



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 05/12 - 2018		RELATÓRIO: 01-06-08-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: COLÔNIA DE PESCADORES Z-7				
CNPJ: 82.711.680/0001-16		FONE: 3361-8560		
ENDEREÇO: Rua José Francisco Vitor nº 40 – Bairro Barra				
RESPONSÁVEL Levi Elias Vicente		CPF [REDACTED]-15		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 001/2018 Empenho 53/2018	FUNDO REPASSADOR Nº FCBC 001/2018	VALOR DA PARCELA R\$: 8.500,00	PARCELA Nº 5ª	REPASSE EM: 19/06/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 17/07/2018	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



ENTIDADE BENEFICIADA: Colônia de Pescadores Z7

CNPJ: 82.711.680/0001-16 **FONE:** (47) 3361-8560

ENDEREÇO: Rua José Francisco Vitor nº 40, Bairro Barra **CEP:** 88.332-230

E-MAIL: coloniade pescadores-z7@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Levi Elias Vicente **CPF:** [REDACTED]-15

TERMO DE FOMENTO PMBC N.º 01/2018 - FCBC 01/2018 **PARCELA Nº 05/2018**

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

DOCUMENTO		CHEQUE	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	19/06/18		VALOR RECEBIDO TARIFAS – RECURSO PRÓPRIO	R\$ 8.500,00 R\$ 127,32	
HOLERITE	04/07/18	070401	FUNCIONÁRIA JOANA CARLA DE S. B. JACINTO		R\$ 2.002,00
HOLERITE	04/07/18	070402	FUNCIONÁRIO ELIEL ELIAS VICENTE		R\$ 1.901,90
HOLERITE	04/07/18	070403	FUNCIONÁRIO ELIENAI PEREIRA VICENTE		R\$ 1.407,60
GUIA	04/07/18	070404	FGTS 06/2018		R\$ 465,60
GUIA	04/07/18	070405	GPS 06/2018		R\$ 2.068,26
GUIA	04/07/18	070406	DARF		R\$ 58,20
FATURA	04/07/18	070407	OI FIXO		R\$ 270,23
FATURA	04/07/18	070408	EMASA		R\$ 58,03
NOTA FISCAL	13/07/18	551.489.00 0.139.435	POSTO DA BARRA		R\$ 150,02
FATURA	13/07/18	071301	CELESC		R\$ 84,99
FATURA	13/07/18	071302	CELESC		R\$ 87,99
PROVANTE	13/07/18	555.271.00 0.103.182	MANUTENÇÃO DE CONTA		R\$ 72,50
TOTAIS				R\$ 8.627,32	R\$ 8.627,32

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 16 de Julho de 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO) Levi Elias Vicente PRESIDENTE	CONTADOR (ASS. NOME E CARGO) Cassio M. Moreira Contador - CRC/SC 031638/P CPF: [REDACTED]
---	--



A33D201842720533013
20/07/2018 19:00:42



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.500,00 C
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3614 08190809938 JOANA CARLA DE SO	60.401	1.518,00 D	
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	60.402	1.907,28 D	
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	60.403	1.403,95 D	
04/06/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.404	421,75 D	
04/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 82711680000116 - 05/2018	60.405	1.855,57 D	
04/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -8301	60.406	52,72 D	
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/06/2018	891.551.100.014.951	9,70 D	
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/06/2018	891.551.100.014.952	9,70 D	
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/06/2018	891.551.100.014.953	9,70 D	1.311,63 C
05/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/06/2018	801.561.100.397.558	43,40 D	1.268,23 C
11/06/2018		5271	99015	870 Transferência recebida 11/06 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	72,50 C	
11/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título Cooperativa Central de Credito - Ailos	61.101	500,00 D	
11/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	61.102	283,93 D	556,80 C
12/06/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 12/06 1489 139435-5 POSTO DA BARRA	551.489.000.139.435	270,02 D	
12/06/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 12/06 1489 354444-3 FUND CULTURAL	551.489.000.354.444	8,87 D	
12/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	61.201	277,91 D	0,00 C
19/06/2018		1489	99015	870 Transferência recebida 19/06 1489 354444-3 FUND CULTURAL	551.489.000.354.444	8.500,00 C	8.500,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			8.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8178200 LEVI ELIAS VICENTE.



