



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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>09/12 - 2018</b>		RELATÓRIO: <b>01-18-11-18</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] 5</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>001/2018</b> Empenho 53/2018	FUNDO REPASSADOR Nº <b>FCBC 001/2018</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 8.500,00</b>	PARCELA Nº <b>9ª</b>	REPASSE EM: <b>22/10/2018</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>21/11/2018</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				

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> Colônia de Pescadores Z7	
<b>CNPJ:</b> 82.711.680/0001-16	<b>FONE:</b> (47) 3361-8560
<b>ENDEREÇO:</b> Rua José Francisco Vitor nº 40, Bairro Barra	<b>CEP:</b> 88.332-230
<b>E-MAIL:</b> coloniadepescadores-z7@hotmail.com	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Levi Elias Vicente	<b>CPF:</b> ██████████-9-15
<b>TERMO DE FOMENTO PMBC N.º 01/2018 - FCBC 01/2018</b>	<b>PARCELA N.º 09/2018</b>

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

DOCUMENTO		CHEQUE	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	22/10/18		VALOR RECEBIDO TARIFAS – RECURSO PRÓPRIO	R\$ 8.500,00 R\$ 190,99	
HOLERITE	01/11/18	110101	FUNCIONÁRIA JOANA CARLA DE S. B. JACINTO		R\$ 1.806,88 ✓
HOLERITE	01/11/18	110102	FUNCIONÁRIO ELIEL ELIAS VICENTE		R\$ 1.901,90 ✓
HOLERITE	01/11/18	110103	FUNCIONÁRIO ELIENAI PEREIRA VICENTE		R\$ 1.407,60 ✓
GUIA	01/11/18	110104	FGTS 10/2018		R\$ 473,65 ✓
GUIA	01/11/18	110105	GPS 10/2018		R\$ 2.104,29 ✓
GUIA	01/11/18	110106	DARF		R\$ 59,21 ✓
FATURA	09/11/18	110901	OI FIXO		R\$ 263,35 ✓
NOTA FISCAL	14/11/18	551.489,00 0.139.435	POSTO DA BARRA LTDA		R\$ 507,06 ✓
	14/11/18	555.271,00 0.103.182	MANUTENÇÃO DE CONTA		R\$ 167,05 ✓
<b>TOTAIS</b>				R\$ 8.690,99	R\$ 8.690,99

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

<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)</b> Levi Elias Vicente PRESIDENTE	<b>CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)</b> Mauri Eladio de Souza CONTADOR - CRC/ISC 15.472 CPF ██████████
--	--



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33420033013342029  
20/11/2018 08:54:45

03

### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 103182-1 COLONIA DE PESCADORES Z  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.581,65 C
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	100.101	1.200,00 D	
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 1531 010956028000150 ALTAMIR SERRA	100.102	350,98 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.103	31,44 D	
01/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	100.104	20,26 D	
01/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	100.105	275,03 D	
01/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	100.106	86,09 D	
01/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	100.107	86,16 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.108	42,19 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.109	28,64 D	
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 83194347934 VALMIRIA DOS SANT	100.110	1.060,00 D	
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/10/2018	852.741.300.043.058	10,15 D	
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/10/2018	852.741.300.043.059	10,15 D	
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/10/2018	852.741.300.043.060	10,15 D	36.370,41 C
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.201	178,65 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1412 72163275949 NEIDE CORREA SANT	100.202	500,00 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 39832791987 PEDRO FRANCISCO R	100.203	500,00 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 011331732000180 INIVIO TOMIO	100.204	4.000,00 D	
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.187.734	10,15 D	
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.187.735	10,15 D	
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.187.736	10,15 D	31.161,31 C
03/10/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 03/10 5271 327722-4 COLONIA DE PE	555.271.000.327.722	325,75 D	
03/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.301	538,09 D	

