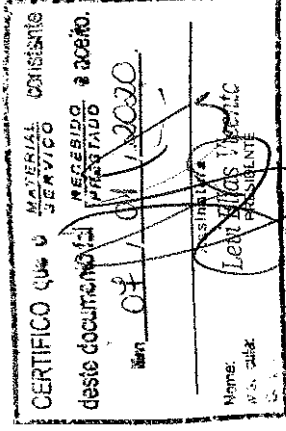
G337140945233602036  
14/01/2020 10:12:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.12  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000008-1 25600179200-6  
10763605088-6 2711680001-8  
Data do pagamento 07/01/2020  
CNPJ/CEI/CPF 82711680/0001-16  
COMPETENCIA 12/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2020  
VALOR DEPOSITO 825,60  
Valor Total 825,60  
-----

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: B.404.3CA.1E0.2F4.ED6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2020 - 11:03:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COLONIA PESCADORES Z 07		02-DDD/TELEFONE (0047) 33618560
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.320,00
06-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 82.711.680/0001-16
	06-QUDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATE DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 825,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 825,60
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

85870000081 256001792006 107636050886 27116800018

AUTENTICACÃO MECÂNICA

Fis 12

RECEBEMOS DE POSTO DA BARRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/01/2020 DEST/IR

EME: COLONIA DE PESCADORES Z07 VALOR TOTAL: 268,03

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

NF-e

Nº 000.000.803

SÉRIE 1

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.803

POSTO DA BARRA LTDA  
MARIA MANSOTTO 925 - SAO JUDAS TADEU  
CEP 98.332-500 - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Fone 3267-0419

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO RISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0114 5001 3400 0186 5500 1000 0008 0310 0000 0602

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO.

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256553068

CNPJ 14.500.134/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200000003983 01/01/2020 11:16:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

COLONIA DE PESCADORES Z07

CHP/CPF 82.711.680/0001-16

ENDEREÇO RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40

BARRIO/DISTRITO: BARRA

DATA DE EMISSÃO 01/01/2020

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330000

FONE/FAX 33618560

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE SAÍDA / ENTRADA 01/01/2020

FATURA

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA: 11:23:42

VALOR BRUTO 1897

VALOR DESCONTO: 268,03

VALOR LÍQUIDO 0,00

VALOR LÍQUIDO 268,03

DATA VENCIMENTO: 10/01/2020

## 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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 268,03

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO: 0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 268,03

## TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT.

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CPF/CPF:

ENDEREÇO

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COL. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUG. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	49,14	27101259	060	5929	L	29,048	4,399	127,76	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	53,92	27101259	060	5929	L	32,625	4,299	140,25	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RENAVAM: 343681927Placa: MTR3906 - KM: 114,854,00, 115,143,00  
ECF: BE091410100011227476 - CUPOM FISCAL: 674081;  
ECF: BE091210100011236039 - CUPOM FISCAL: 127007;  
Tributos aproximados: R\$ 36,05 (13,45%) Federal, R\$ 67,01 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC F3WIDT

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4

Creditado

Nome POSTO DA BARRA LTDA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 139435-5  
Valor 268,03  
Data Nesta data

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

CERTIFICO que o MATERIAL CONSISTE  
SERVICO RECEBIDO e aceito.  
desde documento foi PRESTADO e aceito.

em 14/01/2020

Assinatura

Levi Elias Vicente  
PRESIDENTE

14/01/2020 09:47:27  
14/01/2020 09:48:32

Fis. 16



G337140945233602023  
14/01/2020 09:48:32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.33  
5271X05271 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	8271168000116
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2020
VALOR DO INSS	2.064,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	399,04
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.463,04

=====

DOCUMENTO: 011401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FE3.421.56F.DAF.AB4

=====

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.