Consultas - Extrato de conta corrente



A35G131619134603023
13/07/2018 16:28:04

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
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.500,00 C
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3614 08190809938 JOANA CARLA DE SO	70.401	2.002,00 D ✓	
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	70.402	1.901,90 D ✓	
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	70.403	1.407,60 D ✓	
04/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.404	465,60 D ✓	
04/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 82711680000116 - 06/2018	70.405	2.068,26 D ✓	
04/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -8301	70.406	58,20 D ✓	
04/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	70.407	270,23 D ✓	
04/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	70.408	58,03 D ✓	
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2018	861.851.200.213.113	9,70 D ✓	
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2018	861.851.200.213.114	9,70 D ✓	
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2018	861.851.200.213.115	9,70 D ✓	239,08 C
05/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.100.397.284	43,40 D ✓	195,68 C
13/07/2018		5271	05271	870 Transferência recebida 13/07 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	97,18 C ✓	
13/07/2018		5271	05271	870 Transferência recebida 13/07 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	30,14 C ✓	
13/07/2018		5271	05271	144 Transferência enviada 13/07 1489 139435-5 POSTO DA BARRA	551.489.000.139.435	150,02 D ✓	
13/07/2018		5271	05271	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	71.301	84,99 D ✓	
13/07/2018		5271	05271	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	71.302	87,99 D ✓	
13/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018



Ofício nº 15/ 2018.
Balneário Camboriú, 16 de Julho 2018.

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

Assunto: Prestação de Contas – Parcela nº 05/2018 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\$ 97,18** referente á 03 (três) taxas de DOC/TED para contas de bancos diferentes (R\$29,10), manutenção de conta (R\$ 43,40), taxas extras na fatura do OI fixo (R\$ 24,10) e taxa de entrega de endereço alterativo da EMASA (R\$0,58).

Depositamos ainda o valor de **R\$ 30,14** para complementar o pagamento de fatura da celesc.

Nada mais a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.



Levi Elias Vicente
Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 8.500,00 relativo à **parcela nº 05** de junho 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 décimo sexto dia de julho de 2018.



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 05 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, 16 de Julho de 2018.

Presidente do Conselho Fiscal

Valdelir Manoel da Silva

CPF: [REDACTED]9-34

1º Conselheiro Fiscal

Fabio Corrêa

CPF: [REDACTED]9-04

2º Conselheiro Fiscal

Roselia Euflozino Maria

CPF: [REDACTED]9-04



Relatório Circunstanciado das Atividades Realizadas no mês de Junho

Balneário Camboriú, 16 de Julho de 2018.

Informamos que o recurso disponibilizado através do Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018 para o mês de junho pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú- SC foi utilizado no pagamento de salários, encargos de três funcionários, água, energia, telefone, abastecimento de automóvel da colônia de pescadores.

Abaixo listamos as atividades desenvolvidas durante o mês de Junho:

- Atendimento de 114 pescadores para assuntos gerais sendo:
 - * 04 para carreira;
 - * 11 carteira inicial e manutenção da carteira de pescador profissional artesanal;
 - * 01 agendamento do salão social para eventos;
 - * 02 renovações da licença de pesca;
 - * 91 preenchimentos da GPS (Guia da Previdência Social);
 - * 01 digitação de Recibo de Compra e Venda de Embarcação;
 - * 01 emissão de taxa de parcelamento do IBAMA;
 - * 01 declaração de empréstimo de utensílios;
 - * 01 assinatura de declaração de GPS;
 - * 01 inscrição para concurso Rainha do Pescador.
- Protocolamos documentos iniciais e para renovação no MDIC São José no dia 21 de junho.