FGTS ARRECADACAO GRF							
03/10/2018	0000	13105	375 Impostos		100.302	67,26 D	
			DARF - 82.711.680/0001-16 -8301				
03/10/2018	0000	13105	375 Impostos		100.303	61,30 D	
			DARF - 82.711.680/0001-16 -0561				
03/10/2018	0000	13105	375 Impostos		100.304	66,31 D	
			DARF - 82.711.680/0001-16 -8301				
05/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.501	2.000,00 D	
			104 0921 82867313953 EDILAMAR CUNHA RO				
05/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.502	300,00 D	
			756 3069 029753856000110 LUIZ PAULO PE				
05/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.503	200,00 D	
			104 0921 14750658847 FLORDENICE SANTOS				
05/10/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.781.000.987.242		48,00 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018				
05/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.781.300.022.755		10,15 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018				
05/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.781.300.022.756		10,15 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018				
05/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.781.300.022.757		10,15 D	27.524,15 C
			Tarifa referente a 05/10/2018				
09/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		100.901	536,19 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.902	3.100,00 D	
			237 1406 010578401000187 MADEIRAS DA A				
09/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.302.873		10,15 D	23.877,81 C
			Tarifa referente a 09/10/2018				
10/10/2018	5271	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.004.200		101,70 D	23.776,11 C
			10/10 3420 4200-5 COREMMA LTDA				
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos		101.701	505,00 D	
			DARF - 82.711.680/0001-16 -1345				
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		101.702	41,78 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		101.703	28,36 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		101.704	31,33 D	23.169,64 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/10/2018	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.354.444		8.500,00 C	31.669,64 C
			22/10 1489 354444-3 FUND CULTURAL				
29/10/2018	5271	99015	470 Transferência enviada	552.723.000.017.970		1.600,00 D	30.069,64 C
			29/10 2723 17970-1 HIAGOMAR FABRI				
31/10/2018	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.327.722		8.500,00 D	
			31/10 5271 327722-4 COLONIA DE PE				
31/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		103.101	174,65 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.102	1.700,00 D	
			341 8262 010610644000155 CABOPESCA IND				
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.830.008		10,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018				
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O				19.684,84 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Consultas - Extrato de conta corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.431,70 C
03/10/2018		5271	99015	870 Transferência recebida 03/10 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	325,75 C	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3614 08190809938 JOANA CARLA DE SO	100.301	2.809,38 D	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3614 08190809938 JOANA CARLA DE SO	100.302	183,80 D	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	100.303	1.901,90 D	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	100.304	1.407,60 D	
03/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 82711680000116 - 09/2018	100.305	2.454,77 D	0,00 C
31/10/2018		5271	99015	870 Transferência recebida 31/10 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	8.500,00 C	
31/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 03/10/2018	853.040.801.566.376	10,15 D	
31/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 03/10/2018	853.040.801.566.377	10,15 D	
31/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 03/10/2018	853.040.801.566.378	10,15 D	
31/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 03/10/2018	853.040.801.566.379	10,15 D	
31/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/10/2018	893.040.800.128.255	48,00 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			8.411,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8178200 LEVI ELIAS VICENTE.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33620814044024011  
20/11/2018 08:19:36



### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.411,40 C
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3614 08190809938 JOANA CARLA DE SO	110.101	1.806,88 D	
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	110.102	1.901,90 D	
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	110.103	1.407,60 D	
01/11/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.104	473,65 D	
01/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 82711680000116 - 10/2018	110.105	2.104,29 D	
01/11/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -8301	110.106	59,21 D	
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.169.797	10,15 D	
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.169.798	10,15 D	
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.169.799	10,15 D	627,42 C
06/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/11/2018	803.101.100.118.106	48,00 D	579,42 C
09/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	110.901	263,35 D	316,07 C
14/11/2018		5271	99015	870 Transferência recebida 14/11 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	167,05 C	
14/11/2018		5271	99015	870 Transferência recebida 14/11 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	23,94 C	
14/11/2018		5271	99015	470 Transferência enviada 14/11 1489 139435-5 POSTO DA BARRA	551.489.000.139.435	507,06 D	0,00 C
20/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/12/2018

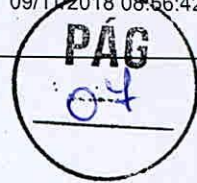
-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8178200 LEVI ELIAS VICENTE.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F090852142548010  
09/11/2018 08:56:42



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.43  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

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: ██████████  
VALOR: R\$ 1.806,88  
DEBITO EM: 01/11/2018