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSISTE**  
deste documento foi RECEBIDO e ACEITO.

em 14/01/2020

Assinatura  
Levi Elias Freixo  
PRESIDENTE

		MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CODIGO DE PAGAMENTO	2100
<b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>				4-COMPETENCIA	12/2019
1-NOME OU RAZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1010 - COLONIA DE PESCADORES Z 07 AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR, 40 BARRA 88330000 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733618560				5-IDENTIFICADOR	82.711.680/0001-16
2-VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS)		20/01/2020		6-VALOR DO INSS	2.064,00
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				7-	
				8-	
				9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	399,04
				10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
				11-TOTAL	2.463,04
				12-AUTENTICACAO BANCARIA	

Fis 14

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.33  
 5271X05271 0002

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

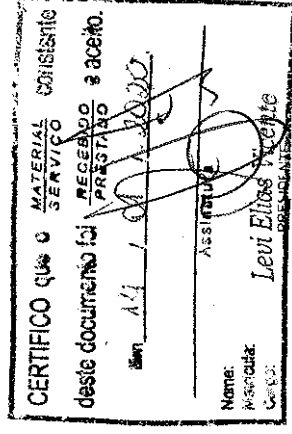
CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC  
 CODIGO DE BARRAS

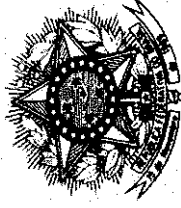
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2019  
 NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA 24/01/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 103,20  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 103,20

AUTENTICACAO SISBB: C.9AF.CFD.9BA.55D.307  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 011402



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b>	<b>01</b> NOME / TELEFONE 1010 - COLONIA PESCADORES Z 07 (0047) 33618560	<b>02</b> PERIODO DE APURACAO → 31/12/2019
	<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CNPJ → 82.711.680/0001-16	<b>04</b> CODIGO DA RECEITA → 8301
<b>05</b> NUMERO DE REFERENCIA →	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 24/01/2020	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 103,20
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>08</b> VALOR DA MULTA → 0,00	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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 a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>10</b> VALOR TOTAL → 103,20	<b>11</b> AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Corte aqui.

18



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.33  
 5271X05271 0002

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

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

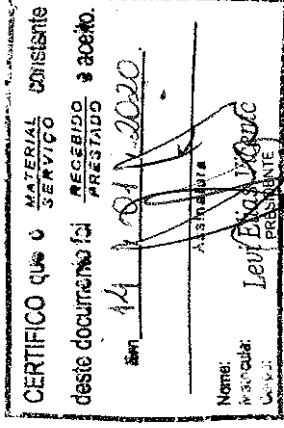
AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC  
 CODIGO DE BARRAS

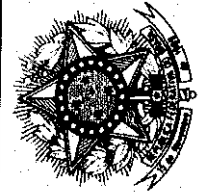
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2019  
 NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16  
 CODIGO DA RECEITA 0561

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 97,64  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 97,64

AUTENTICACAO SISBB: 5.0AD.E82.29E.C31.BFA  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 011403



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	82.711.680/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	97,64
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	97,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE 1010 - COLONIA PESCADORES Z 07 (0047) 33618560
Veja no verso Instruções para preenchimento
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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 a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>

Cota 0011

Fis 19



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.33  
 5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 EFETUADO POR: PEDRO F RODRIGUES  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8366000000-1 79110162000-7  
 00101020195-0 57377634763-1  
 14/01/2020  
 Valor do pagamento 79,11  
 Valor em Dinheiro 79,11  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 79,11

DOCUMENTO: 011405  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 5.48D.AB3.18A.23E.640

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSISTENTE  
 deste documento foi RECEBIDO e PRESTADO  
 em 14/01/2020

Assinatura:  
 Levi Elias Vicente  
 PRESIDENTE



Celelesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255266626

Conta de  
 Energia Elétrica

EMISSÃO: 24/12/2019 - APRÉS.: 24/12/2019 - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA - 000017949095 - FAT-012019557876347-63 - REC-12/2019

**COLONIA DE PESCADORES Z 7 DE BARRA**  
 CPJ 82.711.680/0001-16  
 R PEDRO PINTO CORREA  
 ENTRAGA R JOSE F VITOR N 40 - BARRA (BC) - BALNEARIO CAMBOR  
 Classificação: INDUSTRIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO  
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>31637678</b>	VENCIMENTO <b>12/01/2020</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 480120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>100 kWh</b>
	VALOR ATE O VENCIMENTO <b>R\$ 79,11</b>