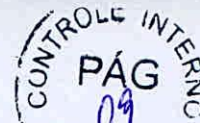
Atenciosamente,
Colônia de Pescadores Z-7



Levi Elias Vicente
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível



A33R161444984689010
16/07/2018 14:47:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.31
5271X05271 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 2.002,00
DEBITO EM: 04/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: E.D31.06E.FAB.320.72B

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

04/07/18

Assinatura

Nome: Levi Elias Vicente
Matricula: PRESIDENTE
Cargo:

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 Junho/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	2.200,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		198,00
		Totais	2.200,00	198,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.002,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	1.812,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/07/18 Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.31
 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: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
 CONTA: 120.327-3

FAVORECIDO: ELIEL ELIAS VICENTE
 CPF/CNPJ: ██████████-02
 VALOR: R\$ 1.901,90
 DEBITO EM: 04/07/2018

DOCUMENTO: 070402
 AUTENTICACAO SISBB: 9.B60.2C7.B09.C6C.351

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

em 04/07/18

Assinatura
 Nome: Eliel Elias Vicente
 Matrícula: ██████████
 Cargo: PRESIDENTE

- COLONIA DE PESCADORES Z-07 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40 88332-230 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Junho/2018

CNPJ: 82.711.680/0001-16

Código Nome do funcionário C.C:
 9 ELIEL ELIAS VICENTE CBO : 7825-10 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	2.090,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		188,10
Totais			2.090,00	188,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.901,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.522,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/07/18 Assinatura do funcionário: *Eliel Elias Vicente*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.32
 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: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 9.816-1

FAVORECIDO: ELIENAI PEREIRA VICENTE
 CPF/CNPJ: ██████████
 VALOR: R\$ 1.407,60
 DEBITO EM: 04/07/2018

DOCUMENTO: 070403
 AUTENTICACAO SISBB: 9.9EE.567.1AB.F2C.08B



CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 em 04/07/18

Assinatura:
 Nome: ELIENAI PEREIRA VICENTE
 Matrícula: ██████████
 Cargo: PRESIDENTE

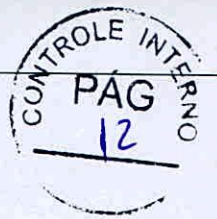
18 - COLONIA DE PESCADORES Z-07 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 PUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40 88332-230 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 IPJ: 82.711.680/0001-16 Referente ao mês de Junho/2018

Código Nome do funcionário C.C:
 13 ELIENAI PEREIRA VICENTE CBO : 4110-05 1 Auxiliar de Escritório
 Admissão 08/08/2017 ██████████ 5 PIS 200.71025.57.4 CTPS 03273980 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.530,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		122,40
Totais			1.530,00	122,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.407,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.530,00	1.530,00	1.530,00	122,40	1.407,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/07/18 Assinatura do funcionário: Elienai Pereira Vicente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.32
 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 8580000004-6 65600179180-3
 70761805088-6 27116800001-8
 Data do pagamento 04/07/2018
 CNPJ/CEI/CPF 82711680/0001-16
 COMPETENCIA 06/2018
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2018
 VALOR DEPOSITO 465,60
 Valor Total 465,60

 DOCUMENTO: 070404
 AUTENTICACAO SISBB: C.61A.A5B.D97.3F5.867

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO em 04/07/2018.

Assinatura
 Nome: Levi Elias Vicente
 Matricula: PRESIDENTE
 Cargo: PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 03/07/2018 - 17:22:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
COLONIA DE PESCADORES Z07				(0047) 33618560	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	5.820,00	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	82.711.680/0001-16	06/2018	07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
465,60	0,00	465,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858000000046 656001791803 707618050886 271168000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.32
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	06/2018
IDENTIFICADOR	8271168000116
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2018
VALOR DO INSS	1.730,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	337,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.068,26

=====

DOCUMENTO: 070405
AUTENTICACAO SISBB: 6.903.BFC.27F.881.1D6

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

Em 04/07/18

Assinatura
Levy Elias Viana
PRESIDENTE

Nome:
Matricula:
Cargo:

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 03/07/2018 HORA: 17:22:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

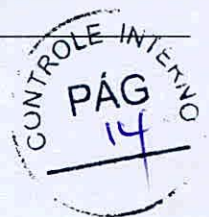
COLONIA DE PESCADORES 207
RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40
BARRA 88332-230
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33618560