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9B0.48E.972.11E.FB4

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

em 01 / 11 / 2018

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

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

CC: COMERCIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2018

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Horas Normais	198,00	1.980,00		
3	Horas Férias	22,00	219,29		
806	Média Horas Férias	0,00	24,25		
931	1/3 das Férias	3,33	77,14		
836	INSS Dif Fér Desc a Maior	9,00	5,08		
937	Adiantamento de Férias	0,00		280,94	
812	INSS Férias	11,00		33,94	
998	I.N.S.S.	9,00		178,20	
942	IRRF Férias	15,00		5,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.305,76	498,88	
			Valor Líquido ⇨	1.806,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.300,68	2.300,68	184,05	1.806,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

01/11/2018  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.43  
 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: [REDACTED]

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$

1.901,90

DEBITO EM: 01/11/2018

DOCUMENTO: 110102

AUTENTICACAO SISBB: 6.F57.255.18C.D9D.99D

PÁG  
08

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
 PRESTADO  
 em 01/11/2018.  
 Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Matrícula: [REDACTED]  
 Cargo: PRESIDENTE

COLONIA DE PESCADORES Z-07

NPJ: 82.711.680/0001-16

CC: COMERCIAL

Mensalista

Folha Mensal

Outubro de 2018

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Horas Normais	220,00	2.090,00		
998	I.N.S.S.	9,00		188,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.090,00	188,10	
			Valor Líquido →	1.901,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.901,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Eliel Elias Vicente

01/11/2018

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.43  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0005

PÁG  
09

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: [REDACTED]

VALOR: R\$

1.407,60

DEBITO EM: 01/11/2018

DOCUMENTO: 110103

AUTENTICACAO SISBB: 8.9DC.D4A.4B3.74F.235

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO a aceito.  
 PRESTADO  
 em 01 / 11 / 2018.  
 Assinatura  
 Nome: Elienai Pereira Vicente  
 Matricula: [REDACTED]  
 Cargo: PRESIDENTE

COLONIA DE PESCADORES Z-07

NPJ: 82.711.680/0001-16

CC: COMERCIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2018

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Horas Normais	220,00	1.530,00		
998	I.N.S.S.	8,00		122,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.530,00	122,40	
			Valor Líquido →	1.407,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.530,00	1.530,00	1.530,00	122,40	1.407,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

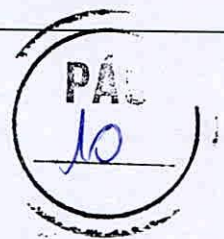
Elienai Pereira Vicente

Assinatura do Funcionário

01/11/2018

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.43  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8582000004-0 73650179181-2 10762205088-9 2711680001-8
Data do pagamento	01/11/2018
CNPJ/CEI/CPF	82711680/0001-16
COMPETENCIA	10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2018
VALOR DEPOSITO	473,65
Valor Total	473,65

-----  
DOCUMENTO: 110104  
AUTENTICACAO SISBB: 9.190.184.991.93D.F28

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO consta  
deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
PRESTADO  
em 01 / 11 / 2018.

Assinatura  
Nome: Levi Elias Vicente  
Matricula: PRESIDENTE  
Cargo:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/10/2018 - 10:17:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COLONIA PESCADORES Z 07				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674040	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.920,68	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 473,65		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 473,65		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

85820000040 736501791812 107622050889 271168000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.43  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PÁG  
 11

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	8271168000116
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2018
VALOR DO INSS	1.760,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	343,38
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.104,29


=====

DOCUMENTO: 110105  
 AUTENTICACAO SISBB: E.41F.98E.F90.4BD.DA2

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

Em 01 / 11 / 2018

Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Matrícula: PRESIDENTE  
 Cargo:

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	10/2018	
	5-IDENTIFICADOR	82.711.680/0001-16	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1010 - COLONIA DE PESCADORES Z-07 AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR, 40 BARRA 88330000 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733674040	6-VALOR DO INSS	1.760,91	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	343,38
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.104,29	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.43  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

PÁG  
12

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 01/11/2018  
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2018  
 NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 23/11/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 59,21  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 59,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.FE2.CFF.C68.463.CBF  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110106

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
 PRESTADO  
 em 01/11/2018.  
 Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Matrícula: PRESIDENTE  
 Cargo:



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

COLONIA PESCADORES Z-07  
 (0047) 33674040

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

02 PERIODO DE APURACAO	→	31/10/2018
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	82.711.680/0001-16
04 CODIGO DA RECEITA	→	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	59,21
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	59,21
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



13

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.53  
5271X05271

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8465000002-7 63350027710-6  
55866020181-2 10116300000-9

Data do pagamento 09/11/2018  
Valor em Dinheiro 263,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 263,35  
=====

DOCUMENTO: 110901  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.033.AF5.30D.35A.783

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

em 09 / 11 / 2018

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  
88332-230 BALN CAMBORIU - SC

Referência  
NOVEMBRO/2018

Telefone  
(47) 3361 8560

Vencimento  
09/11/2018

Total a pagar  
R\$ 263,35

Resumo da sua fatura

Valor da fatura	R\$ 174,80
Descontos e abatimentos	-124,50
<b>Excedentes, outros serviços e taxas</b>	<b>R\$ 263,35</b>
LIGACOES FIXO-MO	1,52
LIGACOES FIXO-MOVEL	24,30
OPRACOES OUTROS PRESTADORES E TERCEIROS	1,00
OPRACOES FIXAS	1,42



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 8.500,00 relativo à **parcela nº 09** de outubro 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 novembro 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 09 do Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 15 de Novembro de 2018.

**Presidente do Conselho Fiscal**

Valdelir Manoel da Silva

CPF: [REDACTED]-34

**1º Conselheiro Fiscal**

Fabio Corrêa

CPF: [REDACTED]-04

**2º Conselheiro Fiscal**

Roselia Euflozino Maria

CPF: [REDACTED]-04



Ofício nº 28/ 2018.  
Balneário Camboriú, 20 de Novembro 2018.

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

**Assunto: Prestação de Contas – Parcela nº 09/2018 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\$ 167,05** referente á 07 (sete) taxas de DOC/TED para contas de bancos diferentes (R\$10,15), 02 (duas) manutenções de conta (R\$ 48,00) e reembolsamos diretamente á conta da Fundação Cultural **R\$ 32,05** referente á taxas extras na fatura do OI fixo.

Depositamos ainda o valor de **R\$ 23,94** para complementar o pagamento de fatura do abastecimento de combustível no Posto da Barra.

Nada mais a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.



---

Levi Elias Vicente  
**Presidente**





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

Balneário Camboriú, 20 de Novembro de 2018.

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

Abaixo listamos as atividades desenvolvidas durante o mês de Outubro:

- Atendimento de 176 pescadores para assuntos gerais sendo:
  - \* 05 para carreira;
  - \* 08 manutenções da carteira de pescador profissional artesanal;
  - \* 05 agendamentos do salão social para eventos;
  - \* 148 preenchimentos da GPS (Guia da Previdência Social);
  - \* 05 declarações diversas (INSS, pescador e produção);
  - \* 05 renovações de documentos (TIE e licença de pesca).
- Protocolamos documentos iniciais e para renovação no MDIC São José no dia 18 de Outubro.
- Informamos que a partir do mês de Novembro iniciaremos a organização de documentos referente ao Seguro Defeso da Anchova, que compreende o período de 12/2018 á 03/2019.

Atenciosamente,  
Colônia de Pescadores Z-7



---

Levi Elias Vicente  
**Presidente**

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	57,82	0,00	1,50	6,93
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,58
<b>Total Tributos</b>	<b>57,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>7,51</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:002.488.980 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232122207000001 Período de: 22/09/2018 a 21/10/2018  
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: 26/10/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	231,30	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	57,82	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
DB5B.3E1A.8443.B7E5.1030.85C1.F961.AB12