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3249144  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 25/11/2019  
 Data da leitura atual: 24/12/2019  
 Data da próxima leitura: 23/01/2020  
 Número de dias faturados: 29  
 Leitura atual: 3291  
 Leitura anterior: 3254  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 37  
 Consumo faturado no mês: 100  
 Fator de potência: 0,93

Dados do Faturamento  
 Custo Disco Sistema  
 Adic Band. Amarela  
 Adic Band. Verde P1  
 Subtotal (R\$)  
 Lançamentos e Serviços  
 Cosip  
 Subtotal (R\$)

Faturado Tarifa (R\$) Valor (R\$)  
 100 0,637500 63,75  
 1,50 1,50  
 0,96 0,96  
 66,21  
 12,90  
 12,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out2018	Jan2019	Fev2019	Mar2019	Abr2019	Mai2019	Jun2019	Jul2019	Ago2019	Sep2019	Out2019	Nov2019	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mensagens:

segunda Via

Fls 21

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
9,55	4,66	31,68	2,90	17,42	66,21

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MOROSIDADE DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 66,21	25,00% R\$	16,54
COFINS	R\$ 66,21	1,10% R\$	0,73
PIS/PASEP	R\$ 66,21	0,24% R\$	0,15

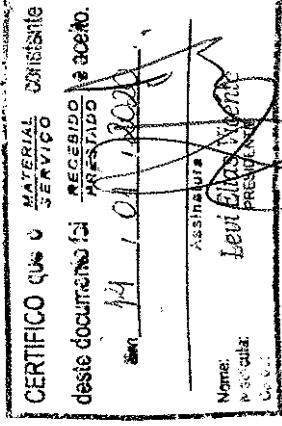
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.33  
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
EFETUADO POR: PEDRO F RODRIGUES  
=====  
Convenio BRASIL TELECOM (5C)  
Codigo de Barras 8463000001-1 86230027710-3  
55866020200-0 10116000000-2  
Data do pagamento 14/01/2020  
Valor em Dinheiro 186,23  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 186,23  
=====

DOCUMENTO: 011406  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.FAS.485.A7E.6AA.AA7



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



COLONIA DE PESCADORES Z07  
R JOSE FRANCISCO VITOR 00040  
BARRA  
88332-230 BALN CAMBORIU - SC

Referência  
JANEIRO/2020

Telefone  
(47) 3361 8560

Vencimento  
13/01/2020

Total a pagar  
R\$ 186,23

Resumo da sua fatura

oi FIXO	R\$ 181,23
oi FIXO	181,23
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 5,00</b>
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	5,00

Fls. 2/2

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:010.634.161 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

**COLONIA DE PESCADORES Z07  
R JOSE FRANCISCO VITOR 00040  
BARRA N 38  
88332-230 BALN CAMBORIU - SC**

Número do Cliente: 232122207000001  
Contrato Agrupador: 710.558.660-8  
Telefone Agrupador: 47 3361 8560  
CPF/CNPJ: 82.711.690/0001-16  
Data de emissão: 28/12/2019  
Período de: 22/11/2019 a 21/12/2019  
Telefone Agrupador: 47 3361 8560  
Insc. Estadual: ISENT0

**O I S.A**

CNPJ: 76.535.784/0322.66 I.E: 25.042.764-8  
Av. Madre Benvenuta, 2060 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 86036-500 - Florianópolis - SC  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	143,24	0,00	0,00
Valor	35,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

**85B9.84A2.EF36.FFCB.57C2.E9C6.E903.D154**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	DialQtdte	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	38,30%	25% ICMS	143,24
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>143,24</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
2	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2019			
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2019			
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2019		0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2019		0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2019		0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2019		0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	22/11/2019	09:00:52	00:00:28	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832635688	0%	0,00
9	23/11/2019	14:47:45	00:01:46	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	0%	0,00
10	19/12/2019	10:53:06	00:00:29	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	21/11/2019	08:39:01	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
12	21/11/2019	08:54:07	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47994183095	0%	0,00
13	21/11/2019	10:41:47	00:03:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799853243	0%	0,00
14	22/11/2019	10:29:53	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998523719	0%	0,00
15	22/11/2019	13:45:21	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999708798	0%	0,00
16	22/11/2019	13:46:43	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998603723	0%	0,00
17	25/11/2019	10:06:43	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998025154	0%	0,00
18	26/11/2019	08:13:07	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999140045	0%	0,00
19	26/11/2019	14:01:43	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999140045	0%	0,00
20	27/11/2019	08:45:50	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
21	27/11/2019	08:49:50	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999140045	0%	0,00
22	28/11/2019	08:16:08	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998221084	0%	0,00
23	28/11/2019	13:54:21	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998603723	0%	0,00
24	02/12/2019	08:12:57	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999140045	0%	0,00
25	03/12/2019	16:20:12	00:04:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998165353	0%	0,00
26	03/12/2019	09:14:43	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991045295	0%	0,00
27	03/12/2019	09:20:02	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992168987	0%	0,00
28	03/12/2019	11:26:45	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996815780	0%	0,00

