



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>02/12 - 2020</b>		RELATÓRIO: <b>01/20/03/2020</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>COLÔNIA DE PESCADORES Z 7</b>				
CNPJ: <b>82.711.680/0001-16</b>		FONE: <b>47-3361.8560</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua 2080, 51 - Centro</b>				
RESPONSÁVEL <b>LEVI ELIAS VICENTE</b>		CPF		
PÁRceria PMBC/SEAG Nº <b>TC 001/2019</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>FMC</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$ 11.754,00</b>	PARCELA Nº <b>02</b>	REPASSE EM: <b>26/02/2020</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA:	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS. 01

<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>
<b>TERMO DE FOMENTO PMBC N.º 01/2018 - FCBC 01/2018</b>	<b>PARCELA N.º 02/2020</b>

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


DOCUMENTO		CHEQUE	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	26/02/20		VALOR RECEBIDO RECURSO PRÓPRIO	R\$ 11.754,00 R\$ 99,38	
FATURA	05/03/20	030301	EMASA		R\$ 105,20
HOLERITE	05/03/20	030501	FUNCIONÁRIA JOANA CARLA DE S. B. JACINTO		R\$ 2.205,09
HOLERITE	05/03/20	030502	FUNCIONÁRIO ELIEL ELIAS VICENTE		R\$ 2.205,09
HOLERITE	05/03/20	030503	FUNCIONÁRIO ELIENAI PEREIRA VICENTE		R\$ 1.801,80
GUIA	05/03/20	030504	FGTS 02/2020		R\$ 550,40
NOTA FISCAL	05/03/20	030505	EXATA CONTABILIDADE		R\$ 999,00
FATURA	05/03/20	030506	CELESC		R\$ 82,12
FATURA	05/03/20	030507	CELESC		R\$ 79,12
GUIA	05/03/20	030508	GPS 02/2020		R\$ 2.463,04
GUIA	05/03/20	030509	PIS		R\$ 48,82
GUIA	05/03/20	030510	PIS		R\$ 68,80
FATURA	05/03/20	030511	OI FIXO		R\$ 186,23
NOTA FISCAL	13/03/20	551.489.00 0.139.435	POSTO DA BARRA LTDA		R\$ 159,33
NOTA FISCAL	17/03/20	031701	PAPELARIA SILVA LTDA		R\$ 358,50
NOTA FISCAL	17/03/20	551.489.00 0.106.254	DE BONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 417,89
	17/03/20	555.271.00 0.103.182	MANUTENÇÃO DE CONTA		R\$ 93,80
	17/03/20	555.489.00 0.354.444	DEVOLUÇÃO DE RECURSO		R\$ 29,15
<b>TOTAIS</b>				R\$ 11.853,38	R\$ 11.853,38

**LOCAL E DATA:** Balneário Camboriú, 18 de março de 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)


  
Levi Elias Vicente  
PRESIDENTE

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


  
Mauri Elias  
CONTADOR  
CPF. 41.154.78



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338171014288579018  
17/03/2020 10:22:35

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z  
 Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.354.444	11.754,00 C	
				07/02 1489 354444-3 FUND CULTURAL			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.205,09 D	
				085 0109 08190809938 JOANA CARLA DE SO			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.205,09 D	
				104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.801,80 D	
				260 0001 09027125945 ELIENAI PEREIRA V			
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.704	550,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.705	190,01 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	1.004,50 D	
				756 3069 004834567000114 EXATA CONTABI			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.332.920	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.332.921	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.332.922	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.332.923	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.380.904.907.795	52,00 D	3.703,31 C
				Cobrança referente a 05/02/2020			
12/02/2020		5271	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.139.435	293,35 D	
				12/02 1489 139435-5 POSTO DA BARRA			
12/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.201	365,12 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
12/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.202	79,06 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
12/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.203	82,06 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
12/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	21.204	2.463,04 D	
				GPS- Ident.: 82711680000116 - 01/2020			
12/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.205	48,82 D	
				DARF - 82.711.680/0001-16 -0561			
12/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.206	68,80 D	303,06 C
				DARF - 82.711.680/0001-16 -8301			
17/02/2020		5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.103.182	12,04 C	
				17/02 5271 103182-1 COLONIA DE PE			
17/02/2020		5271	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.271.000.103.182	93,80 C	408,90 C
				17/02 5271 103182-1 COLONIA DE PE			
18/02/2020		5271	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.106.254	170,00 D	