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	20/10/2018	MIN. 0000000345,7		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/10/2018	MIN. 0000000260,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/10/2018	MIN. 0000000020,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/10/2018	MIN. 0000000004,0		
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	21/09/2018	MIN. 0000000630,3	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/09/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/10/2018	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	20/10/2018	00000068/000004,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/10/2018	00000006	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	26/09/2018	08:28:46	00:00:29	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4830281558	25% ICMS	0,13
12	01/10/2018	16:55:12	00:04:34	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281557	25% ICMS	2,06
13	05/10/2018	10:10:44	00:02:36	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281557	25% ICMS	1,16
14	05/10/2018	16:08:02	00:00:23	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281557	25% ICMS	0,22
15	10/10/2018	11:05:21	00:00:50	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281557	25% ICMS	0,40
16	11/10/2018	16:22:52	00:02:00	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281557	25% ICMS	0,89
17	15/10/2018	09:54:29	00:05:37	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281557	25% ICMS	2,56
18	15/10/2018	11:25:11	00:00:52	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281557	25% ICMS	0,40
Total INTERURBANOS								7,82

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	21/09/2018	11:16:11	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984430000	25% ICMS	0,56
20	21/09/2018	14:57:06	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,42
21	24/09/2018	09:11:20	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984430000	25% ICMS	1,05
22	24/09/2018	10:54:14	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996042511	25% ICMS	0,63

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	24/09/2018	14:18:24	00:03:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991459756	25% ICMS	2,52
24	24/09/2018	15:11:22	00:02:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997395589	25% ICMS	1,96
25	25/09/2018	14:58:45	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997255887	25% ICMS	0,35
26	26/09/2018	14:40:12	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999632519	25% ICMS	0,35
27	26/09/2018	14:55:20	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997339385	25% ICMS	1,19
28	26/09/2018	15:00:01	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997395589	25% ICMS	0,56
29	26/09/2018	15:11:34	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997395589	25% ICMS	0,70
30	26/09/2018	15:13:10	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,70
31	27/09/2018	08:25:38	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,35
32	28/09/2018	14:07:54	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996414735	25% ICMS	0,42
33	28/09/2018	16:25:01	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,49
34	01/10/2018	13:42:40	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	1,68
35	02/10/2018	08:20:28	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,56
36	02/10/2018	08:35:18	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999772189	25% ICMS	1,19
37	02/10/2018	10:41:17	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996662712	25% ICMS	0,35
38	02/10/2018	11:11:27	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999937327	25% ICMS	1,12
39	02/10/2018	11:14:23	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999937327	25% ICMS	0,35
40	02/10/2018	11:16:28	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4798430000	25% ICMS	1,12
41	02/10/2018	16:21:58	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799623905	25% ICMS	1,33
42	03/10/2018	09:55:21	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984993909	25% ICMS	0,84
43	04/10/2018	08:28:14	00:02:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996813263	25% ICMS	1,89
44	04/10/2018	13:41:35	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996188381	25% ICMS	0,49
45	04/10/2018	16:11:43	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,63
46	05/10/2018	13:48:01	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999973537	25% ICMS	0,35
47	05/10/2018	15:19:10	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	25% ICMS	0,56
48	05/10/2018	15:52:50	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996454343	25% ICMS	0,35
49	05/10/2018	16:55:16	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	1,12
50	09/10/2018	17:06:05	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984647750	25% ICMS	0,56
51	09/10/2018	17:07:27	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984647750	25% ICMS	0,63
52	09/10/2018	17:48:41	00:02:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999772189	25% ICMS	1,89
53	11/10/2018	11:55:52	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,35
54	11/10/2018	15:31:17	00:02:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	1,75
55	11/10/2018	15:35:51	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999192620	25% ICMS	0,42
56	11/10/2018	16:07:08	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530824	25% ICMS	2,17
57	15/10/2018	10:05:30	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996719024	25% ICMS	1,68
58	15/10/2018	10:18:04	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,35
59	15/10/2018	11:33:12	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999924392	25% ICMS	1,54
60	15/10/2018	13:34:24	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	1,75
61	15/10/2018	15:58:14	00:04:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999924392	25% ICMS	2,94
62	16/10/2018	10:05:58	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	25% ICMS	0,49
63	16/10/2018	10:10:20	00:03:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999772189	25% ICMS	2,52
64	17/10/2018	10:20:20	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984456254	25% ICMS	0,35
65	17/10/2018	14:25:34	00:03:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999344890	25% ICMS	2,24
66	19/10/2018	10:55:14	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	25% ICMS	1,05
67	19/10/2018	10:57:13	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997824444	25% ICMS	0,98
68	19/10/2018	16:41:23	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996668212	25% ICMS	0,35
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>50,19</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
69	21/09/2018	14:41:35	00:02:54	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984758284	25% ICMS	4,47
70	03/10/2018	11:32:42	00:00:36	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998079471	25% ICMS	0,92
71	10/10/2018	11:09:54	00:08:24	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984625474	25% ICMS	12,95
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>18,34</b>