Continua na próxima página

23





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334160940196314017  
16/01/2020 09:51:30

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:53  
527105271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2020  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.106.254

VALOR TOTAL 92,66

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

CLIENTE: DE BONA MAT CONS LTDA ME  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 106.254-9

NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722

NR. AUTENTICACAO 5.03A.93E.50C.674.848

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

CERTIFICO que o MATERIAL CONSISTENTE  
deste documento foi RECEBIDO e aceito.

em 16/01/2020

ASSINATURA  
Levi Elias T. Cento  
PRESIDENTE

Name:  
R. Social:  
C.:

25

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.273  
Série 2

**RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME**



RUA JOSE HONORATO DA SILVA Nº . -  
NOVA ESPERANCA - BALNEARIO  
CEP 88336-070  
FONE (47)3361-6202

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA  
1- SAIDA

Nº 000.000.273  
**SÉRIE 2**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4720 0111 6642 8700 0170 5500 2000 0002 7315 3901 1070

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

NATUREZA OPERAÇÃO

1 - VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200007519824 16/01/2020 11:14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256051798

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.664.287/0001-70

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
COLONIA DE PESCADORES Z-07

CNPJ/CPF

82.711.680/0001-16

DATA DA EMISSÃO

16/01/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE FRANCISCO VITOR 040

BAIRRO/DISTRITO

BARRA

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

16/01/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

11:23:14

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO

273

VALOR ORIGINAL

213,80

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

213,80

NÚMERO

001

VENCIMENTO

17/01/2020

VALOR

213,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

214,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,90

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

213,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000047475701	PAPEL A4-CAIXA C/10 RESMAS	48025810	0102	5102	CX	1.000	159,90	0,67	159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015591302	TONER HP 85A COMPATIVEL	84439933	0500	5405	UN	1.000	35,00	0,15	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054833234	FITA LARGA CRISTAL	59061000	0102	5102	UN	1.000	4,90	0,02	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000944921102	PASTAL A4 CRISTAL DELLOPLAST PCTG/10-DELLO	42021210	0102	5102	PE	1.000	9,90	0,04	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000629705478	MARCA TEXTO	96962000	0102	5102	UN	2.000	2,50	0,02	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5:2046b4099f99363e2624898e219686 / Val Aprox Tributos R\$315,57 (16,57%) Fed., R\$36,35 (16,93%) Est., R\$0,00 (0,00%)

Mun. Fonte: IBPT Vendedor: USUARIO

RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signature]*





G3334161602820457012  
16/01/2020 16:07:35

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

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:35  
527105271 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
Cooperativa Central de Credito  
085901091000220647030003821014281370000021380  
BENEFICIARIO:  
PAPELARIA SILVA  
NOME FANTASIA:  
PAPELARIA SILVA  
CNPJ: 11.664.287/0001-70  
PAGADOR:  
COLONIA DE PESCADORES DA BARRA  
CNPJ: 82.711.680/0001-16

NR. DOCUMENTO 11.601  
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 213,80  
VALOR COBRADO 213,80

NR.AUTENTICACAO E.5E4.19B.B3C.893.7E6  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Caneta Azul/Amarela

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.10910 00022.064703 00003.821014 2 813700000021380