		18/02 1489 106254-9 DE BONA MAT CO				FLS. <u>03</u>	
18/02/2020	5271	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.354.444		18,90 D	
		18/02 1489 354444-3 FUND CULTURAL					
18/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801		220,00 D	0,00 C
		756 3242 009081866000149 RCN COMERCIO					
26/02/2020	1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.050.459		11,754,00 C	
		26/02 1489 50459-9 REC FUND MUNIC					
26/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.570.900.245.124		10,45 D	11.743,55 C
		Cobrança referente a 18/02/2020					
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O				11.743,55 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.



## Consultas - Extrato de conta corrente

FLS. 04G338171014288579017  
17/03/2020 10:22:10

## 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
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.743,55 C
03/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua EMASA - BALN CAMBORIU	30.301	105,20 D	11.638,35 C
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0109 08190809938 JOANA CARLA DE SO	30.501	2.205,09 D	
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	30.502	2.205,09 D	
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09027125945 ELIENAI PEREIRA V	30.503	1.801,80 D	
05/03/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.504	550,40 D	
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXATA CONTABILIDADE EIRELI	30.505	999,00 D	
05/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.506	82,12 D	
05/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.507	79,12 D	
05/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 82711680000116 - 02/2020	30.508	2.463,04 D	
05/03/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -0561	30.509	48,82 D	
05/03/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -8301	30.510	68,80 D	
05/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	30.511	186,23 D	
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.225.502	10,45 D	
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.225.503	10,45 D	
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.225.504	10,45 D	
05/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/03/2020	880.651.002.273.496	52,00 D	865,49 C
13/03/2020		5271	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/03 1489 139435-5 POSTO DA BARRA	551.489.000.139.435	159,33 D	706,16 C
17/03/2020		5271	05271	870 Transfer?ncia recebida 17/03 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	93,80 C	
17/03/2020		5271	05271	870 Transfer?ncia recebida 17/03 5271 103182-1 COLONIA DE PE	555.271.000.103.182	5,58 C	
17/03/2020		5271	05271	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA SILVA	31.701	358,50 D	
17/03/2020		5271	05271	144 Transfer?ncia enviada 17/03 1489 106254-9 DE BONA MAT CO	551.489.000.106.254	417,89 D	
17/03/2020		5271	05271	144 Transfer?ncia enviada	551.489.000.050.459	29,15 D	

17/03/2020	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/03/2020
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/04/2020

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.



### Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Colônia de Pescadores Z-7, CNPJ: 82.711.680/0001-16, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa á parcela nº 02 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, 17 Março de 2020.

Marcelo João Rosa

**Presidente do Conselho Fiscal**

Marcelo João Rosa

CPF: \_\_\_\_\_

Odair da R Alexandre

**1º Conselheiro Fiscal**

Odair da Rocha Alexandre

CPF: \_\_\_\_\_

Roselia E. Maria

**2º Conselheiro Fiscal**

Roselia Euflozino Maria

CPF: \_\_\_\_\_




## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 11.754,00 relativo à **parcela nº 02** de fevereiro de 2020, do **Termo de Colaboração PMBC 01/2018 - FCBC 01/2018**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Colônia de Pescadores Z-7, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração ao décimo oitavo dia de março de 2020.



Levi Elias Vicente  
**Presidente**





Ofício nº 06/ 2020.  
Balneário Camboriú, 18 de março 2020.

À Gestora de Parceria,

**Assunto: Prestação de Contas – Parcela nº 02/2020 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\$ 93,80** referente á 04 (três) taxas de DOC/TED para contas de bancos diferentes (R\$10,45) e 01 (uma) manutenção de conta (R\$ 52,00), e o valor de **R\$ 5,58** referente á Emasa (R\$ 0,58) e Oi Fixo (R\$ 5,00).

Efetuamos ainda devolução de recursos á conta **Ag. 1489-3, Conta Corrente 50459-9** o valor de **R\$ 29,15** referente á valor que restou como saldo em conta.

