



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

DIGITALIZADO  
DIGITALIZADO  
DIGITALIZADO

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>01/12 - 2018</b>		RELATÓRIO: <b>01-07-05-18</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>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>001/2018</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>FCBC 001/2018</b>	VALOR DA PARCELA R\$: 1.000,00 emp 51 R\$: 11.750,00 emp 52/P	PARCELA Nº <b>1ª</b>	REPASSE EM: <b>28/02/2018</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>20/03/2018</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> 88.332-238
<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 N.º 01/2018</b>
<b>DATA DA PUBLICAÇÃO:</b> 20/03/2018	

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

DOCUMENTO		CHEQUE	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	28/02/18		VALOR RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO TARIFAS	R\$ 12.750,00 R\$ 24,68 R\$ 176,70	
NOTA FISCAL	01/03/18	553.125.00 0.002.959	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 453,10
FOLHETE	02/03/18	030201	FUNCIONÁRIA JOANA CARLA DE S. B. JACINTO		R\$ 2.029,91
HOLERITE	02/03/18	030202	FUNCIONÁRIO ELIEL ELIAS VICENTE		R\$ 1.904,17
HOLERITE	02/03/18	030203	FUNCIONÁRIO ELIENAI PEREIRA VICENTE		R\$ 1.400,70
FATURA	02/03/18	030204	EMASA		R\$ 47,73
FATURA	02/03/18	030205	CELESC		R\$ 73,60
FATURA	02/03/18	030206	CELESC		R\$ 73,60
FATURA	02/03/18	030207	CELESC		R\$ 73,25
FATURA	02/03/18	030208	CELESC		R\$ 73,25
GUIA	02/03/18	030209	FGTS 02/2018		R\$ 467,65
GUIA	02/03/18	030210	GPS 02/2018		R\$ 2.077,50
GUIA	02/03/18	030211	DARF		R\$ 58,46
NOTA FISCAL	05/03/18	551.489.00 0.139.435	POSTO DA BARRA LTDA		R\$ 415,04
BOLETO	06/03/18	30601	MARLON FELIPE TOMELIN CARTUCHOS E TONERS		R\$ 150,00
FATURA	09/03/18	030901	OI FIXO		R\$ 254,03
BOLETO	09/03/18	30902	CONTABILIDADE ORGANIZZE		R\$ 500,00
NOTA FISCAL	19/03/18	031901	INIVIO TOMIO FERRO E AÇO LTDA		R\$ 1.980,00
NOTA FISCAL	19/03/18	031902	JOAÇABA PNEUS LTDA		R\$ 655,00
NOTA FISCAL	19/03/18	031903	JOAÇABA PNEUS LTDA		R\$ 50,00
COMPROVANTE	19/03/18	555.271.00 0.103.182	MANUTENÇÃO DE CONTA		R\$ 176,70
COMPROVANTE	19/03/18	555.271.00 0.103.182	DEVOLUÇÃO DE RECURSO		R\$ 37,69
<b>TOTAIS</b>				R\$ 12.951,38	R\$ 12.951,38

**LOCAL E DATA:** Balneário Camboriú, 20 de Março de 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)  Levi Elias Vicente RESPONSÁVEL	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)  Cassio Manoel Pereira Contador - CRC/SC 03163 CPF: ██████████-6
--	--



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 12.750,00 relativo à **parcela nº 01** de fevereiro de 2018, 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 março de 2018.

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



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

Balneário Camboriú, 20 de Março de 2018.

Informamos que o recurso disponibilizado através do Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018 para o mês de janeiro pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú- SC foi utilizado no pagamento de salários, encargos de três funcionários, água, luz, telefone, material de expediente, abastecimento de veículo, honorários contábeis, compra de material para reforma do piso interno do prédio principal da colônia de pescadores, compra de chapas em inox para reforma da Carrera.

Abaixo listamos as atividades desenvolvidas durante o mês de Fevereiro:

- Atendimento de aproximadamente 30 pescadores para preenchimento da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS), agendamento da carrera, informação sobre o defeso do peixe, organização de documentos para o defeso do camarão sete-barbas, redefinição de senha para emissão da nota de produtor rural.
- Manutenção da carteira profissional artesanal de 20 pescadores no SISRGP (Sistema de Informação Geral da Pesca) que aniversariaram no mês de Fevereiro.
- Foram puxadas nas duas Carreras (Grande e Pequena) 08 embarcações para conserto, limpeza e pintura.
- Solicitação de carteiras iniciais.
- Declarações de residência, aposentadoria, auxílio doença e licença maternidade.
- Renovação da licença de peixe e solicitação de licença inicial de peixe.
- Auxílio na organização de documentos para renovação do TIE da embarcação na Capitania dos Portos em Itajaí-SC.

Atenciosamente,  
Colônia de Pescadores Z-7

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



Ofício nº 07/ 2018.  
Balneário Camboriú, 20 de março 2018.

Ilmo. Sr.  
**Victor Hugo Domingues**  
Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública  
PMBC - SC

**Assunto: Prestação de Contas – Parcela nº 01/2018 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\$ 176,70** referente á cinco taxas de DOC/TED para contas de bancos diferentes e três manutenções de conta, e o valor de **R\$ 24,68** respectivamente referente á devolução de identificador de chamadas do Oi Fixo (R\$ 24,10), e entrega em endereço alternativo da fatura da Emasa (R\$ 0,58).

Justificamos ainda que o valor restante de **R\$ 37,69** foi devolvido à conta do município (Caixa Econômica Federal AG: 0921, Conta Corrente: 001-5).

Nada mais a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.

---


Levi Elias Vicente  
Presidente

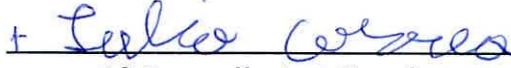


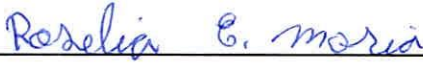
### Parecer do Conselho Fiscal

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 01 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 Março de 2018.

  
**Presidente do Conselho Fiscal**  
Valdelir Manoel da [REDACTED]  
[REDACTED] 34

+   
**1º Conselheiro Fiscal**  
Fabio Corrêa  
CPF: [REDACTED]

  
**2º Conselheiro Fiscal**  
Roselia Euforzino Maria  
CPF [REDACTED]



## Consultas - Extrato de conta corrente



A33G191333507931015  
19/03/2018 13:38:44

### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z  
Período do extrato 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		1489	99026	870 Transferência recebida 28/02 1489 354444-3 FUND CULTURAL	661.489.000.354.444	11.750,00 C	
28/02/2018		1489	99026	870 Transferência recebida 28/02 1489 354444-3 FUND CULTURAL	661.489.000.354.444	1.000,00 C	
28/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 03/01/2018	850.590.801.591.531	9,40 D	
28/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 03/01/2018	850.590.801.591.532	9,40 D	
28/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 08/01/2018	890.590.800.020.763	42,00 D	
28/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/02/2018	890.590.800.161.403	43,40 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			12.645,80 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8178200 LEVI ELIAS VICENTE.



## Consultas - Extrato de conta corrente



A33G191333507931013  
19/03/2018 13:38:11

### 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
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.645,80 C
01/03/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 01/03 3125 CASSOL MA 00082711680000116	553.125.000.002.959	453,10 D ✓	12.192,70 C
02/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3614 08190809938 JOANA CARLA DE SO	30.201	2.029,91 D ✓	
02/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	30.202	1.904,17 D ✓	
02/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	30.203	1.400,70 D ✓	
02/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	30.204	47,73 D ✓	
02/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.205	73,60 D ✓	
02/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.206	73,60 D ✓	
02/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.207	73,25 D ✓	
02/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.208	73,25 D ✓	
02/03/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.209	467,65 D ✓	
02/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 82711680000116 - 02/2018	30.210	2.077,50 D ✓	
02/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -8301	30.211	58,46 D ✓	
02/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/03/2018	860.611.200.034.837	9,70 D	
02/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/03/2018	860.611.200.034.838	9,70 D	
02/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/03/2018	860.611.200.034.839	9,70 D	3.883,78 C
05/03/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 05/03 1489 139435-5 POSTO DA BARRA	551.489.000.139.435	415,04 D ✓	
05/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/03/2018	800.641.100.632.922	43,40 D	3.425,34 C
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.601	150,00 D ✓	3.275,34 C
09/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	30.901	254,03 D ✓	
09/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Ceced	30.902	500,00 D ✓	2.521,31 C
19/03/2018		5271	05271	870 Transferência recebida 19/03 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	176,70 C ✓	
19/03/2018		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.103.182	24,68 C ✓	



19/03/2018	5271	05271	19/03 5271 103182-1 COLONIA DE PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.980,00 D
19/03/2018	5271	05271	085 0101 011331732000180 INIVIO TOMIO 109 Pagamento de Título	31.902	655,00 D
19/03/2018	5271	05271	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 109 Pagamento de Título	31.903	50,00 D
19/03/2018	5271	05271	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	37,69 D
19/03/2018	0000	00000	104 0921 083102285000107 MUNICIPIO DE 999 S A L D O		0,00 C



Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/03/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/04/2018

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8178200 LEVI ELIAS VICENTE.