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>RAFAEL DA SILVA PAPELARIA - ME</b>		Quantidade	Nesse Número 00220647000003821	
Agência : Código do Beneficiário 0109-0/22064-7	Espécie R\$	Valor Documento 213.80		
Colocação 0000000000/0001	CPF 11.664.287/0001-70	Vencimento 17/01/2020		
Pagador <b>COLONIA DE PESCADORES DA BARRA</b>				
Informações 0109-0/22064-7 NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)				
Autenticação Mecânica				

213  
213  
213



G334160940196314013  
16/01/2020 09:48:46

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 103182-1

**Creditado**

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4  
Valor 5,58 ✓  
Data Nesta data

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

16/01/2020 09:44:12  
16/01/2020 09:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

Fls. 28

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 103182-1

Creditado

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4  
Valor 83,35 ✓  
Data Nesta data

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE 16/01/2020 09:44:38  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES 16/01/2020 09:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

16  
16



G334161602820457017  
16/01/2020 16:08:50

**Transfêrencia entre contas diversas**

**Debitado**

Nome COLONIA DE PESCADORES Z  
Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4

**Creditado**

Nome REC FUND MUNIC CULTURA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 50459-9  
Valor 0,28 ✓

Data Nesta data

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

16/01/2020 16:04:54  
16/01/2020 16:08:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

Pág. 30



## COLÔNIA DE PESCADORES Z - 7

(Filiada a Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina)  
Utilidade Pública Estadual Lei N. 7.185 de 30/03/1988  
CNPJ: 82.711.680/0001-16

### Relatório Circunstanciado das Atividades Realizadas no mês de Dezembro

Balneário Camboriú, 21 de janeiro de 2020.

Informamos que o recurso disponibilizado através do Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018 para o mês de dezembro pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC foi utilizado no pagamento de salários, encargos de funcionários, pagamento da fatura de água, luz, telefone, material para manutenção predial, material de expediente e abastecimento de veículo da colônia de pescadores.

Abaixo listamos as atividades desenvolvidas durante o mês de Dezembro:

- Atendimento de 214 pescadores para assuntos gerais sendo:
  - \* 07 agendamentos da carreira.
  - \* 06 agendamentos do salão social para eventos.
  - \* 153 preenchimentos da GPS (Guia da Previdência Social) e organização de documentos para o seguro defeso (peixe).
  - \* 29 declarações diversas (residência, pescador).
  - \* 19 manutenção da carteira de pescador.

No mês de dezembro, continuamos a organização de documentos para o seguro defeso do peixe.

No dia 20 de dezembro, todas as colônias de pescadores do estado foram convocadas para reunião eleitoral da FEPEC (Federação Estadual de Pescadores do Estado de Santa Catarina), para definir a gestão que irá administrar a federação durante o triênio de 2020 a 2023. Ainda em reunião foram discutidas as novas mudanças da carteira de pescador e também nas licenças de pescador que agora tem a validade de cinco anos.

Atenciosamente,  
Colônia de Pescadores Z-7

  
Levi Elias Vicente  
Presidente

31

DATA: 06/01/2020  
 HORA: 11:03:07  
 PAG : 0001/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8587000000081 256001792006 107636050886 2711688000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07  
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1  
 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16

TOMADOR/OBRA:  
 NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13º SAL  
 REM 13º SAL  
 BASE CAT 13º SAL PREV SOC  
 PIS/PASEP/CI  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 BASE CAT PREV SOCIAL  
 CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAT 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CAT PREV SOCIAL
ELIEL ELIAS VICENTE	2.450,00	1.225,00	132.58980,72-0	0,00	03/02/2014 01	220,50	132.58980,72-0
ELIENAI PEREIRA VICENTE	1.980,00	990,00	200.71025,57-4	0,00	08/08/2017 01	178,20	200.71025,57-4
JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO	2.450,00	1.225,00	210.52370,87-1	0,00	01/09/2012 01	220,50	210.52370,87-1
	294,00	237,60					
	04110	0,00					
	02523	0,00					
	07825	0,00					

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.880,00  
 3.440,00  
 0,00  
 619,20  
 825,60  
 0,00

30

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8587000000081 256001792006 107636050886 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1  
RAT: 2,0  
Nº DE CONTROLE: C4A0JGZxjhj0000-7  
Nº ARQUIVO: CPPEYBLC0HL0000-5  
INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
UF: SC CEP: 88330-000  
BAIRRO: BARRA  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01	3	6.880,00	3.440,00	6.880,00	0,00
TOTALS:	3	6.880,00	3.440,00	6.880,00	0,00