Nada mais a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.



---

Levi Elias Vicente  
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.17  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82690000001-7 05201027000-8  
00000001132-0 45432002700-5  
Data do pagamento 03/03/2020  
Valor em Dinheiro 105,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 105,20



DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EC5.B41.FE7.E3B.680

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

Nº	Fatura
G20-000.274	02/2020
Sequencial	Cód. Débt. Automático
113245432002	13245430

COLONIA DE PESCADORES Z 7  
CNPJ: 82.711.680/0001-16

Localização	Matrícula
001.515.0008.00300.0001	1324543-0

R. JOSÉ FRANCISCO VITOR Jd175, beco do galego  
BARRA  
Balneário Camboriú CEP: 88332.230

Situação do Faturamento	
Plantão	Nº Hidrometro
0800-643 6272	A09S157709

Cadastro do Cliente				
Res	Com	Pub	Ind	Total
001	000	000	000	001

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

Histórico do Consumo Faturamento - m³				
Data	LIDO	Pub	LIDO	31
09/2019	LIDO	23	12/2019	LIDO
10/2019	LIDO	44	01/2020	LIDO
11/2019	LIDO	12	02/2020	LIDO
				21

DATA DA LEITURA		DADOS DA LEITURA		CONSUMO - m³	
Leitura Atual	01/02/2020	000000001		MÉDIO - ÚLTIMOS 6 MESES	DO MÊS
Leitura Anterior	02/01/2020	000000100		31	21
Próxima Leitura	01/03/2020				

TABELA TARIFARIA	RESIDENCIAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PARCELA	VL. FATURADO
0 - 10	0,46	FATURAMENTO DE AGUA		40,68
11 - 25	3,28	FATURAMENTO DE ESGOTO		32,54
26 - 99999	5,47	TRF - RESIDENCIAL COMUM REF. 02/20		31,40
		TAXA ENTREGA ENDEREÇO ALTERNATIVO		0,58

VALOR BASE PB	105,20	Total à Pagar
INSTRUP (1)	0,75	
COFINS III	0	
VENCIMENTO		02/03/2020
		105,20

EM 12/02/2020 NOSSOS ARQUIVOS APRESENTAVAM 01 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 365,12.

PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS
Cloro	1,49 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	5,42 UC	15
Fluor	0,72 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	6,99	6,0 a 9,5
Turbidez	0,15 NTU	5			

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

USO BANCO	Número: G20-000.274 SEQUENCIAL: 113245432002	Localização: 001.515.0008.00300.0001 VALOR A PAGAR: 105,20	Vencimento: 02/03/2020	DV: 00
-----------	--	--	---------------------------	--------

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
 REMETENTE : COLONIA DE PESCADORES Z  
 BANCO: 085 - Cooperativa Central de Credito - Ai  
 AGENCIA: 0109-0 - CREDIFOZ  
 CONTA: 12.609-8

FAVORECIDO: JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO  
 CPF/CNPJ:  
 VALOR: R\$ 2.205,09  
 DEBITO EM: 05/03/2020

DOCUMENTO: 030501  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.6E6.29B.2B2.ED6.5F3



COLONIA DE PESCADORES Z 07 CNPJ: 82.711.680/0001-16		CC: COMERCIAL Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020
cargo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
3	JOANA CARLA DE SOUZA BUENO JACINTO SECRETÁRIA	252305	2
		Admissão:	01/09/2012

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:   
 Data: 05/03/20

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z

AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE: COLONIA DE PESCADORES Z

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 120.327-3

FAVORECIDO: ELIEL ELIAS VICENTE

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

2.205,09

DEBITO EM: 05/03/2020

DOCUMENTO: 030502

AUTENTICACAO SISBB: F.D44.888.978.A9C.4E7

CERTIFICO que o MATERIAL consistente  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
 em 05/03/2020  
 Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 Função: PREZIDENTE

COLONIA DE PESCADORES Z 07

CNPJ: 02.711.680/0001-16

CC: COMERCIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2020

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

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

Declaro ter recebido a importância mensal discriminada neste recibo.