Emissão de comprovantes - 3o nível



A33C091446630974016  
09/03/2018 15:04:52

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:51:09  
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 01/03/2018  
NR. DOCUMENTO 553.125.000.002.959  
VALOR TOTAL 453,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASSOL MAT DE CONSTRUCAO  
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 2.959-9  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722

IDENTIFICADOR 1: 82.711.680/0001 16  
IDENTIFICADOR 3: 8271168000116

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C42.221.6C9.1AB.F4F

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
PRESTADO  
01 / 03 / 18  
Assinatura  
Nome: Levi Elias Vicente  
Cargo: PRESIDENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

OSVALDO REIS, 3277 - BALNEARIO STA CLARA  
ITAJAI-SC, Cep: 88306-003

e-mail : nfe.entrada@cassol.com.br  
(47) 3390-6300

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

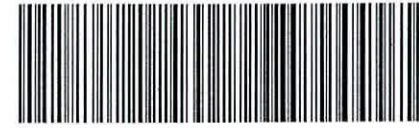
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº 139983**

**SÉRIE 1**

PÁGINA : 1/1



CHAVE DE ACESSO

42180375400218001961550010001399831154928150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
34218002811334 02/03/2018 09:15:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256659010	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 75.400.218/0019-61
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

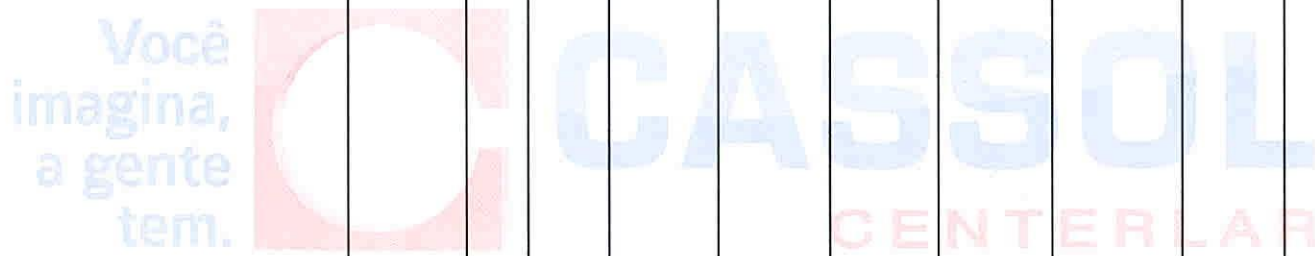
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL COLONIA DE PESCADORES Z7	FONE / FAX (47) 3361-8560	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF 82.711.680/0001-16	DATA DA EMISSÃO 02/03/2018
ENDEREÇO JOSE FRANCISCO VITOR, 40	BAIRRO / DISTRITO BARRA	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88332-230
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/03/2018				

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 455,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,07	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 453,03	

TRANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT <b>1</b>	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 310,0600
				PESO LÍQUIDO 295,0600

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VL. ICMS	ALIQ. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI
89104	ESPACADOR 2MM JUNTAPISO - 100 PCS CORTAG	39269090	060	5405	SC01	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
587396	REJUNTE 5KG FLEXIVEL CINZA OUTONO EXT-INT QUARTZOLIT	32149000	060	5405	SC01	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
1449792	ARGAMASSA 20KG PISO SOBRE PISO BRANCO EXT-INT QUARTZOLIT	32149000	060	5405	SC01	15,0000	27,9000	418,50	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Num. Ped: 15492815 // Vendedor: JAKSON ANTONIO DE OLIVEIRA // Obs. *** RETIRA POSTERIOR *****RETIRA POSTERIOR, PRAZO MAXIMO 3 DI / / SUBST TRIB CFE DECR 3.174/2010-SC/SUBST TRIB CFE DECR 46.896/2010-RS / Valor Aprox. dos Tributos R 130,48 (28,67%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# RELATÓRIO DE ORÇAMENTO

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**

**NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA**

**Cliente** JAKSON ANTONIO DE OLIVEIRA  
**Endereço** JERUSALEM Nº 1479 **Compl.** CASA **Cep** 88345-539  
**Bairro** SANTA REGINA **Cidade** CAMBORIU **Estado** SC  
**Telefone** (047)99623-5142 **Fax:** ( )



**De:** VEN-34874  
**Empresa** CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
**Telefone** (047)3390-6300 **Fax** (047)

## Orçamento N. 435452

**Data do Orçamento:** 01/03/2018 **Validade da Proposta:** 05/03/2018 **ou término do Estoque**

**Vendedor:** JAKSON ANTONIO DE OLIVEIRA

**Obs:**

Item	Descrição	Quant.	
1449792	ARGAMASSA 20KG PISO SOBRE PISO BR EX-INT	15	7458
1483802	REJUNTE 5KG FLEXIVEL CZ CLARO EX-INT	2	5196
89104	ESPACADOR 2MM JUNTAPISO , 100 PC	2	

*QUANTIDADE*  
*ou valor*

*Conheç - 5196*

**VI Mercadorias:** 453,10  
**Desconto:** 0,00  
**Despesas:** 0,00  
**Frete:** 0,00  
**Valor Total:** 453,10

**Observações**

SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE



CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.  
**CASAS DA ÁGUA** BALN. CAMBORIÚ - SC  
AVENIDA DO ESTADO, 3436 CENTRO

CNPJ: 13.501.187/0009-06

IE: 256.990.304

01/03/2018 11:29:48V GNF:066530 COO:0673T1

GRG:066530 CER:0017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

### RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Orçamento

Numero: 0000263741

Emitente: 6CASAS DA AGUA - LOJA 06 - BALNEARIO C

CNPJ: 13.501.187/0009-06

Vendedor: 77776 - DEIVID CUSTODIO DE OLIVEIRA

Destinatário: DRº LEVI

CNPJ: 0

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Produto	Qtde	UM	Descrição	Preço Liq.	Vlr. Item
74093	15	SC	ARGA 100 FLASH BR. 20KG CERAMFIX	33,30	499,50
411570	3	SC	JUNTA PLUS TOTAL 3KG. BEGE ELIANE	8,90	26,70
41786	2	SC	ESPAÇADOR PL. BR. P/CER. 2.0mm /100	3,20	6,40

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Total itens: 532,60

Descontos: 50,59

Desc. Reg. Especial: 0,00

Acréscimos: 0,00

Valor Líquido: 482,01

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA

EXIJA O CUPOM FISCAL NA COMPRA

ORÇAMENTO VÁLIDO SOMENTE PARA ESTA DATA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

AEX9ABTH LLD68C1M IGUSG1FA A8069ARG 5EN2329F4CSG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF:002 LJ:0007

000000000000QWRIYQ 01/03/2018 11:29:51V

FAB:BE091010100011218714

\*\*\*\*\*  
 MASTER PISOS DIST. DE REVEST. CER. LTDA 01/03/18 - 09:33  
 \*\* O R C A M E N T O \*\* (1) Nro: 5583  
 \*\*\*\*\*

Cliente : 83585 - LEVI 0  
 Fone : Vend: 1-MARIO



Codigo Un	Descricao	Qtd	Preço	Total
6088	SC ARG BELLAMASSA BCA PISO S/PISO SC 20KG	15	35,90	538,50
5954	KG REJ BELLACOR SABBIA TP 2 ADIT PCT 1KG	8	6,00	48,00
6353	PT ESPACADOR DE PISOS SANDALO 2MM PCT C/10	2	5,00	10,00

**MASTER PISOS®**  
 Av. do Estado Dalmo Vieira, Nº 4640 Centro  
 Baln. Camboriú SC CEP 88339-060  
 (47) 3363-3762 / 8824-5977

-----	Qt.Total: 25	-----
Total Produtos		596,50
Total Servicos		0
Total Avista		596,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.54  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0004

