



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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: coloniadepescadores-z7@hotmail.com | |
| RESPONSÁVEL: Levi Elias Vicente | CPF: [REDACTED]-15 |
| TERMO DE FOMENTO PMBC N.º 01/2018 - FCBC 01/2018 | PARCELA N.º 09/2018 |
| 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 ✓ |
| TOTAIS | | | | R\$ 8.690,99 | R\$ 8.690,99 |

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

| | |
|--|---|
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO) Levi Elias Vicente PRESIDENTE | CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO) Mauri Eladio de Souza CONTADOR - CRC/ISC 15.472 CPF: [REDACTED] |
|--|---|



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 |

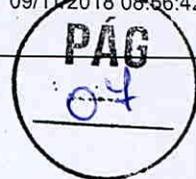
OBSERVAÇÕES:

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: *PRESENTE*
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 | 2 | 1 |
| | | Admissão: | 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: ██████████
 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: ██████████
 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 |

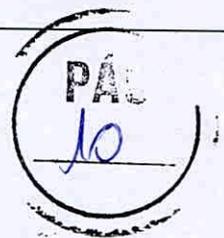
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| COLONIA PESCADORES Z 07 | | | | (0047) 33674040 | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| 515 | 1 | 5.920,68 | 3 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 115 | 017980-9 | 82.711.680/0001-16 | 10/2018 | 07/11/2018 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 473,65 | 0,00 | 473,65 |

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

85820000040 736501791812 107622050889 271168000018

AUTENTICACÃO 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 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | 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 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10-ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11-TOTAL | 2.104,29 | |
| 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

CERTIFICADO 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 |
| Taxas | 124,50 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ... | R\$ 263,35 |
| LIGACOES FIXO-MO | 1,52 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | 24,33 |
| DEBITOS ALTAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 1,00 |
| DEBITOS PRETORIA | 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

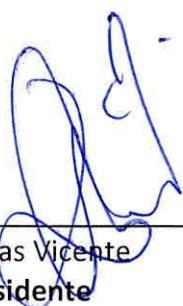
Prezado Senhor,

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.

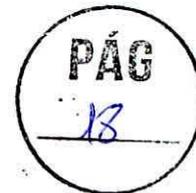
Abaixo listamos as atividades desenvolvidas durante o mês de Outubro:

- 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 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

Central de Recursos: 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 |
| Total Tributos | 57,82 | 0,00 | 1,62 | 7,51 |

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
Contrato Agrupador: 710.558.660-6
Contrato Agrupado: 710.558.660-6
CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16
Data de emissão: 26/10/2018

Período de: 22/09/2018 a 21/10/2018
Telefone Agrupador: 47 3361 8560
Telefone Agrupado: 47 3361 8560
Insc. Estadual: ISENT0

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

| 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/Qtdde | % 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 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | | | | | | | | 50,19 |

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 |
| Total CHAMADAS PARA MOVEL | | | | | | | | 18,34 |

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 |
| Total ITENS FINANCEIROS | | | | | 27,05 |

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 |
| Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | | | | | 5,00 |

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 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 RENAVAM 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

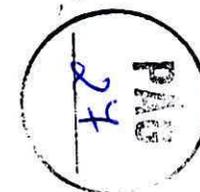
SIMPLES: 1

| | 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

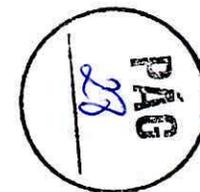
| SEGURADO | 515 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos | 517,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,56 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 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 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.760,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,89 |
| OUTRAS ENTIDADES | 343,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,39 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 343,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,39 |
| TOTAL A RECOLHER | 2.104,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,28 |

(*) 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.

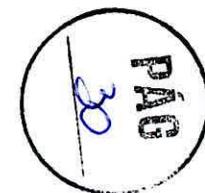
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

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 | 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 188,10 | 01 | | 167,20 | 07825 0,00 |
| ELIENAI PEREIRA VICENTE | 1.530,00 | 0,00 | 200.71025.57-4 0,00 | 08/08/2017 122,40 | 01 | | 122,40 | 04110 0,00 |
| JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO | 2.300,68 | 0,00 | 210.52370.87-1 0,00 | 01/09/2012 207,06 | 01 | | 184,05 | 02523 0,00 |

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: CC17CGKBlTj0000-9
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

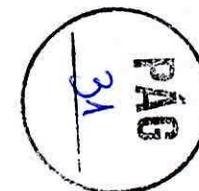
CEP: 88330-000

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: CC17CGKBlj0000-9
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

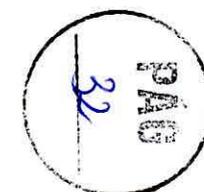
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

| | |
|-----------------------------|-----------|
| | 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 |

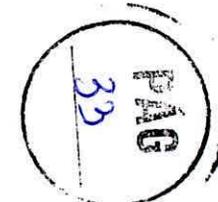
| | | | | | |
|------------------|------|--------------------|------|------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO | | | | | |
| PERÍODO INICIAL: | | PERÍODO FINAL: | | VALOR SOLICITADO: | 0,00 |
| VALOR ABATIDO: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR: | 0,00 | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





Parecer 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