*Elivel Elias Vicente*  
 Assinatura do Funcionário

05/03/20  
 Data

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 27 DE MARÇO \*\*\*

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: 260 - Nu Pagamentos S.A.  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 23.041.398-1

FAVORECIDO: ELIENAI PEREIRA VICENTE  
 CPF/CNPJ:  
 VALOR: R\$ 1.801,80  
 DEBITO EM: 05/03/2020

DOCUMENTO: 030503  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.885.499.844.BD1.741

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
 em 05 / 03 / 2020  
 Assinatura  
 Nome: Levi Elias Vicente  
 P. Vincular: PREZIDENTE

COLONIA DE PESCADORES Z 07 CNPJ: 82.711.680/0001-16		CC: COMERCIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Classif	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Folha	
13	ELIENAI PEREIRA VICENTE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005	2	1	
		Admissão:		08/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.980,00		
998	I.N.S.S.	9,00		178,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	178,20	
			Valor Líquido →	1.801,80	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.801,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionario  
 Data: 05/03/20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000005-0 50400179200-2  
30763805088-6 27116800001-8  
Data do pagamento 05/03/2020  
CNPJ/CEI/CPF 82711680/0001-16  
COMPETENCIA 02/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2020  
VALOR DEPOSITO 550,40  
Valor Total 550,40  
-----

DOCUMENTO: 030504  
AUTENTICACAO SISBB: E.A3C.4DE.95A.8C3.636



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/03/2020 - 09:08:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COLONIA PESCADORES Z 07				02-ODD/TELEFONE (0047)33618560
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.880,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 82.711.680/0001-16	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 550,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 550,40
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

858900000050 504001792002 307638050886 271168000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130698011278355590033583001458185000099900

BENEFICIARIO:

EXATA CONTABILIDADE EIRELI

NOME FANTASIA:

EXATA CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 04.834.567/0001-14

PAGADOR:

COLONIA PESCADORES Z-07

CNPJ: 82.711.680/0001-16

NR. DOCUMENTO 30.505

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 999,00

VALOR COBRADO 999,00

NR. AUTENTICACAO 8.AAB.767.7A4.006.7A3



**Exata**  
CONTABILIDADE

porque a sua contabilidade tem que ser exata

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

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORARIO MENSAL	999,00			Nenhuma parcela em aberto					
Total:		999,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	75691.30698 01127.835559 00335.830014 5 81850000099900							
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário		Vencimento					
28/02/2020	0000005003358	R\$	3069/00000127835-5		05/03/2020					
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					Nosso número					
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					5003358-3					
Competência 02/2019					(*) Valor do Documento					
Pagador					999,00					
COLONIA PESCADORES Z-07			82.711.680/0001-16			(*) Valor Cobrado				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
3311 **FLS.**

15

Série: E

Data Emissão: 05/03/2020

Certificação: 97B02-E5212

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: EXATA CONTABILIDADE EIRELI  
Nome Fantasia: EXATA CONTABILIDADE  
CNPJ/CPF: 04.834.567/0001-14  
Endereço: RUA 700  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: fiscal@exata.cnt.br

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: COLONIA DE PESCADORES Z 7  
CNPJ/CPF: 82.711.680/0001-16  
Endereço: RUA JOSE FRANCISCO VITOR  
Bairro: BARRA  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: fiscal@exata.cnt.br

Insc. Municipal: 150129

Insc. Estadual:  
Nº: 40  
Compl.: CENTRO COMUNITARIO D  
UF: SC CEP: 88332-230  
Telefone: 4733671195

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	999,0000	999,00

Valor Tributável: R\$ 999,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 999,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 999,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 999,00</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2020  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 6920601  
Observações:

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

Data Geração: 05/03/2020 17:45:11

Impresso em: 06/03/2020 às 08:13:03

Recebi(emos) de: EXATA CONTABILIDADE EIRELI  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 3311  
Certificação  
97B02-E5212



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83630000000-4 82120162000-1  
 00101020205-7 77744729205-6  
 Data do pagamento 05/03/2020  
 Valor em Dinheiro 82,12  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 82,12  
 =====  
 DOCUMENTO: 030506  
 AUTENTICACAO SISBB: A.1F2.2DD.3D8.64B.A5D