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3614-5 - CORDEIROS SC

CONTA: 24.003-0

FAVORECIDO: JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO

CPF/CNPJ: ██████████-38

VALOR: R\$ 2.029,91

DEBITO EM: 02/03/2018

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB: F.6ED.625.5EC.CBB.012



18 - COLONIA DE PESCADORES Z-07			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40 88332-230 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Fevereiro/2018	
CNPJ: 82.711.680/0001-16				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
3	JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO	CBO : 2523-05 2 Secretária		
Admissão 01/09/2012 CPF ██████████-8 PIS 210.52370.87.1 CTPS 06361255 00030-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.510,00	
401	Horas Extras 50%	60,00	617,72	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	102,95	
9101	I.N.S.S.	9,00		200,76
		Totais	2.230,67	200,76
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.029,91</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.510,00	2.230,67	2.230,67	178,45	2.029,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02 / 03 / 18		Assinatura do funcionário:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.54  
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : COLONIA DE PESCADORES Z

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 120.327-3

FAVORECIDO: ELIEL ELIAS

██████████-02

VALOR: R\$ 1.904,17

DEBITO EM: 02/03/2018

DOCUMENTO: 030202

AUTENTICACAO SISBB: 6.0F6.7F6.125.CD0.AF4



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
PRESTADO  
02 / 03 / 18  
Assinatura  
Nome: Levi Elias vicente  
Cargo: PRESIDENTE

18 - COLONIA DE PESCADORES Z-07		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40 88332-230 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2018		
CNPJ: 82.711.680/0001-16				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
9	ELIEL ELIAS VICENTE	CBO : 4131-10 5 Motorista		
Admissão 03/02/2014 CPF ██████████-02 PIS 132.58980.72.0 CTPS 03273980 00002-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.200,00	
401	Horas Extras 50%	93,50	764,99	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	127,50	
9101	I.N.S.S.	9,00		188,32
		Totais	2.092,49	188,32
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.904,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00	2.092,49	2.092,49	167,39	1.714,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02 / 03 / 18		Assinatura do funcionário: <i>Elie Elias Vicente</i>		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.54  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0007

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC

CONTA: 9.816-1

FAVORECIDO: ELIENAI PEREIRA VICENTE

CPF/CNPJ: ██████████ 45

VALOR: R\$ 1.400,70

DEBITO EM: 02/03/2018

DOCUMENTO: 030203

AUTENTICACAO SISBB: 3.48B.1CD.296.A17.326



18 - COLONIA DE PESCADORES Z-07		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40 88332-230 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2018		
CNPJ: 82.711.680/0001-16				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
13	ELIENAI PEREIRA VICENTE	CBO : 4110-05 1 Auxiliar de Escritório		
Admissão 08/08/2017 CPF ██████████ 5 PIS 200.71025.57.4 CTPS 04813602 00003-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	
401	Horas Extras 50%	11,00	105,00	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	17,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		121,80
		Totais	1.522,50	121,80
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.400,70</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.522,50	1.522,50	121,80	1.400,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02 / 03 / 18 Assinatura do funcionário: <i>Elieana Pereira Vicente</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 =====  
 Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
 Codigo de Barras 82670000000-1 47731027000-4  
 00000001132-0 45431802259-6  
 Data do pagamento 02/03/2018  
 Valor em Dinheiro 47,73  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 47,73  
 =====  
 DOCUMENTO: 030204  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.8E5.AF0.A75.1D8.F7F



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104 CNPJ 07.854.402/0001-00	Nº	Fatura															
	G20-000.145	02/2018															
	Sequencial																
	113245431802																
Nome/Endereço	Localização	Matrícula															
COLONIA DE PESCADORES Z 7 R. JOSÉ F VITOR (B) ,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															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Res</th> <th>Com</th> <th>Pub</th> <th>Ind</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>000</td> <td>000</td> <td>000</td> <td>001</td> </tr> </tbody> </table>	Res	Com	Pub	Ind	Total	001	000	000	000	001	0800-643 6272	A09S157709					
Res	Com	Pub	Ind	Total													
001	000	000	000	001													
Histórico do Consumo Faturamento - m³	Mensagem/Ocorrência																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA DA LEITURA</th> <th>DADOS DA LEITURA</th> <th>CONSUMO - m³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09/2017 LIDO</td> <td>12 12/2017 MEDIO</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>10/2017 LIDO</td> <td>16 01/2018 LIDO</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>11/2017 LIDO</td> <td>21 02/2018 LIDO</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	DATA DA LEITURA	DADOS DA LEITURA	CONSUMO - m³	09/2017 LIDO	12 12/2017 MEDIO	15	10/2017 LIDO	16 01/2018 LIDO	28	11/2017 LIDO	21 02/2018 LIDO	18	MOBILIZE SUA FAMILIA, AMIGOS E VIZINHOS ACABE COM O MOSQUITO Aedes Aegyptii JUNTOS PODEMOS ACABAR COM ESSE VILÃO!				
DATA DA LEITURA	DADOS DA LEITURA	CONSUMO - m³															
09/2017 LIDO	12 12/2017 MEDIO	15															
10/2017 LIDO	16 01/2018 LIDO	28															
11/2017 LIDO	21 02/2018 LIDO	18															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leitura Atual</th> <th>31/01/2018</th> <th>000002582</th> <th>MÉDIO - ÚLTIMOS 6 MESES</th> <th>DO MÊS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leitura Anterior</td> <td>02/01/2018</td> <td>000002564</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Próxima Leitura</td> <td>02/03/2018</td> <td>-----</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Leitura Atual	31/01/2018	000002582	MÉDIO - ÚLTIMOS 6 MESES	DO MÊS	Leitura Anterior	02/01/2018	000002564	18	18	Próxima Leitura	02/03/2018	-----				
Leitura Atual	31/01/2018	000002582	MÉDIO - ÚLTIMOS 6 MESES	DO MÊS													
Leitura Anterior	02/01/2018	000002564	18	18													
Próxima Leitura	02/03/2018	-----															
TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PARCELA	VL. FATURADO														
Residencial	FATURAMENTO DE AGUA TAXA ENTREGA ENDEREÇO ALTERNATIVO		47,15 0,58														
0 - 10	1,9679																
11 - 25	3,4339																
26 - 40	4,05																
MAIOR 40	4,69																
VALOR BASE R\$	47,15	Total à Pagar															
PIS/PASEP (1)	0,47																
COFINS (0)	0	VENCIMENTO	02/03/2018 47,73														
EM 07/02/2018 NOSSOS ARQUIVOS APRESENTAVAM 01 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 83,92.																	
PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS												
Cloro	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	2,22 UC	15												
Fluor	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	7,17	6,0 a 9,5												
Turbidez	0,23 NTU	5															
QUADRO MENSAL/AUSÊNCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES OU ESCHERRICHIA coli																	
AMOSTRAS ANALISADAS 356	POSITIVAS 0,00	AMOSTRAS PORTARIAS	POSITIVAS PERMITIDAS														
USO BANCO	Número: G20-000.145 SEQUENCIAL: 113245431802	Localização: 001.515.0008.00300.0001 VALOR À PAGAR: 47,73	Vencimento: 02/03/2018	DV: 59													



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83600000000-7 73600162000-3  
 00101020183-6 61694095640-5  
 Data do pagamento 02/03/2018  
 Valor em Dinheiro 73,60  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 73,60  
 =====  
 DOCUMENTO: 030205  
 AUTENTICACAO SISBB: B.EF1.A3C.AB6.9CE.581

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
 PRESTADO  
 02 / 03 / 18  
 Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Matricula: PRESIDENTE  
 Cargo:



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

Conta de Energia Elétrica

MISSÃO: 23/01/2018 APRES.: 23/01/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.587.493 - FAT-01-20183616940956-40 REF.: 01/2018

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>12/02/2018</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 480120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>100 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 73,60</b>

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3836694  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 22/12/2017  
 Data da leitura atual: 23/01/2018  
 Data da próxima leitura: 23/02/2018  
 Número de dias faturados: 32  
 Leitura atual: 185  
 Leitura anterior: 184  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 1  
 Consumo faturado no mês: 100  
 Fator de potência: 0,70

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	100	0,645100	64,51
Adic Band. Vermel P1			1,18
Subtotal (R\$)			65,69
Lançamentos e Serviços			
Cosip			7,91
Subtotal (R\$)			7,91

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
100	100	100	100	100	100	153	100	100	100	100	100

Mensagens:

Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.  
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.55  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8362000000-5 73600162000-3  
 00101020183-6 61697493140-7  
 Data do pagamento 02/03/2018  
 Valor em Dinheiro 73,60  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 73,60  
 =====  
 DOCUMENTO: 030206  
 AUTENTICACAO SISBB: E.DFD.B4F.EE3.F5E.8C6

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO CONSUMIDORA deste documento foi RECEBIDO a prestação PRESTADO em 03/03/18  
 Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Matrícula: PRESIDENTE  
 Cargo:



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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 23/01/2018 APRES.: 23/01/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.594.720 - FAT-01-20183616974931-40 REF.: 01/2018