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2018
5 - IDENTIFICADOR	82.711.680/0001-16
6 - VALOR DO INSS(+)	1.730,70
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	337,56
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.068,26
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.32
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0001



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 04/07/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
 NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 58,20
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 58,20

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO
 em 04/07/18
 Assinatura
 Nome: Jovil Elias Vicente
 Matricula:
 Cargo: AGENTE

AUTENTICACAO SISBB: 5.012.40A.CE8.303.887
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070406

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome / Telefone da Empresa COLONIA DE PESCADORES Z-07 (47) 3361-8560</p> <p>Base de Cálculo: 5.820,00</p> <p>Observação:</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	02 - Período de Apuração	30/06/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	82.711.680/0001-16
	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	20/07/2018
	07 - Valor Principal	58,20
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	58,20
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8464000002-8 70230027710-1
55866020180-4 70116700000-2
Data do pagamento 04/07/2018
Valor em Dinheiro 270,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 270,23

DOCUMENTO: 070407
AUTENTICACAO SISBB: 0.0E3.E2D.9E9.553.899

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
em 04 / 07 / 18
Assinatura
Nome: Levi Elias Vicente
Matricula: PRESIDENTE
Cargo:



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000006

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



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

Referência

JULHO/2018

Telefone

(47) 3361 8560

Vencimento

09/07/2018

Total a pagar

R\$ 270,23

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 174,05
	OI FIXO	174,05
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 96,18
	LIGACOES FIXO-FIXO	8,37
	LIGACOES FIXO-MOVEL	82,81
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	5,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.574.495 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232122207000001 Período de: 22/05/2018 a 21/06/2018
Contrato Agrupador: 710.558.660-6 Telefone Agrupador: 47 3361 8560
Contrato Agrupado: 710.558.660-6 Telefone Agrupado: 47 3361 8560
CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/06/2018

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E. 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2060 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	246,13	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	61,53	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8FBC.8391.4304.EDB2.B094.8A06.640B.3CCA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	72,36%	25% ICMS	154,95
Total SERVICOS MENSAIS					154,95

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	20/06/2018	MIN. 0000000635,1	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/06/2018	MIN. 0000000266,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/06/2018	MIN. 0000000016,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/06/2018	MIN. 0000000028,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/05/2018	MIN. 0000000946,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/05/2018	MIN. 0000000600,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/06/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/06/2018	00000107/000004,3	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/06/2018	00000011	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	24/05/2018	15:00:31	00:00:50	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832985091	25% ICMS	0,40
12	24/05/2018	15:01:45	00:02:30	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832985075	25% ICMS	1,12
13	24/05/2018	15:07:35	00:01:59	DDD-SC-SAO MIGUEL DO OESTE	DIF	4936226181	25% ICMS	1,49
14	24/05/2018	15:11:11	00:01:32	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832295000	25% ICMS	0,71
15	04/06/2018	15:07:59	00:07:15	DDD-SC-GASPAR	DIF	4730361418	25% ICMS	1,39
16	05/06/2018	14:38:49	00:00:32	DDD-SC-GOVERNADOR CELSO RAMOS	DIF	4832627042	25% ICMS	0,26
17	08/06/2018	14:12:27	00:03:48	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281557	25% ICMS	1,70
18	13/06/2018	10:30:41	00:02:53	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	25% ICMS	1,30
Total INTERURBANOS								8,37

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	23/05/2018	16:47:10	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996161755	25% ICMS	0,35
20	24/05/2018	08:20:26	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,70
21	24/05/2018	09:27:59	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,70
22	24/05/2018	11:26:03	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996043577	25% ICMS	0,42