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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 24/02/2020 APRES.: 24/02/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.024.089.252 - FAT-01-20205777447292-5 REF.: 02/2020

COLONIA DE PESCADORES Z 7 DE BARRA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
31637678	12/03/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 480120	100 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 82,12

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3249144  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 23/01/2020  
 Data da leitura atual: 24/02/2020  
 Data da próxima leitura: 24/03/2020  
 Número de dias faturados: 32  
 Leitura atual: 3343  
 Leitura anterior: 3313  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 30  
 Consumo faturado no mês: 100  
 Fator de potência: 0,88

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	100	0,687300	68,73
Adic Band. Amarela			0,49
Subtotal (R\$)			69,22
Lançamentos e Serviços			
Cosp			12,90
Subtotal (R\$)			12,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
9,55	4,66	30,19	2,90	21,92	69,22

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 69,22	25,00% R\$	17,30
COFINS	R\$ 69,21	5,48% R\$	3,79
PIS/PASEP	R\$ 69,21	1,19% R\$	0,83

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83640000000-3 79120162000-6  
 00101020205-7 77743828190-2  
 Data do pagamento 05/03/2020  
 Valor em Dinheiro 79,12  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 79,12  
 =====  
 DOCUMENTO: 030507  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.D1F.7A0.844.A58.A00



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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 24/02/2020 APRES.: 24/02/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.024.089.568 - FAT-01-20205777438281-90 REF.: 02/2020

COLONIA DE PESCADORES Z 7 DE BARRA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
43060643	12/03/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	100 kWh
0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 79,12

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3836694  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 23/01/2020  
 Data da leitura atual: 24/02/2020  
 Data da próxima leitura: 24/03/2020  
 Número de dias faturados: 32  
 Leitura atual: 646  
 Leitura anterior: 645  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 1  
 Consumo faturado no mês: 100  
 Fator de potência: 1,00

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	100	0,687300	68,73
Adic Band. Amarela			0,49
Subtotal (R\$)			69,22
Lançamentos e Serviços			
Cosp			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020
100	100	100	100	100	158	100	100	100	100	100	100

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
9,55	4,66	30,19	2,90	21,92	69,22

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 69,22	25,00%	R\$ 17,30
COFINS	R\$ 69,21	5,48%	R\$ 3,79
PIS/PASEP	R\$ 69,21	1,19%	R\$ 0,83

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

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


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	82711680000116
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2020
VALOR DO INSS	2.064,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	399,04
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.463,04

=====

DOCUMENTO: 030508  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.83A.9F3.586.688.286



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CODIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	02/2020	
	5-IDENTIFICADOR	82.711.680/0001-16	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1010 - COLONIA DE PESCADORES Z 07 AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR, 40 BARRA 88330000 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733618560	6-VALOR DO INSS	2.064,00	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	399,04
<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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.463,04	
	12-AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.18  
 5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

FLS. 19

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 05/03/2020  
 PERIODO DE APURACAO 29/02/2020  
 NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 48,82  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 48,82


=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.B29.85E.BB0.FAB.597  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030509



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	02	PERIODO DE APURACAO →	29/02/2020
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	82.711.680/0001-16
	04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05	NUMERO DE REFERENCIA →	
	06	DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2020
	07	VALOR DO PRINCIPAL →	48,82
	08	VALOR DA MULTA →	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10	VALOR TOTAL →	48,82
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Veja no verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

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 05/03/2020  
 PERIODO DE APURACAO 29/02/2020  
 NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 25/03/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 68,80  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 68,80


=====

AUTENTICACAO SISBB: C.0C0.994.D56.808.F71  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030510



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	→	29/02/2020
	<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	82.711.680/0001-16
	<b>04</b> CODIGO DA RECEITA	→	8301
	<b>05</b> NUMERO DE REFERENCIA	→	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/03/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	68,80
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	→	68,80
	<b>11</b> AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
	<p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>COLONIA PESCADORES Z 07                  (0047) 33618560</p> <p>Veja no verso                  Instruções para preenchimento</p> <p><b>ATENÇÃO</b>                  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>		

Corte aqui.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8460000001-4 86230027710-3  
55866020200-0 30116900000-9  
Data do pagamento 05/03/2020  
Valor em Dinheiro 186,23  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 186,23  
-----