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	12/02/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	100 kWh
0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 73,60

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3249144  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 22/12/2017  
 Data da leitura atual: 23/01/2018  
 Data da próxima leitura: 23/02/2018  
 Número de dias faturados: 32  
 Leitura atual: 2428  
 Leitura anterior: 2392  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 36  
 Consumo faturado no mês: 100  
 Fator de potência: 0,87

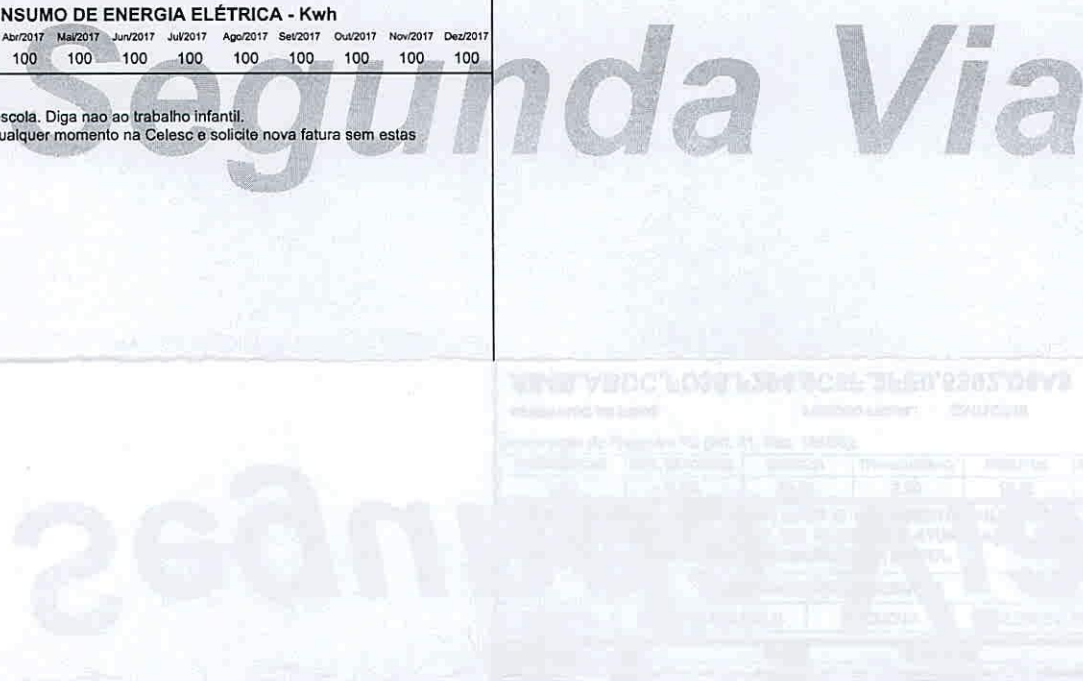
Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	100	0,645100	64,51
Adic Band. Vermel P1			1,18
Subtotal (R\$)			65,69
Laçamentos e Serviços			
Cosip			7,91
Subtotal (R\$)			7,91

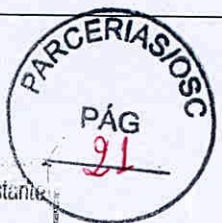
HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mensagens:

Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.  
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.





COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8369000000-8 73250162000-7  
 00101020183-6 68629668768-0  
 Data do pagamento 02/03/2018  
 Valor em Dinheiro 73,25  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 73,25  
 -----  
 DOCUMENTO: 030207  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.DC1.7CC.883.280.8C1

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO  
 em 02 / 03 / 18  
 Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Matrícula: PRESIDENTE  
 Cargo:



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

Conta de Energia Elétrica

EMISSION: 23/02/2018 APRES.: 23/02/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.595.618 - FAT-01-20183686296687-68 REF.: 02/2018

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>12/03/2018</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 480120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>100 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 73,25</b>

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3249144  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 23/01/2018  
 Data da leitura atual: 23/02/2018  
 Data da próxima leitura: 26/03/2018  
 Número de dias faturados: 31  
 Leitura atual: 2456  
 Leitura anterior: 2428  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 28  
 Consumo faturado no mês: 100  
 Fator de potência: 0,91

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	100	0,653400	65,34
Subtotal (R\$)			65,34
Lançamentos e Serviços			
Cosip			7,91
Subtotal (R\$)			7,91

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mensagens:

----- Calendario Leitura 2018 ----- ET 16  
 jan-23/01/18-abr-24/04/18-jul-25/07/18-out-25/10/18  
 fev-23/02/18-mai-24/05/18-ago-27/08/18-nov-24/11/18  
 mar-26/03/18-jun-25/06/18-set-25/09/18-dez-22/12/18  
 Lugar de criança e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.  
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
9,00	8,06	26,01	2,90	19,37	65,34

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	
ICMS	R\$ 65,34	25,00%	R\$	16,33
COFINS	R\$ 65,34	3,82%	R\$	2,49
PIS/PASEP	R\$ 65,34	0,83%	R\$	0,55

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
01/2018	73,60	12/02/2018			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 21/03/2018, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 01/2018 - R\$ 73,60. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO

PERIODO FISCAL: 23/02/2018

005C.9407.3B8E.16B9.7876.21FF.044B.261B

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8362000000-5 73250162000-7  
 00101020183-6 68628140663-3  
 Data do pagamento 02/03/2018  
 Valor em Dinheiro 73,25  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 73,25  
 -----  
 DOCUMENTO: 030208  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.3FF.470.CFD.DC6.3A8



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO  
 02 / 03 / 18  
 Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Matrícula: PRESIDENTE  
 Cargo:



Celesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 25526626

Conta de Energia Elétrica

EMISSION: 23/02/2018 APRES.: 23/02/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.586.932 - FAT-01-20183686281406-63 REF.: 02/2018

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	VENCIMENTO
43060643	12/03/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 480120	100 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 73,25

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3836694  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 23/01/2018  
 Data da leitura atual: 23/02/2018  
 Data da próxima leitura: 26/03/2018  
 Número de dias faturados: 31  
 Leitura atual: 185  
 Leitura anterior: 185  
 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	0,653400	65,34
Subtotal (R\$)			65,34
Lançamentos e Serviços			
Cosip			7,91
Subtotal (R\$)			7,91

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018
100	100	100	100	100	153	100	100	100	100	100	100

Mensagens:

----- Calendario Leitura 2018 ----- ET 16  
 jan-23/01/18-abr-24/04/18-jul-25/07/18-out-25/10/18  
 fev-23/02/18-mai-24/05/18-ago-27/08/18-nov-24/11/18  
 mar-26/03/18-jun-25/06/18-set-25/09/18-dez-22/12/18  
 Lugar de criança e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.  
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
9,00	8,06	26,01	2,90	19,37	65,34

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
ICMS	R\$ 65,34	25,00%	R\$ 16,33
COFINS	R\$ 65,34	3,82%	R\$ 2,49
PIS/PASEP	R\$ 65,34	0,83%	R\$ 0,55

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
01/2018	73,60	12/02/2018			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 24/03/2018, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 01/2018 - R\$ 73,60. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 23/02/2018

C562.0BD8.9F42.9349.7D32.2C4B.0D18.15EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.55  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0004



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000004-5 67650179180-7  
30761405088-6 2711680001-8  
Data do pagamento 02/03/2018  
CNPJ/CEI/CPF 82711680/0001-16  
COMPETENCIA 02/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2018  
VALOR DEPOSITO 467,65  
Valor Total 467,65  
=====



DOCUMENTO: 030209  
AUTENTICACAO SISBB: 7.601.179.58E.638.818



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2018 - 14:06:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COLONIA DE PESCADORES Z07				02-DDD/TELEFONE (0047)33618560	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.845,66	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 82.711.680/0001-16	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 467,65		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 467,65		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858500000045 676501791807 307614050886 271168000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.55  
5271X05271 SEGUNDA VIA 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	02/2018
IDENTIFICADOR	82711680000116
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	1.738,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,04
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.077,50

=====

DOCUMENTO: 030210  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B9.921.B7E.ECC.3B5

CERTIFICO que a MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO a aceitar.  
PRESTADO

Em 02/03/18

Assinatura  
Nome: Levi Elias Vicente  
Cargo: PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 27/02/2018 HORA: 14:06:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COLONIA DE PESCADORES Z07

RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40

BARRA

BALNEARIO CAMBORIU

(0047) 33618560

88332-230

SC

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 82.711.680/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 1.738,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 339,04

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.077,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