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	24/05/2018	14:16:42	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799937327	25% ICMS	0,42
24	24/05/2018	14:26:17	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984761036	25% ICMS	0,35
25	24/05/2018	15:37:03	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984858319	25% ICMS	0,63
26	24/05/2018	16:00:24	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	1,05
27	24/05/2018	16:29:09	00:05:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999979241	25% ICMS	3,99
28	25/05/2018	08:36:32	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997339385	25% ICMS	0,35
29	25/05/2018	08:58:33	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,35
30	25/05/2018	10:09:31	00:03:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	25% ICMS	2,73
31	25/05/2018	10:30:16	00:03:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	25% ICMS	2,38
32	28/05/2018	08:55:57	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991704958	25% ICMS	0,98
33	28/05/2018	09:11:02	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991047780	25% ICMS	1,05
34	28/05/2018	10:38:20	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991123009	25% ICMS	0,77
35	28/05/2018	10:58:41	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996359072	25% ICMS	0,35
36	28/05/2018	11:22:13	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991704958	25% ICMS	0,77
37	29/05/2018	15:21:48	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,70
38	30/05/2018	09:38:57	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991123009	25% ICMS	0,77
39	30/05/2018	10:19:31	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991973613	25% ICMS	0,35
40	30/05/2018	10:47:44	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999422185	25% ICMS	0,56
41	30/05/2018	10:53:23	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984227396	25% ICMS	0,63
42	30/05/2018	11:12:15	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,56
43	30/05/2018	13:52:47	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	25% ICMS	0,35
44	30/05/2018	14:05:39	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996006392	25% ICMS	0,35
45	02/06/2018	14:49:08	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991459756	25% ICMS	1,26
46	04/06/2018	08:34:33	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996076510	25% ICMS	0,63
47	04/06/2018	14:08:34	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999826945	25% ICMS	0,35
48	04/06/2018	14:59:55	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997952386	25% ICMS	0,84
49	05/06/2018	09:42:14	00:03:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999835109	25% ICMS	2,24
50	05/06/2018	14:14:17	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,35
51	05/06/2018	15:06:10	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999924526	25% ICMS	1,19
52	05/06/2018	15:50:39	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999450003	25% ICMS	1,61
53	05/06/2018	15:54:49	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999450003	25% ICMS	0,35
54	05/06/2018	15:55:44	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999924526	25% ICMS	1,89
55	05/06/2018	16:05:54	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996540640	25% ICMS	1,05
56	06/06/2018	08:55:28	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988780226	25% ICMS	0,42
57	06/06/2018	10:18:26	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992644308	25% ICMS	0,49
58	06/06/2018	11:28:03	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999826945	25% ICMS	0,35
59	06/06/2018	14:44:03	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996712657	25% ICMS	0,49
60	06/06/2018	14:46:08	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997758370	25% ICMS	0,63
61	06/06/2018	15:04:53	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996741111	25% ICMS	0,98
62	06/06/2018	15:06:49	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999069562	25% ICMS	1,05
63	07/06/2018	14:12:59	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996006392	25% ICMS	0,35
64	07/06/2018	14:14:41	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984761036	25% ICMS	0,35
65	07/06/2018	14:22:36	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984761036	25% ICMS	0,91
66	07/06/2018	14:27:03	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984761036	25% ICMS	1,12
67	07/06/2018	14:31:37	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999826945	25% ICMS	0,35
68	08/06/2018	08:08:33	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997770677	25% ICMS	1,89
69	08/06/2018	09:31:59	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,98
70	08/06/2018	15:18:37	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,35
71	11/06/2018	09:53:46	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996540640	25% ICMS	1,05
72	11/06/2018	09:57:53	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,63
73	12/06/2018	10:50:00	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997339385	25% ICMS	0,49
74	12/06/2018	11:04:50	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997794571	25% ICMS	0,77
75	12/06/2018	11:25:46	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997339385	25% ICMS	0,91
76	12/06/2018	15:16:03	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999450003	25% ICMS	0,49
77	12/06/2018	15:18:00	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996530666	25% ICMS	1,12
78	12/06/2018	16:05:03	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996176941	25% ICMS	1,47
79	12/06/2018	16:28:32	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996006392	25% ICMS	0,77
80	13/06/2018	11:05:26	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	25% ICMS	0,77
81	13/06/2018	15:58:59	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996530666	25% ICMS	0,35
82	13/06/2018	16:02:40	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991170313	25% ICMS	0,84
83	13/06/2018	16:28:49	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999450003	25% ICMS	1,12
84	13/06/2018	17:19:16	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999450003	25% ICMS	0,91
85	14/06/2018	11:03:43	00:03:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996006392	25% ICMS	2,80
86	14/06/2018	11:13:32	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996006392	25% ICMS	1,19
87	14/06/2018	14:39:06	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,42
88	14/06/2018	16:05:21	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991480914	25% ICMS	0,35
89	14/06/2018	16:54:47	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,70
90	15/06/2018	14:19:47	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999826945	25% ICMS	0,91
91	15/06/2018	15:01:12	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999241065	25% ICMS	0,84
92	15/06/2018	15:03:16	00:02:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996922228	25% ICMS	1,82
93	15/06/2018	15:13:01	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996513449	25% ICMS	0,77
94	18/06/2018	10:24:51	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,49
95	18/06/2018	13:31:14	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984205293	25% ICMS	1,96
96	18/06/2018	15:26:13	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999229008	25% ICMS	0,84
97	19/06/2018	10:22:04	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997339385	25% ICMS	0,42
98	19/06/2018	16:06:28	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,56
99	19/06/2018	17:00:18	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999826945	25% ICMS	1,89
100	20/06/2018	08:25:30	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996006392	25% ICMS	1,12
101	20/06/2018	10:18:00	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984183095	25% ICMS	1,82
102	20/06/2018	15:03:18	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999826945	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								76,02