DOCUMENTO: 030511  
AUTENTICACAO SISBB: D.088.49F.113.BDF.069



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000004

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



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

Referência

MARÇO/2020

Telefone

(47) 3361 8560

Vencimento

12/03/2020

Total a pagar

R\$ 186,23

Resumo da sua fatura

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

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:011.636.834 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 232122207000001  
Contrato Agrupador: 710 558 680-8  
Contrato Agrupado: 710 558 680-8  
CPF/CNPJ: 82 711 680/0001-16  
Data de emissão: 26/02/2020  
Período de: 22/01/2020 a 21/02/2020  
Telefone Agrupador: 47 3361 8560  
Telefone Agrupado: 47 3361 8560  
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 | E: 25.042.764-8  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

Via Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

8DC3.1017.06B8.F4B0.DD1C.8B0F.7DEE.F1B7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	20/02/2020	MIN. 0000000048,7		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/02/2020	MIN. 0000000011,5		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/01/2020	MIN. 0000000060,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/01/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/02/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/02/2020	00000037000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	21/01/2020	14:52:50	00:00:46	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832619967	0%	0,00
9	21/01/2020	15:17:47	00:01:14	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832619974	0%	0,00
10	21/01/2020	15:29:24	00:00:54	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832619974	0%	0,00
11	20/01/2020	13:47:29	00:02:10	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4830281558	0%	0,00
12	06/02/2020	16:25:06	00:01:46	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	0%	0,00
13	12/02/2020	11:07:41	00:01:44	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	0%	0,00
14	12/02/2020	15:49:39	00:01:26	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832619960	0%	0,00
15	13/02/2020	10:15:21	00:01:29	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	0%	0,00
16	14/02/2020	13:55:39	00:01:17	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4830281558	0%	0,00
17	17/02/2020	09:13:45	00:00:43	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	0%	0,00
18	17/02/2020	11:03:49	00:00:05	DDD-PR-GUARATUBA	DIF	4134421461	0%	0,00
19	18/02/2020	14:42:28	00:01:13	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	21/01/2020	14:01:56	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
21	22/01/2020	11:17:33	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999559050	0%	0,00
22	22/01/2020	16:58:09	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996733267	0%	0,00
23	23/01/2020	11:19:09	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999155562	0%	0,00
24	23/01/2020	16:15:22	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	0%	0,00
25	24/01/2020	08:55:57	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
26	24/01/2020	10:20:15	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	0%	0,00
27	24/01/2020	16:28:03	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991018856	0%	0,00
28	27/01/2020	13:49:12	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
29	27/01/2020	15:47:52	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
30	29/01/2020	09:54:01	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997203714	0%	0,00
31	29/01/2020	13:50:29	00:03:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999637327	0%	0,00
32	29/01/2020	14:29:12	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
33	30/01/2020	09:32:02	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996528273	0%	0,00
34	30/01/2020	14:00:43	00:07:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999637327	0%	0,00
35	31/01/2020	08:38:15	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
36	31/01/2020	09:03:50	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	0%	0,00
37	31/01/2020	14:48:36	00:09:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991934030	0%	0,00
38	31/01/2020	16:45:46	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996006612	0%	0,00
39	03/02/2020	08:31:25	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996006612	0%	0,00
40	03/02/2020	10:33:36	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
41	03/02/2020	13:54:19	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992567779	0%	0,00
42	03/02/2020	13:57:04	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992429751	0%	0,00
43	03/02/2020	13:58:40	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997255887	0%	0,00
44	04/02/2020	15:16:07	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
45	05/02/2020	13:39:15	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
46	07/02/2020	09:13:08	00:05:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799669542	0%	0,00
47	07/02/2020	11:13:44	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984322907	0%	0,00
48	11/02/2020	14:01:19	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
49	11/02/2020	14:13:50	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
50	12/02/2020	07:57:30	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
51	12/02/2020	08:21:46	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991482087	0%	0,00
52	12/02/2020	09:53:59	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
53	13/02/2020	08:07:37	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998780226	0%	0,00
54	13/02/2020	10:50:41	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997368848	0%	0,00
55	13/02/2020	13:48:15	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
56	13/02/2020	15:09:04	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996803723	0%	0,00
57	17/02/2020	10:04:32	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992859150	0%	0,00
58	17/02/2020	10:33:29	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996165353	0%	0,00
59	17/02/2020	11:01:44	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988148652	0%	0,00
60	17/02/2020	15:46:38	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992859150	0%	0,00
61	17/02/2020	16:17:07	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999524693	0%	0,00
62	18/02/2020	09:00:12	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
63	18/02/2020	09:00:41	00:03:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
64	18/02/2020	10:49:20	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999678104	0%	0,00
65	18/02/2020	15:04:50	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991480914	0%	0,00
66	18/02/2020	15:30:07	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999124903	0%	0,00
67	18/02/2020	15:33:31	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996145425	0%	0,00
68	18/02/2020	15:47:30	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992859150	0%	0,00
69	18/02/2020	16:38:04	00:08:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997930398	0%	0,00
70	19/02/2020	15:57:41	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
71	19/02/2020	16:04:47	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996248008	0%	0,00
72	20/02/2020	10:11:21	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999409553	0%	0,00
73	20/02/2020	14:03:03	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999353124	0%	0,00
74	20/02/2020	14:05:47	00:05:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991441441	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
75	07/02/2020	14:26:20	00:00:41	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996623067	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI** **143,24**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 011.777.580**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
76	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	21/02/2020			0,00
77	PACOTE DIGITAL SUPER	21/02/2020			37,99
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>37,99</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
78	ARREC TERC DOACAO PRO-RIM PARCERIA 1 0806474546	10/02/2020	4564800456721112	0%	5,00
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>5,00</b>