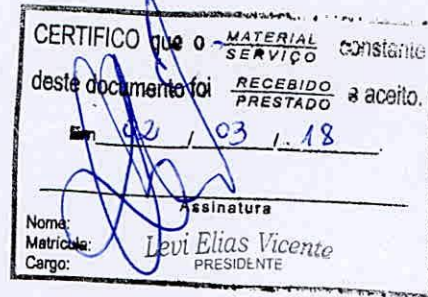
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.55  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0005




COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 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 02/03/2018  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2018  
 NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 58,46  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 58,46



AUTENTICACAO SISBB: A.5C4.4EB.548.414.0C3  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 DOCUMENTO: 030211

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  Secretaria da Receita Federal do Brasil                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome / Telefone da Empresa                  COLONIA DE PESCADORES Z-07                  (47) 3361-8560</p> <p>Base de Cálculo: 5.845,66</p> <p>Observação:</p> <p style="text-align: center;"><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 à R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	02 - Período de Apuração	28/02/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	82.711.680/0001-16
	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	20/03/2018
	07 - Valor Principal	58,46
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	58,46
	<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

05/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:56:18  
527105271 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.139.435  
VALOR TOTAL 415,04  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO DA BARRA LTDA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 139.435-5  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722  
NR. AUTENTICACAO D.740.A1C.68E.18A.DF1



CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO consta deste documento foi RECEBIDO a PRESTADO e aceito.  
Data: 05 / 03 / 18  
Assinatura: Levi Elias Vicente  
Nome: Levi Elias Vicente  
Matricula: PRESIDENTE  
Cargo:

POSTO DA BARRA LTDA  
RUA: MARIA MANSOTTO, 925 B. SAO JUDAS TADEU  
CEP:88332-500 F. (47)3267-0419 BALN CAMBORIU -SC  
CNPJ: 14.500.134/0001-86  
IE:256.553.068  
30/01/2018 16:32:06V GNF:057479 COD:441741  
GRG:004154 CER:0001

RELATORIO GERENCIAL  
Relatório Geral

POSTO DA BARRA  
RUA MARIA MANSOTO, 925  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CNPJ: 14.500.134/0001-86 Insc.Est: 256553068

Ref.Cupom: 441740  
Vencim...: 03/03/2018  
Codigo...: 108  
Nome.....: COLONIA DE PESCADORES Z-07  
Endereco.: JOSE FRANCISCO VITOR, 40  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CPF/CNPJ.: 82.711.680/0001-16  
IE/RG....: ISENTO  
Valor....: 120,01

Reconheço e pagarei a dívida acima

COLONIA DE PESCADORES Z-07  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-574E77EBD1C3980FB8E5C36A52A4A95F7  
AutoSystem PAF - 3.2.4.30.1

BATDBCP3 GNNH5GE1 MGWMBG8A 56S67BNT 9JGB06AQMB0G  
EEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WEPD0ITURU 03/01/2018 16:32:08V  
FAB:BE091410100011227476

RELATORIO GERENCIAL  
Relatório Geral

POSTO DA BARRA  
RUA MARIA MANSOTO, 925  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CNPJ: 14.500.134/0001-86 Insc.Est: 256553068

Ref.Cupom: 807492  
Vencim...: 31/03/2018  
Codigo...: 108  
Nome.....: COLONIA DE PESCADORES Z-07  
Endereco.: JOSE FRANCISCO VITOR, 40  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CPF/CNPJ.: 82.711.680/0001-16  
IE/RG....: ISENTO  
Valor....: 150,00

Aplicativo:MD-574E77EBD1C3980FB8E5C36A52A4A95F7  
AutoSystem PAF - 3.2.4.30.1  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WRR1W1I0PI 30/01/2018 16:02:46V  
FAB:BE091210100011235039

POSTO DA BARRA LTDA  
RUA: MARIA MANSOTTO, 925 B. SAO JUDAS TADEU  
CEP:88332-500 F. (47)3267-0419 BALN CAMBORIU -SC  
CNPJ: 14.500.134/0001-86  
IE:256.553.068  
30/01/2018 16:02:44V GNF:059440 COD:452502  
GRG:004222 CER:0002

RELATORIO GERENCIAL  
Relatório Geral

POSTO DA BARRA  
RUA MARIA MANSOTO, 925  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CNPJ: 14.500.134/0001-86 Insc.Est: 256553068

Ref.Cupom: 452501  
Vencim...: 03/03/2018  
Codigo...: 108  
Nome.....: COLONIA DE PESCADORES Z-07  
Endereco.: JOSE FRANCISCO VITOR, 40  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CPF/CNPJ.: 82.711.680/0001-16  
IE/RG....: ISENTO  
Valor....: 145,00

Reconheço e pagarei a dívida acima

COLONIA DE PESCADORES Z-07  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-574E77EBD1C3980FB8E5C36A52A4A95F7  
AutoSystem PAF - 3.2.4.30.1

C65C60MB BLTBBFJU TLNPELR8 8BE7BBK9 4HM565CURELL  
EEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WRR1W1I0PI 30/01/2018 16:02:46V  
FAB:BE091410100011227476



RECEBEMOS DE POSTO DA BARRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**POSTO DA BARRA LTDA**  
 RUA MARIA MANSOTO, 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 000.000.583**  
**SÉRIE 1**  
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 4218 0314 5001 3400 0186 5500 1000 0005 8310 0000 5963

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: 342180028879150 05/03/2018 08:59:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COLONIA DE PESCADORES Z-07 CNPJ/CPF: 82.711.680/0001-16 DATA DE EMISSÃO: 05/03/2018

ENDEREÇO: JOSE FRANCISCO VITOR, 40 BAIRRO/DISTRITO: BARRA CEP: 88330000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/03/2018

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 33618560 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	415,04
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 415,04

**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**

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	113,44	27101259	060	5929	L	75,669	3,899	295,03	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	46,14	27101259	060	5929	L	30,161	3,979	120,01	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RENAVAM 343681927  
 Veículo: CORSA ANO/MOD 2011/2012 COR/BRANCA RENAVAM 343681927  
 Inscrição estadual: ISENTO  
 CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16  
 Placa: MIR3906  
 Frota: 1  
 KM: 95390.0  
 Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07  
 Média KM: 12.01  
 Veículo: CORSA ANO/MOD 2011/2012 COR/BRANCA RENAVAM 343681927  
 Inscrição estadual: ISENTO  
 CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16



**POSTO DA BARRA LTDA**  
 RUA MARIA MANSOTO, 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 000.000.583**  
**SÉRIE 1**  
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 4218 0314 5001 3400 0186 5500 1000 0005 8310 0000 5963

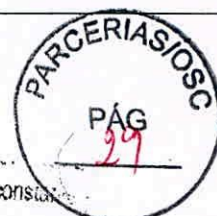
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**VENDA COM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>256553068</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: <b>14.500.134/0001-86</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>342180028879150 05/03/2018 08:59:17</b>
---	-----------------------------	------------------------------------	--

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Placa: MIR3906          Frota: 1          KM: 94496,0          Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07          Média KM: 10,74          Veículo: CORSA ANO/MOD 2011/2012 COR/BRANCA RENAVAL 343681927          Inscrição estadual: ISENTA          CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16          Placa: MIR3906          Frota: 1          KM: 94928,0          Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07          Média KM: 11,62          ECF: BE091410100011227476 - CUPONS FISCAIS: 441740, 452501;          ECF: BE091210100011235039 - CUPOM FISCAL: 807492;          Tributos aproximados: R\$ 55,82 (13,45%) Federal, R\$ 103,76 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal          - Fonte: IBPT - SC A5G7R1</p>	
---	--



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
1049277476633001000450000067017174610000015000  
NR. DOCUMENTO 30.601  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 150,00  
VALOR COBRADO 150,00  
NR.AUTENTICACAO 4.E0C.98D.A5F.097.7C6

CERTIFICO que o MATERIAL consta deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
06 / 03 / 18  
Assinatura  
Nome: Levi Elias Vicente  
Matricula:  
Cargo:

Recibo do pagador



104-0

10492.77476 63300.100045 00000.067017 1 74610000015000

Beneficiário marlon felipe tomelin		CPF/CNPJ 13215764000146	Agência/Código do Beneficiário 0921/277476-3	
Endereço do Beneficiário rua don henrique 830 sala 04 vila real balneario camboriu			UF SC	CEP 88337260
Data do documento 05/03/2018	Nr. do documento 002188	Aceite N	Data do processamento 05/03/2018	Nosso Número 14300000000000670-3
Instruções:				
Pai: COLONIA DOS PESCADORES Rua José Francisco Vitor 40 - Barra Balneário Camboriú /SC Cep: 88332-230			CPF/CNPJ:82711680000116	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 12/03/2018	Valor do Documento 150,00	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**TOMELIN**  
CARTUCHOS E TONERS