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
103	19/06/2018	11:00:51	00:01:58	VC3-ES-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VC3	28999439019	25% ICMS	3,08
Total CHAMADAS PARA MOVEL								3,08

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
104	25/05/2018	16:47:04	00:00:31	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997339385	25% ICMS	0,42
105	30/05/2018	15:57:34	00:00:49	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47996006392	25% ICMS	0,63
106	06/06/2018	15:21:19	00:00:57	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	49998218825	25% ICMS	0,70
107	13/06/2018	14:22:31	00:01:01	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,77
108	18/06/2018	10:22:48	00:00:19	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47996006392	25% ICMS	0,35
109	19/06/2018	10:49:03	00:00:37	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47996006392	25% ICMS	0,49
110	20/06/2018	08:18:45	00:00:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47996006392	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR								3,71

Total Nota Fiscal OI

246,13

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.581.150

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
111	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/06/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
112	ARREC TERC DOACAO PRO-RIM PARCERIA 1 0800474546	11/06/2018	90000775966900312	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					5,00

Total Documento Financeiro

24,10

Valor a pagar

270,23

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	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8261000000-7 58031027000-5
 00000001132-0 45431806576-9
 Data do pagamento 04/07/2018
 Valor em Dinheiro 58,03
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 58,03

 DOCUMENTO: 070408
 AUTENTICACAO SISBB: 8.616.C4B.859.867.FA2

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO consta deste documento foi RECEBIDO PRESTADO em 04/07/18
 Assinatura: *Levi Dias Vicente*
 Nome: Levi Dias Vicente
 Matrícula: PRESIDENTE
 Cargo:

EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104 CNPJ 07.854.402/0001-00	Nº	Fatura
	G20-000.001	06/2018
Sequencial		
113245431806		
Nome/Endereço	Localização	Matrícula
COLONIA DE PESCADORES Z 7 R. JOSÉ F VITOR (B) Id175	001.515.0008.00300.0001	001324543-0
BARRA BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88332.230	Situação do Faturamento	

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

Histórico do Consumo Faturamento - m³					Mensagem/Ocorrência
01/2018	LIDO	28	04/2018	LIDO	15
02/2018	LIDO	18	05/2018	LIDO	71
03/2018	LIDO	53	06/2018	LIDO	21
					MOBILIZE SUA FAMILIA, AMIGOS E VIZINHOS ACABE COM O MOSQUITO Aedes Aegypti!! JUNTOS PODEMOS ACABAR COM ESSE VILÃO!