**Total Documento Financeiro** **42,99**

**Valor a pagar** **186,23**

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal	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	



RECEBEMOS DE POSTO DA BARRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/02/2020 DEST/R  
 EME: COLONIA DE PESCADORES Z07 VALOR TOTAL: 159,33

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
 Nº 000.000.846  
 SÉRIE 1

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.846  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 4220 0214 5001 3400 0186 5500 1000 0008 4610 0000 1030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA COM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256553068 REC. EST. DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 14.500.134/0001-86 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200032978166 29/02/2020 23:47:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COLONIA DE PESCADORES Z07 CNPJ/CPF: 82.711.680/0001-16 DATA DE EMISSÃO: 29/02/2020

ENDEREÇO: RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40 BARRA DEP: 88330000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 29/02/2020

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 33618560 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 23:47:26

FATURA

DOCUMENTO: 1935	VALOR BRUTO: 159,33	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 159,33	DATA VENCIMENTO: 10/03/2020
-----------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 159,33
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IR: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 159,33

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM.	EST.	CFOP.	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	61,26	27101259	060	5929	L	36,22	4,399	159,33	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Placa: MRO306 - KM 116-228,00  
 ECF: 5E091210100011235039 - CUPOM FISCAL: 175061.  
 Tributos aproximados: R\$ 21,43 (13,45%) Federal, R\$ 39,83 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - BC F3W1D7

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:54:53  
527105271 SEGUNDA VIA 0007

FLS. 24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA DE PESCADORES Z  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 327.722-4  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.139.435  
VALOR TOTAL 159,33  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO DA BARRA LTDA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 139.435-5  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722  
-----  
NR. AUTENTICACAO 2.9AB.E6D.9FD.1C0.4A0

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito.  
em 13/03/2020  
Assinatura  
Name: Levi Elias Vicente  
Cargo: PRESIDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

POSTO DA BARRA LTDA  
RUA: MARTA MANSOTTO, 925 B. SAO JUDAS TADEU  
CEP: 88332-500 BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CNPJ: 14.500.134/0001-86  
IE: 256.553.068  
17/02/2020 15:07:11 GNF: 165455 COD: 175062  
GRG: 017149 CER: 0019  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral

COMPROVANTE DE NOTA A PRAZO  
(VENDA FATURADA)

Ref. Cupom: 175061 Vencim...: 02/03/2020  
Cliente...: 21 - COLONIA DE PESCADORES Z07  
Endereço...: RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40  
CPF/CNPJ...: 82.711.680/0001-16