MARLON FELIPE TOMELIN 05396614900  
Disk Cartuchos  
(47) 3361-6570 / 9968-9409

e-mail/msn: tomelincartuchos@hotmail.com - www.tomelincartuchos.com.br  
Rua Dom Henrique nº 434 - Sala 02 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC

CNPJ: 13.215.764/0001-46      Inscr. Est.: 256.334.595

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**  
Série "D-1"

Data de Emissão: 05/03/2018      Nº **002188**

Nome: colônia dos pescadores

End.: R: José Augusto Vitor n. 40

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
03	toner HP 285	50,00	150,00

Não vale como recibo.      TOTAL R\$ 150,00

Gráfica Real - Marcel M. Gonzaga Costa - ME - CNPJ: 03.897.355/0001-13 - I.E.: 254.071.635  
Fones: (47) 3363-3825 / 3363-3877 - Rua Canelinha nº 50 - B. Municipios - Balneário Camboriú - SC  
10 Blocos 50x3 - Série D-1 - Nº 002.001 a 002.500 - AIDF Nº 271607700022897 de 16/08/2016



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
-----  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8465000002-7 54030027710-5  
55866020180-4 30116900000-9  
Data do pagamento 09/03/2018  
Valor em Dinheiro 254,03  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 254,03  
-----  
DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D10.98E.FB9.2A2.BB5

CERTIFICO que o MATERIAL CONSIDERADO  
SERVIÇO RECEBIDO e aceito.  
deste documento foi PRESTADO  
em 09 / 03 / 18  
Assinatura  
Nome: Levi Elias Vicente  
Matricula: PRESIDENTE  
Cargo:



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 N 38  
88332-230 BAL CAMBORIU - SC

Referência  
MARÇO/2018

Telefone  
(47) 3361 8560

Vencimento  
12/03/2018

Total a pagar  
R\$ 254,03

Resumo da sua fatura

	OI FIXO .....	R\$ 169,24
	OI FIXO	169,24
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 84,79
	LIGACOES FIXO-FIXO	4,82
	LIGACOES FIXO-MOVEL	74,97
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	5,00



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.599.613 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																					
COLONIA DE PESCADORES Z07 R JOSE FRANCISCO VITOR 00040 BARRA N 38 88332-230 BAL CAMBORIU - SC		Número 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: 26/02/2018																					
		Período de: 22/01/2018 a 21/02/2018 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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>229,93</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>57,48</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	229,93	ICMS	0,00	Aliquota	25%	ICMS	0%	Valor	57,48	ICMS	0,00			ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	229,93	ICMS	0,00																				
Aliquota	25%	ICMS	0%																				
Valor	57,48	ICMS	0,00																				
		ISS	0,00																				
RESERVADO AO FISCO <b>67DF.F63B.257D.098A.9CE2.BA8B.34BA.473C</b>																							

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	72,36%	25% ICMS	150,14
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>150,14</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	20/02/2018	MIN. 0000000421,1	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/02/2018	MIN. 0000000217,8	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/02/2018	MIN. 0000000044,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/02/2018	MIN. 0000000012,0	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>				<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. ACB OI	20/02/2018	MIN. 0000000004,3	
<b>Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/01/2018	MIN. 0000000699,2	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/01/2018	MIN. 0000000600,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/02/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/02/2018	00000099/000002,4	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/02/2018	00000014	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
12	25/01/2018	15:08:37	00:00:32	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832635689	25% ICMS	0,26
13	02/02/2018	11:03:55	00:03:13	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	25% ICMS	1,48
14	05/02/2018	13:42:56	00:01:22	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4832619900	25% ICMS	0,37
15	05/02/2018	13:44:45	00:00:48	DDD-SC-SAO JOSE	NOR	4832619974	25% ICMS	0,21
16	05/02/2018	17:11:44	00:01:27	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	25% ICMS	0,67
17	08/02/2018	16:23:51	00:02:30	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	25% ICMS	1,12
18	19/02/2018	11:16:52	00:01:31	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	25% ICMS	0,71
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>4,82</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
19	24/01/2018	14:37:56	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997339385	25% ICMS	0,77
20	25/01/2018	13:46:01	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,49



**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.606.139**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
101	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/02/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
102	ARREC TERC DOACAO PRO-RIM PARCERIA 1 0800474546	09/02/2018	90000751932471112	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					5,00

**Total Documento Financeiro** 24,10

**Valor a pagar** 254,03

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

**Descrição das siglas utilizadas**

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



Consultas - Emissão de comprovantes



A35G091503672572017  
09/03/2018 15:09:16

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:09:18  
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CC Ceced  
=====

08590101260065445090700002040012274610000050000  
NR. DOCUMENTO 30.902  
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.343.49E.FDF.323.118



Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:  
08590.10126 00654.450907 00002.040012 2 74610000050000

**CECRED** | 085-1 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E CONTABEIS</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0101-5 / 0654450-9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>06544509000002040</b>
Número do documento <b>03-2018/0001</b>	Contrato	CPF/CEI/CNPJ <b>15.335.200/0001-72</b>	Vencimento <b>12/03/2018</b>	Valor documento <b>500,00</b>	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>COLONIA DE PESCADORES Z-07</b>					
Informações <b>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA HONORARIOS CONTABEIS</b>					

Autenticação mecânica

 Gestão de Condomínios & Contabilidade <b>ORGANIZZE</b> Fone: 47) 3363-5194 / 9977-2189		<b>PEREIRA &amp; BRICK SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS S/C LTDA. EPP</b> Rua 1500 n.º 1920 - Centro CEP 88330-528 Balneário Camboriú - SC	<b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> SÉRIE "A" Nº <b>090</b> INSCR. MUN.: 153.978 CNPJ 15.335.200/0001-72
Baln. Camboriú, 08 de Março de 2018			
Empresa: COLONIA DE PESCADORES Z-07			
Endereço: AVA JOSÉ FRANCISCO VIGOR N.º 40			
Cidade: POLIFANIO CAMBORIÚ		Estado: SC	
CNPJ: 02.711.680/0001-16		Inscr. Estadual:	
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS Unitário TOTAL
			500,00

[Faint stamp]		[Faint stamp]	
[Faint stamp]		[Faint stamp]	
[Faint stamp]		[Faint stamp]	
[Faint stamp]		[Faint stamp]	
[Faint stamp]		[Faint stamp]	



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB190837071746012  
19/03/2018 08:49:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.14  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

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: 085 - CC Ccred  
AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI  
CONTA: 836.048-0

FAVORECIDO: INIVIO TOMIO FERRO E ACO LTDA  
CPF/CNPJ: 11.331.732/0001-80  
VALOR: R\$ 1.980,00  
DEBITO EM: 19/03/2018

DOCUMENTO: 031901  
AUTENTICACAO SISBB: A.897.BA2.F8A.4B4.98E

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento foi	RECEBIDO	aceito.
	PRESTADO	
em 19 / 03 / 18		
Assinatura		
Nome:	Levi Elias Vicente	
Matrícula:	PRESIDENTE	
Cargo:		

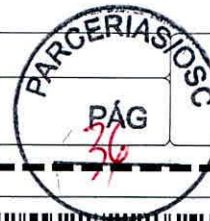
Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

2

ADO

RECEBEMOS DE INIVIO TOMIO FERRO E ACO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e  
Nº. 000.004.089  
SÉRIE 001



Identificação do emitente

**INIVIO TOMIO FERRO E ACO**  
R: BLUMENAU Nº 2025, BARRA DO RIO  
Itajai, SC  
CEP: 88305240  
Telefone/Fax: 4733410000

**DANFE**

Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.089  
FL 01/01  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4218 0311 3317 3200 0180 5500 1000 0040 8911 6445 8705

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342180036043574 19/03/2018 11:29:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256000131

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.331.732/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
COLONIA DE PESCADORES Z7

CNPJ/CPF

82.711.680/0001-16

DATA DE EMISSÃO

19/03/2018

ENDEREÇO

R: JOSE FRANCISCO VITOR Nº 40

BAIRRO/DISTRITO

BARRA

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

CEP

88332-230

FONE/FAX

4733618560

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERACAO

ITEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
A004089-01	19/03/2018	1.980,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00	R\$ 657,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000221.2	CHAPA INOX 304 3,00mm	72192300	0101	5102	kg	66,000	30	1.980,00			0,00		0,00	657,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA SIMPLES NACIONAL . PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 46,13  
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE R\$2,33% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

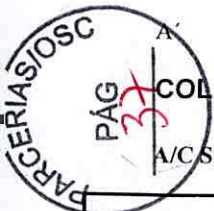


# COMÉRCIO DE FERROS INIVIO TOMIO LTDA.

R: Benjamin Franklin Pereira, 626  
Itajaí - Santa Catarina  
CEP: 88304-070 - Fone: (47) 3341-0000  
e-mail: iniviotomio@iniviotomio.com.br

98443-0000  
Belo.