Fatura Atual	Data Leitura	Dados Leitura	Consumo - m³	
	01/06/2018	000002742	Médio - Últimos 6 meses	Do Mês
Leitura Anterior	02/05/2018	000002721	34	21

Tabela Tarifária	Descrição dos Serviços	Parcela	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE AGUA		57,45
0 - 10	TAXA ENTREGA ENDEREÇO ALTERNATIVO		0,58
11 - 25			
26 - 40			
MAIOR 40			

VALOR BASE RS	57,45	Total à Pagar
PIS/PASEP (1)	0,57	
COFINS (0)	0	
VENCIMENTO		02/07/2018
		58,03

Fatura em atraso
 Sujeito a corte após 15 dias. Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

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	POSITIVAS	AMOSTRAS PORTARIAS	POSITIVAS PERMITIDAS
356	0,00		

Número	Localização	Vencimento
G20-000.001	001.515.0008.00300.0001	02/07/2018
Sequencial	Valor à Pagar	DV
113245431806	58,03	7 6

USO BANCO

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:27:48
527105271 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.139.435
VALOR TOTAL 150,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO DA BARRA LTDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 139.435-5
NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722

NR.AUTENTICACAO 6.ADF.E50.033.550.0FA

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO em 13 / 07 / 18

Assinatura
Nome: Levi Elias Vicente
Matricula: PRESIDENTE
Cargo:



Transação efetuada com sucesso por: J8178200 LEVI ELIAS VICENTE.



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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.000.629
SÉRIE 1

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 000.000.629
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4218 0714 5001 3400 0186 5500 1000 0006 2910 0000 6426

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
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: 342180091717261 06/07/2018 16:57:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COLONIA DE PESCADORES Z-07 CNPJ/CPF: 82.711.680/0001-16 DATA DE EMISSÃO: 06/07/2018

ENDEREÇO: JOSE FRANCISCO VITOR, 40 BAIRRO/DISTRITO: BARRA CEP: 88330000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/07/2018

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	150,02
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:
				150,02

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: ESPECIE: 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	57.69	27101259	060	5929	L	36,60	4,099	150,02	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: 99281,0
Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07
Média KM: 12,24
ECF: BE091410100011227476 - CUPOM FISCAL: 503089.
Tributos aproximados: R\$ 20,18 (13,45%) Federal, R\$ 37,51 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.48
 5271X05271



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4
 EFETUADO POR: PEDRO F RODRIGUES
 =====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8364000000-3 84990162000-5
 00101020183-6 99835536490-7
 Data do pagamento 13/07/2018
 Valor em Dinheiro 84,99
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 84,99
 =====
 DOCUMENTO: 071301
 AUTENTICACAO SISBB:
 3.F32.720.2CE.28A.1E2

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

Em 13 / 07 / 18

Assinatura: *Levi Elias Vicente*
 Nome: Levi Elias Vicente
 Matricula:
 Cargo: PRESIDENTE



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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 25/06/2018 APRES.: 25/06/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.609.320 - FAT-01-20183998355364-90 REF.: 06/2018

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 43060643	VENCIMENTO 12/07/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 100 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 84,99

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3836694
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 24/05/2018
 Data da leitura atual: 25/06/2018
 Data da próxima leitura: 25/07/2018
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 186
 Leitura anterior: 186
 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	0,676500	67,65
Adic Band. Amarela			0,30
Cons Tp Band Verm.P2			5,73
Subtotal (R\$)			73,68
Langamentos e Serviços			
Juros Conta Anterior 05/2018			0,04
Multa Conta Anterior 05/2018			1,37
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			11,31

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

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

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
9,00	8,06	30,12	2,90	23,60	73,68

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\$ 73,68	25,00%	R\$ 18,41
COFINS	R\$ 73,69	5,80%	R\$ 4,27
PIS/PASEP	R\$ 73,69	1,26%	R\$ 0,92

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.48
 5271X05271



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4
 EFETUADO POR: PEDRO F RODRIGUES
 =====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8362000000-5 87990162000-2
 00101020183-6 99837259107-8
 Data do pagamento 13/07/2018
 Valor em Dinheiro 87,99
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 87,99
 =====
 DOCUMENTO: 071302
 AUTENTICACAO SISBB:
 2.ED6.FDE.951.AED.A22

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.
 em 13 / 07 / 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

EMISSÃO: 25/06/2018 APRES.: 25/06/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.621.678 - FAT-01-20183998372591-7 REF.: 06/2018