**Total Nota Fiscal OI** **231,30**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 002.478.250**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
72	ATUALIZACAO DE VALORES	18/10/2018	20180909/20181001		2,02
73	MULTA DE CONTA	18/10/2018	20180909/20181001		5,38
74	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/10/2018			19,65
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>27,05</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
75	ARREC TERC DOACAO PRO-RIM PARCERIA 1 0800474546	10/10/2018	90000775966940712	0%	5,00
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>5,00</b>

**Total Documento Financeiro** **32,05**

**Valor a pagar** **263,35**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 261,66.  
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

**Descrição das siglas utilizadas**

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G331200855101007016  
20/11/2018 10:01:2

21

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:46  
527105271 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.139.435  
VALOR TOTAL 507,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO DA BARRA LTDA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 139.435-5  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.520.3BC.168.455.8E8

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
PRESTADO  
em 14 / 11 / 2018.

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:

NE PAG  
Nº 000.000.653  
SÉRIE 22

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.653

SÉRIE 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 1114 5001 3400 0186 5500 1000 0006 5310 0000 6660

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

256553068

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

14.500.134/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180156664709 14/11/2018 09:12:24

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COLONIA DE PESCADORES Z-07

CNPJ/CPF:

82.711.680/0001-16

DATA DE EMISSÃO:

14/11/2018

ENDEREÇO:

JOSE FRANCISCO VITOR, 40

BAIRRO/DISTRITO:

BARRA

CEP:

88330000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

14/11/2018

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

33618560

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

507,06

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

507,06

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	64,63	27101259	060	5929	L	38,211	4,399	0,00	168,09	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	130,33	27101259	060	5929	L	78,849	4,299	0,00	338,97	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Veículo: CORSA ANO/MOD 2011/2012 COR/BRANCA RENAVAL 343681927  
Inscrição estadual: ISENTO  
CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16  
Placa: MIR3906  
Frota: 1  
KM: 102706,0  
Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07  
Média KM: 12,33  
Veículo: CORSA ANO/MOD 2011/2012 COR/BRANCA RENAVAL 343681927  
Inscrição estadual: ISENTO  
CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16  
Placa: MIR3906

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.653

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 1114 5001 3400 0186 5500 1000 0006 5340 0000 6660

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

**VENDA COM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

256553068

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

14.500.134/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180156664709 14/11/2018 09:12:24

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Frota: 1  
KM: 103872.0  
Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07  
Média KM: 13.43  
Veículo: CORSA ANQ/MOD 2011/2012 COR/BRANCA RENAVAL 343681927  
Inscrição estadual: ISENT0  
CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16  
Placa: MIR3906  
Frota: 1  
KM: 103168.0  
Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07  
Média KM: 11.18  
ECF: BE091410100011227476 - CUPOM FISCAL: 536498;  
ECF: BE091210100011235039 - CUPONS FISCAIS: 906799, 919755;  
Tributos aproximados: R\$ 68.20 (13.45%) Federal, R\$ 126.76 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1  
FORMA DE PAGAMENTO:  
NOTAS A PRAZO: 507,06



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R141606393912021  
14/11/2018 16:13:48

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:10  
527105271 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 103.182-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2018
NR. DOCUMENTO	555.271.000.327.722
VALOR TOTAL	167,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.103.182  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.759.193.783.696.10F
------------------	-----------------------



14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:10  
527105271 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 103.182-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2018
NR. DOCUMENTO	555.271.000.327.722
VALOR TOTAL	23,94

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

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.103.182

=====

NR. AUTENTICACAO	A.DEE.EC6.27C.E9C.D96
------------------	-----------------------

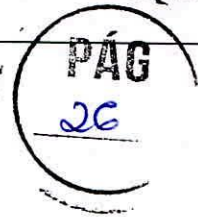
Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331200855101097014  
20/11/2018 09:00:10