## ORÇAMENTO



COLONIA DE PESCADORES

A/C Sr Elias Vicente

Data 07/03/2018

Vendedor Heriberto =

Item	Descrição	Material	Espess.	Quan.	Medidas		Valor Unitário Peça	Valor Total Peça
					Altura	X Compr.		
1	Perfil U Aço Inoxidavel 3,00 x 25x60x25 Interno x 150mm	Inox 304		100				1.320,00
2	Perfil U Aço Inoxidavel 3,00 x 25x60x25 Interno x 200mm	Inox 304		50				660,00

Plasma								1.980,00
Oxicorte								
Guilhotina								
Dobradeira								
Calandra								
Serra								
<b>Total Geral</b>							<b>R\$</b>	<b>1.980,00</b>

Cond. de Pgto : A Vista  
Data Entrega : 7 dias  
Frete : cif  
Impostos : Incluso  
Obs :

Nós da empresa INIVIO TOMIO, agradecemos a sua consulta e estamos a inteira disposição para eventual esclarecimentos.



Formulário:	RQ.7.2.2
Emissão:	Comercial
Aprovação:	Comercial
Data: 21\10\15	Revisão: 00

## PEDIDO DE ORÇAMENTO

Número  
**03/001**

ITAJAI
CEP: 88311-710
CNPJ: 11.788.324/0001-52
I.E: 255.999-054
Fone: (47) 3366-4334



BRANCO DO DESEMPENHO  
DE TODOS OS BRASILEIROS

**TEMOS  
CONVÊNIO  
COM O BNDDES**

Solicite informações  
clikando aqui

[www.acofortechapas.com](http://www.acofortechapas.com)

EMAIL: vendas05@acofortechapas.com

### DADOS DO CLIENTE

Empresa:	COLÔNIA DE PESCADORES Z7
E-mail :	branco_moacir@hotmail.com
Tel:	
Contato:	JOANA, LEVI

### DADOS DA COTAÇÃO

Vendedor:	JUNIOR MATOS
Data:	07/03/2018
Frete:	CIF
Entrega:	A COMBINAR
Pagamento:	

OBS.:

### VALIDADE DA PROPOSTA 15 DIAS

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÕES	QTDE	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	PEÇAS 150mm	CHAPA INOX 304 #2mm	100	R\$ 11,90	R\$ 1.190,00
2	PEÇAS 200mm	CHAPA INOX 304 #2mm	50	R\$ 18,90	R\$ 945,00
3					R\$ -
4					R\$ -
5					R\$ -
6					R\$ -
7					R\$ -
8					R\$ -
9					R\$ -

*OBS. Entregas são programadas, favor agendar*

*\*Faturamento minimo R\$ 100,00*

*\*Os pedidos só serão aceitos após a confirmação do cliente através de email.*

*\*Favor negociar prazos de pagamentos, pois existe normas sobre valores e prazos*

*\*Material sujeito a venda prévia, sujeito a reajuste conforme usina.*

SUBTOTAL	R\$	2.135,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.135,00</b>



AC: SR LEVI

-VIGA U 60 X 25 X 25 COMP 150 INOX 3MM

-VIGA U 60 X 25 X 25 COMP 200 INOX 3MM

TOTAL GERAL: R\$ 2.700,00

Itajaí SC 07/03/18

**SSAC AÇOS EIRELI-ME**

CNPJ: 14.923.167/0001-39

BR 101- Km 114 nº 2650

88311-600 - Salseiros - Itajaí-SC



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A336991324492420016  
19/03/2018 13:34:2619/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:34:26  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 =====  
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
 =====  
 75691303340100335610018506010018474780000065500  
 NR. DOCUMENTO 31.902  
 DATA DO PAGAMENTO 19/03/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 655,00  
 VALOR COBRADO 655,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.90C.FD8.64C.24E.A29

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
 PRESTADO  
 em 19 / 03 / 18  
 Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Matricula: PRESIDENTE  
 Cargo:

756-0

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob.					Vencimento 29/03/2018	
Beneficiário JOACABA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000					Agência/Código do Beneficiário 3033/003356-1	
Data do Documento 19/03/2018	Número do Documento 0000040939/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2018	Nosso Número 0185060-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 655,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/03/2018 Cobrar multa de R\$ 13,10 a partir de 30/03/2018 Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Nro. Doc.Fiscal: 0000040939 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000040939-001/001					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa ou Juros/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 68213 - COLONIA DE PESCADORES Z-7 R: JOSE FRANCISCO VITOR. 40, 40, BARRA 88330-000 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 82.711.680/0001-16 Código de Baixa 0185060-1		
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



NF-e

Nº 000.040.939

Série 001

DATA: 19/03/2018 - VALOR: 655,00

RECEBEMOS DE JOACABA PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JOACABA PNEUS LTDA  
balneariocamboriu@joacabapneus.com.br  
AV. DO ESTADO, 5100 - CENTRO  
CEP: 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - (47)3367-6255

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.040.939

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0384 5872 4500 1390 5500 1000 0409 3910 0070 9407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180036050226 - 19/03/2018 11:36:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253444853

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.587.245/0013-90

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE PESCADORES Z-7

CNPJ

82.711.680/0001-16

DATA DA EMISSÃO

19/03/2018

ENDEREÇO

R: JOSE FRANCISCO VITOR. 40, 40 - BARRA

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/03/2018

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

-

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:36:24

Dup.: 1 - 29/03/2018 - 655,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)

240,29

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

655,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

655,00

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

Diversas

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,400

PESO LÍQUIDO

16,400

## DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0014	PNEU 175/65R14 82T P-1 CINTURATO	40111000	060	5405	UNID	2,000	235,00000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012851	CONTRAPESO ADESIVO BAIXO 10 GRS	78060090	060	5405	UNID	15,000	2,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010118	TECFIL PSL 619 - FILTRO LUBRIF. GM CORSA COBALT CELTA	84212300	060	5405	UNID	1,000	17,00000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10008	CASTROL - Magnatec FLEX 15W40 24x1LT	27101932	060	5405	UNID	4,000	28,00000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010208	TECFIL ARL 8825 - FILTRO AR GM CORSA 1.0 8V 02>	84219999	060	5405	UNID	1,000	26,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARQUIVOS XML DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD EM [HTTP://WWW.COFRENFE.COM.BR](http://www.cofrenfe.com.br) - BOLETO 10 DIAS, CORSA, MIR-3906) 060 - "ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIB." 060 - IMPOSTO RET POR SUBS.TRIBUTARIA CFE.DECRETO N. 2.473 DE 09/04/2008.

RESERVADO AO FISCO

19/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:34:26  
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

7569130334010033561001850593001837478000005000  
NR. DOCUMENTO 31.903  
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 50,00  
VALOR COBRADO 50,00  
=====

NR. AUTENTICACAO A.4C0.23F.CF6.596.657

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

19 / 03 / 18

Assinatura  
Nome: Levi Elias Vicente  
Matricula:  
Cargo: PRESIDENTE



Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.



Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob.					Vencimento 29/03/2018	
Banco JOAQUINA PNEUS LTDA - 84.587.245/0013-90 - AV. DO ESTADO, 5100, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - 88330-000					Agência/Código do Beneficiário 3033/003356-1	
Data do Documento 19/03/2018	Número do Documento 23003/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2018	Nosso Número 0185059-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento 50,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/03/2018 Cobrar multa de R\$ 1,00 a partir de 30/03/2018 Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Nro. Doc.Fiscal: 23003 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 23003-001/001					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 68213 - COLONIA DE PESCADORES Z-7 R: JOSE FRANCISCO VITOR. 40, 40, BARRA 88330-000 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	Sac Avalista				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 82.711.680/0001-16 Código de Baixa 0185059-3	

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**23003**

Série: E

Data Emissão: 19/03/2018

Certificação: 5E6E2-6BCEF



**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: JOACABA PNEUS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 84.587.245/0013-90

Insc. Municipal: 6412

Insc. Estadual: 253444853

Endereço: AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA

Nº: 5100

Bairro: CENTRO

Compl.:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88339-060

E-mail: balnearlocamboriu@joacabapneus.com.br

Telefone: 4733676255

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: COLONIA DE PESCADORES Z-7

CNPJ/CPF: 82.711.680/0001-16

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: R: JOSE FRANCISCO VITOR. 40

Nº: 40

Bairro: BARRA

Compl.:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC CEP: 88330-000

E-mail: 120979.325@COFRENFE.COM.BR

Telefone: 3618560

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

GEOMETRIA / BOLETO 10 DIAS (CURSA, MIR-3906)

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 9,03 - (18,05%) - FONTE: IBPT

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
GEOMETRIA	Sim	1,00	50,0000	50,00

Valor Tributável: R\$ 50,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 50,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 50,00	Alíquota: 2,5000%	Valor do ISS: R\$ 1,25
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\$ 50,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 03/2018

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 19/03/2018 11:33:49

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Nº RPS: 21730

CNAE:

Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 19/03/2018 às 11:36:31

Recebi(emos) de: JOACABA PNEUS LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 23003  
Certificação  
5E6E2-6BCEF



JOAÇABA PNEUS LTDA  
Av. do Estado, nº 5100 – Centro  
CEP: 88339-060 – Baln. Camboriú (SC)  
CNPJ: 84.587.245/0013-90  
Insc. Est.: 253.444.853



Balneário Camboriú, 19 de Março de 2018.