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 31637678	VENCIMENTO 12/07/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 100 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 87,99

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3249144
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 24/05/2018
 Data da leitura atual: 25/06/2018
 Data da próxima leitura: 25/07/2018
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 2609
 Leitura anterior: 2577
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 32
 Consumo faturado no mês: 100
 Fator de potência: 0,95

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	100	0,676500	67,65
Adic Band. Amarela			0,30
Cons Tp Band Verm.P2			5,73
Subtotal (R\$)			73,68
Lançamentos e Serviços			
Juros Conta Anterior 05/2018			0,04
Multa Conta Anterior 05/2018			1,37
Cosip			12,90
Subtotal (R\$)			14,31

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

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

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
9,00	8,06	30,12	2,90	23,60	73,68

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\$ 73,68	25,00%	R\$ 18,41
COFINS	R\$ 73,69	5,80%	R\$ 4,27
PIS/PASEP	R\$ 73,69	1,26%	R\$ 0,92



A35G 131619134602044
13/07/2018 16:26:52



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	97,18
Data	Nesta data

Assinada por	J8178200 LEVI ELIAS VICENTE	13/07/2018 16:20:19
	J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES	13/07/2018 16:26:52

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 30,14
Data Nesta data

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE 13/07/2018 16:21:36
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES 13/07/2018 16:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

CONNECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



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 03/07/2018 às 17:23:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D492E6084A71BD2D..

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: 06/2018 ✓
NRA: OgQ1CxLHL9v00003
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.

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

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES 207 N° ARQUIVO: OgQ1CxLHL9v0000-3
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16
 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	508,50	0,00	0,00	0,00	508,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20
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	1.730,70	0,00	0,00	0,00	1.730,70
OUTRAS ENTIDADES	337,56	0,00	0,00	0,00	337,56
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	337,56	0,00	0,00	0,00	337,56
TOTAL A RECOLHER	2.068,26	0,00	0,00	0,00	2.068,26

(*) 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: 03/07/2018

HORA: 17:22:26

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07

COMPETÊNCIA: 06/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	5.820,00
DEPÓSITO	465,60
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	465,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

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.



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
COLONIA DE PESCADORES 207			82.711.680/0001-16		0115	2100	515
508,50	1.222,20	337,56	0,00	0,00	0,00	2.068,26	0,00



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

858000000046 656001791803 707618050886 271168000018

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIEL ELIAS VICENTE	2.090,00	0,00	132.58980.72-0 0,00	03/02/2014	01		167,20	07825 0,00
ELIENAI PEREIRA VICENTE	1.530,00	0,00	200.71025.57-4 0,00	08/08/2017	01		122,40	04110 0,00
JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO	2.200,00	0,00	210.52370.87-1 0,00	01/09/2012	01		176,00	02523 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.820,00 0,00 0,00 508,50 465,60 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 17:22:26
PÁG: 0002/0004

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

858000000046 656001791803 707618050886 271168000018

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LxiiElc2VY20000-3

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

Nº ARQUIVO: OgQ1CxLHL9v0000-3
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 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	3	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
TOTAIS:	3	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00



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

858000000046 656001791803 707618050886 271168000018

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07 N° DE CONTROLE: LxiiElo2VY20000-3 N° ARQUIVO: OgQ1CxLHL9v0000-3
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88332-230 CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	5.820,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
465,60	0,00	0,00	0,00	465,60



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07 N° DE CONTROLE: LxiiElo2VY20000-3 N° ARQUIVO: OgQ1CxLHL9v0000-3
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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:	2.068,26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	508,50
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	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 05/12-2018	Mês: JULHO
Entidade: COLÔNIA DE PESCADORES Z-7	CNPJ: 82.711.680/0001-16
Termo nº: PMBC 001/2018	Nota de Empenho: 53/2018
Fundo Repassador: FCBC 001/2018	Data do Repasse: 19/06/2018

PARECER Nº 05

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 (empenho 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 32 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, 17 de Julho de 2018


Enio Henrique Gonçalves
Gestor de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Presidente, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

George Varela

Fundação Cultural de Balneário Camboriú
Portaria 23692/2017