34

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2020  
HORA: 11:03:07  
PAG : 0003/0004

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EGTS

858700000081 256001792006 107636050886 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FAPS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
Nº DE CONTROLE: CAQJGZxJhJ0000-7  
Nº ARQUIVO: CPPEYBLcOhL0000-5  
INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000  
BAIRRO: BARRA  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO EGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO 6.880,00  
REMUNERACAO 13º SALARIO 3.440,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO EGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPOSITO EGTS 825,60  
ENCARGOS EGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 825,60



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FPPS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC  
CEP: 88330-000 TELEFONE: 0047 3361 8560  
BAIRRO: BARRA  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALARIO FAMILIA:  
SALARIO MATERVIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAT:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:  
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR:  
PERÍODO FINAL:  
VALOR SOLICITADO:  
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:  
QUANTIDADE:  
0,00  
20 ANOS:  
QUANTIDADE:  
0  
25 ANOS:  
QUANTIDADE:  
0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	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

36

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SERFP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 06/01/2020  
HORA: 11:03:07  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07  
COMPTENCIA: 12/2019  
CÓD REC: 115  
FPAS: 515  
INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

10.320,00

DEPÓSITO

825,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

825,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA:04834567000114 ,

Seu arquivo CPpEYbLCohL00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/01/2020 às 11:04:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D74896B303881100.

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:** EXATA SOCIEDADE SIMPLES LTDA:04834567000114  
**Inscrição Transmissor:** 04.834.567/0001-14  
**Responsável:** EXATA LTDA  
**Inscrição Responsável:** 04.834.567/0001-14  
**Competência:** 12/2019  
**NRA:** CPpEYbLCohL00005  
**Base de Processamento:** SC - Balneário de Camboriú  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** MAURI ELADIO DE SOUZ  
**Telefone:** 004733671195

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pa 38

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONTROLE DE PARCERIAS LEI 13019/2014**

PROCESSO	12/12- 2019 - Fundo Municipal de Cultura
UNIDADE	COLÔNIA DE PESCADORES Z 7
RESPONSÁVEL	LEVI ELIAS VICENTE
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 12ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	01-21-01-2020

Recebemos, na data de 17 de dezembro de 2019, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao **Processo 12/12-2019**, referente à 12ª parcela de 12 do Primeiro Aditivo do Termo de Fomento 001/2018 abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
ORDENADOR DA DESPESA: ANA BEATRIZ MAGALHÃES MATTAR	
ENTIDADE BENEFICIADA: COLÔNIA DE PESCADORES Z 7	
CNPJ: 82.711.680/0001-16	FONE: 47-3361.8560
ENDEREÇO: Rua José Francisco Vitor, 40 Bairro da Barra	CEP: 88.332-230
E-MAIL: coloniade pescadores-z7@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: LEVI ELIAS VICENTE	
VIGÊNCIA DA PARCERIA : 1 ANO	INÍCIO: 29/01/2019 TÉRMINO: 31/12/2019 VALOR R\$ 11.754,00
TERMO DE FOMENTO: PMBC 01/2018 FCBC 01/2018	DATA: 29/01/2019 REPASSE EM: 27/12/2019
GESTORA DA PARCERIA:	HAYDÉE ASSANTI Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017 CPF: 747.137.287-72

**ANÁLISE CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

- 1- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
- 2- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancária, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente amo as movimentações da Parceria.
- 3- A conciliação entre débitos/créditos na conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- 4- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados, bem como a sua respectiva liquidação.
- 5- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- 6- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no Plano de Trabalho apresentado.
- 7- Inexistência de pagamentos sem suporte legal.
- 8- RESSALVAS: Não há ressalvas a serem consideradas.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas da **COLÔNIA DE PESCADORES Z 7** em referência, e seus agentes.

O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

Face à análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO**

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.



Haydée Assantí - Gestora de Parceria  
Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017

21/01/2020

De acordo: A Fundação Cultural, para deliberação.

Ana Beatriz Magalhães Mattar  
Presidente interina FCBC – Gestora do Fundo

40