*Vendedor: Marcos Eyng*

Segue Abaixo, Orçamento / Serviços, conforme solicitado:

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Quantidade	Valor Unit.	VALOR Total
PNEUS 175/65R14 P-1 Cinturato (PIRELLI)	02	R\$ 250,00	<b>R\$ 500,00</b>
Oleo 15w40 Flex Castrol	04	R\$ 28,00	<b>R\$ 112,00</b>
Filtro de oleo	01		<b>R\$ 17,00</b>
Filtro de ar	01		<b>R\$ 26,00</b>
Geometria	01		<b>R\$ 50,00</b>
<b>VALOR TOTAL À VISTA</b>			<b>R\$ 705,00</b>



## Orçamento

Data: 19 de Março 2018.

Qtde.	Descrição (Produto / Serviço)	R\$ Unit.	TOTAL
02	PNEU 175/65R14 P-4 Cinturato - Pirelli	R\$ 260,00	R\$ 520,00
04	ÓLEO 15W40 CASTROL	R\$ 30,00	R\$ 120,000
01	FILTRO OLEO	-	R\$ 22,00
01	FILTRO AR MOTOR	-	R\$ 31,00
01	ALINHAMENTO	-	R\$ 45,00
Total À vista (até 30 dias)			R\$ 738,00

Av. Santa Catarina n°80  
Centro - Camboriú/SC CEP: 88340-000  
CNPJ: 80.464.761.0001-33  
e-mail: jhcpneus@hotmail.com.br



**ITALVINO BERNARDI & CIA LTDA - UBIRATÃ PNEUS**  
Av. do Estado, nº 1465 - Centro  
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88.331-150  
CNPJ: 02.952.926/0001-02 - I.E.: 253.897.556  
Fone: (47) 3360-2776

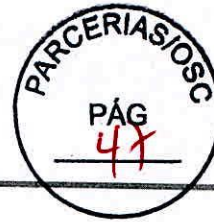
***DATA: 19 de Março de 2018***

Segue abaixo, ORÇAMENTO de Serviços conforme solicitado:

Qtde.	Descrição (Produto / Serviço)	R\$ Total.
02	PNEU 175/65R14 PIRELLI	R\$ 534,00
04	OLEO 15W40 FLEX CASTROL	R\$ 124,00
01	FILTRO DE OLEO MOTOR	R\$ 20,00
01	FILTRO DE AR DO MOTOR	R\$ 29,00
01	GEOMETRIA	R\$ 50,00
Total - R\$ 757,00		

Cordialmente

***ITALVINO BERNARDI & CIA LTDA - UBIRATÃ PNEUS***



A336190814042489013  
19/03/2018 08:23:33

---

### 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	176,70
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8178200 LEVI ELIAS VICENTE	19/03/2018 08:21:57
	J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES	19/03/2018 08:23:33

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 24,68  
Data Nesta data

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

19/03/2018 08:22:39  
19/03/2018 08:23:33

Transação efetuada com sucesso.

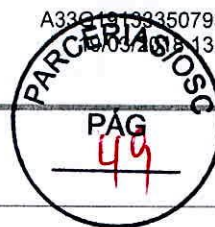
Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.





A339191983507931012

19/03/2018 13:37:55



---

**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) 15  
CNPJ 83.102.285/0001-07  
Nome favorecido MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 31.904  
Valor 37,69  
Data transferência 19/03/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2F1FEBE83B2DF3F5  
Assinada por J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES  
J8178200 LEVI ELIAS VICENTE

19/03/2018 13:37:15

19/03/2018 13:37:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8178200 LEVI ELIAS VICENTE.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo colonia.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/02/2018 às 14:07:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3F44F1AAD2D9803..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E  
**Inscrição Responsável:** 15.335.200/0001-72  
**Competência:** 02/2018  
**NRA:** Nvr7S1mVB0a00009  
**Base de Processamento:** SC - Balneario de Camboriu  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** CASSIO MANOEL PEREIR  
**Telefone:** 004733635194

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP SEFIP 8.40 (14/12/2017)

TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/02/2018

HORA: 14:06:31

PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: Nvr7S1mVB0a0000-9

INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07

Nº CONTROLE: EDL60yJ10TF0000-4

COMP: 02/2018

COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40

BAIRRO: BARRA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88332-230

TELEFONE: 047-33618560

CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

510,88

0,00

0,00

0,00

510,88

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos

1.169,13

0,00

0,00

0,00

1.169,13

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAT

58,45

0,00

0,00

0,00

58,45

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocínio

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

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.738,46

0,00

0,00

0,00

1.738,46

OUTRAS ENTIDADES

339,04

0,00

0,00

0,00

339,04

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

339,04

0,00

0,00

0,00

339,04

TOTAL A RECOLHER

2.077,50

0,00

0,00

0,00

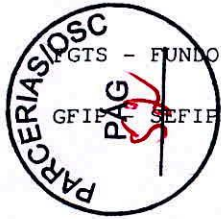
2.077,50

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/02/2018

HORA: 14:06:31

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07

COMPETÊNCIA: 02/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	5.845,66
DEPÓSITO	467,65
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	467,65

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2018

**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.



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

DATA: 27/02/2018  
HORA: 14:06:31  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
COLONIA DE PESCADORES Z07			82.711.680/0001-16			2100	515
510,88	1.227,58	339,04	0,00	0,00	0,00	2.077,50	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2018  
HORA: 14:06:31  
PÁG : 0001/0004

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

858500000045 676501791807 307614050886 271168000018

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07  
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIEL ELIAS VICENTE			132.58980.72-0		03/02/2014					04131
2.092,49	0,00		0,00		188,32				167,40	0,00
ELIENAI PEREIRA VICENTE			200.71025.57-4		08/08/2017					04110
1.522,50	0,00		0,00		121,80				121,80	0,00
JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO			210.52370.87-1		01/09/2012					02523
2.230,67	0,00		0,00		200,76				178,45	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
5.845,66

0,00

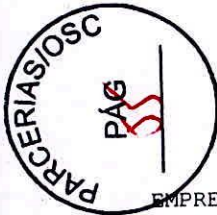
0,00

510,88

467,65

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858500000045 676501791807 307614050886 271168000018



EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07  
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EDL60yJ10TF0000-4

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Nvr7S1mVB0a0000-9  
INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88332-230

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	5.845,66	0,00	5.845,66	0,00
TOTAIS:	3	5.845,66	0,00	5.845,66	0,00

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

858500000045 676501791807 307614050886 271168000018



EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES 207  
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EDL60yJ10TF0000-4

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Nvr7S1mVB0a0000-9  
INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88332-230

BAIRRO: BARRA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 5.845,66  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
467,65	0,00	0,00	0,00	467,65



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA



EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07  
 COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EDL60yJ10TF0000-4

Nº ARQUIVO: Nvr7S1mVB0a0000-9  
 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88332-230 TELEFONE: 0047 3361 8560 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.077,50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	510,88
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:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

## PARECER REGULAR

Parcela nº 01/12-2018	Mês: MARÇO
Entidade: COLÔNIA DE PESCADORES Z-7	CNPJ: 82.711.680/0001-16
Termo nº: PMBC 001/2018	Nota de Empenho: 51 e 52 /2018
Fundo Repassador: FCBC 001/2018	Data do Repasse: 28/02/2018

### PARECER Nº 01

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Fomento PMBC 001/2018 - FCBC 001/2018, no valor Global de R\$ 102.000,00 (empenhos 51/2018, , 52/2018 e 53/2018), cujo objeto é: AMPARAR o PESCADOR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 57 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 06 de Abril de 2018

Fernanda Trindade Alves da Silva  
Gestora de Parcerias/PMBC

De acordo,  
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
George Varela  
Fundação Cultural de Balneário Camboriú  
Portaria 23692/2017