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:59:54  
527105271 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 103.182-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.489.000.354.444
VALOR TOTAL	32,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUND CULTURAL DE BALNEARI  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 354.444-3  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.103.182

=====

NR. AUTENTICACAO	4.325.B20.10B.6EE.A27
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8178200 LEVI ELIAS VICENTE.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 26/10/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

HORA: 10:17:36

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07

INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16

COMPETÊNCIA: 10/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 515

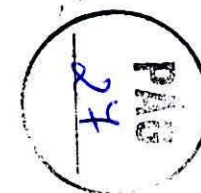
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	5.920,68
DEPÓSITO	473,65
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	473,65

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

**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.



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

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07 N° CONTROLE: GANJ9AtxF6m0000-4 N° ARQUIVO: CCI7CGKBljtj0000-9  
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000 TELEFONE: 0047-33674040 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

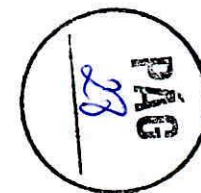
SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	517,56	0,00	0,00	0,00	517,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPRESA</b>					
Empregados/Avulsos	1.184,13	0,00	0,00	0,00	1.184,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
RAT - Agentes Nocivos	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/Patrocinio	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
<b>VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.760,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,89</b>
<b>OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>343,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,39</b>
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>343,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,39</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>2.104,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,28</b>

(\*) 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.



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente EXATA LTDA - 010483456700011400,

Seu arquivo cc17cgkbltj00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/10/2018 às 10:18.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E605F4F2.42CD4CCF.8EFBFBCB.28C684F7.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:CC17CGKBlTj00009

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 10/2018

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

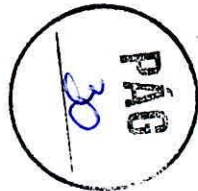
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000040 736501791812 107622050889 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: 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	2.090,00	0,00	132.58980.72-0	0,00	03/02/2014	01			167,20	07825
ELIENAI PEREIRA VICENTE	1.530,00	0,00	200.71025.57-4	0,00	08/08/2017	01			122,40	04110
JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO	2.300,68	0,00	210.52370.87-1	0,00	01/09/2012	01			184,05	02523

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 5.920,68 0,00 0,00 517,56 473,65 0,00



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

858200000040 736501791812 107622050889 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07  
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GANJ9AtxF6m0000-4  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

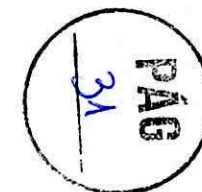
Nº ARQUIVO: CC17CGKBljtj0000-9  
INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

CEP: 88330-000  
BAIRRO: BARRA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.920,68	0,00	5.920,68	0,00
TOTAIS:	3	5.920,68	0,00	5.920,68	0,00



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

858200000040 736501791812 107622050889 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07 N° DE CONTROLE: GANJ9AtxF6m0000-4 N° ARQUIVO: CC17CGKBlTj0000-9  
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000 CNAE: 9430800

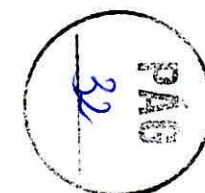
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	5.920,68
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
473,65	0,00	0,00	0,00	473,65





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07 N° DE CONTROLE: GANJ9AtxF6m0000-4 N° ARQUIVO: CC17CGKBlTj0000-9  
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000 TELEFONE: 0047 3367 4040 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.104,28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	517,56
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/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 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 08 do Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 15 de Outubro de 2018.

**Presidente do Conselho Fiscal**

Valdelir Manoel da Silva

CPF: [REDACTED]-34

**1º Conselheiro Fiscal**

Fabio Corrêa

CPF: [REDACTED]-04

**2º Conselheiro Fiscal**

Roselia Euflozino Maria

CPF: [REDACTED]-04

## PARECER REGULAR

Parcela nº 09/12-2018	Mês: NOVEMBRO
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: 22/10/2018

### PARECER Nº 09

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 **34** 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, 21 de Novembro de 2018

Georgette Luiza Carvalho  
Gestora de Parcerias

De acordo,  
Ao Sr. Secretário, para deliberação

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

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