Valor....: 159,33  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Placa: MIR3906 KM: 116228  
Motorista: Veiculo...: CORSA RENAVAL 343081427

CONFIRMO VALOR DESCRITO RECONHEÇO E  
PAGAREI A DIVIDA NOS PRAZOS ACORDADOS

COLONIA DE PESCADORES Z07  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

Aplicativo: MD-5: 9068647CF0307F110880E325A7906  
9 AutoSystem PAF - 3.2.4.37.1  
GNS403L 9700T01 P1L0L0F F6N971JF 47L0A0ERF6WR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
0000000RYPYR0Y10T 17/02/2020 15:07:13  
FAB: BE091210100011235039

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.533  
Série 2

**RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME**

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



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA  
Nº 000.000.533  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0311 6642 8700 0170 5500 2000 0005 3311 6624 8167

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

NATUREZA OPERAÇÃO

1 - VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200041852851 16/03/2020 15:32:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256051798

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.664.287/0001-70

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE PESCADORES Z-07

CNPJ/CPF

82.711.680/0001-16

DATA DA EMISSÃO

16/03/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE FRANCISCO VITOR 040

BAIRRO/DISTRITO

BARRA

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

15:42:34

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
001	26/03/2020	358,50	533	358,50	0,00	358,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				358,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000474775701	PAPEL A4-CAIXA C/10 RESMAS	48025610	0102	5102	CX	1,000	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000788011157	CARTUCHO DE TONER 285A	84439923	0102	5102	UN	2,000	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175878091	CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL DUPLA	39261000	0102	5102	UN	2,000	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000579299133	PRANCHETA MADEIRA A4	39261000	0102	5102	UN	2,000	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000192571289	MARCA TEXTO MASTER	96082000	0102	5102	UN	2,000	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000489491160	ARQUIVO MORTO PLASTICO	48191000	0102	5102	UN	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 2b4bb40399f89363e2b2f4898e219f6b / Val Aprox Tributos R\$51,53 (14,37%) Fed., R\$60,95 (17,00%) Est., R\$0,00 (0,00%)  
Mun. Fonte: IBPT Vendedor: USUARIO

RESERVADO AO FISCO

Link para consultar

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.10910 00022.064703 00004.107017 6 82060000035850



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>RAFAEL DA SILVA PAPELARIA - ME</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/22064-7</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00220647000004107</b>
Numero do documento <b>0000000000/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>11.664.287/0001-70</b>	Vencimento <b>26/03/2020</b>	Valor documento <b>358,50</b>	
Pagador <b>COLONIA DE PESCADORES DA BARRA</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTE(S) <b>0109-0/22064-7</b>					
					Autenticação Mecânica

Link para consultar



085-0

08590.10910 00022.064703 00004.107017 6 82060000035850

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>26/03/2020</b>
Beneficiário <b>RAFAEL DA SILVA PAPELARIA - ME</b>			CNPJ/CPF <b>11.664.287/0001-70</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/22064-7</b>	
Data do Documento <b>16/03/2020</b>	Nº do Documento <b>0000000000/0001</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/03/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00220647000004107</b>
Uso do Boleto <b>01</b>	Carteira	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento <b>358,50</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% MUITO OBRIGADO, ESTAMOS SEMPRE A DISPOSICAO. DEUS TE ABENCOE</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Pagador <b>COLONIA DE PESCADORES DA BARRA - 82.711.680/0001-16</b> <b>RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40</b> <b>88332230 - BARRA - BAL CAMBORIU SC</b>					
Espécie / Assinatura					Código de Barra

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





Pagamento de titulos com debito em conta corrente

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:05:46  
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08590109100002206470300004107017682060000035850

BENEFICIARIO:  
PAPELARIA SILVA  
NOME FANTASIA:  
PAPELARIA SILVA  
CNPJ: 11.664.287/0001-70

PAGADOR:  
COLONIA DE PESCADORES DA BARRA  
CNPJ: 82.711.680/0001-16

NR. DOCUMENTO 31.701  
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 358,50  
VALOR COBRADO 358,50

NR. AUTENTICACAO 0.05C.23F.ED5.5A0.700

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

17/03/2020 09:04:04  
17/03/2020 09:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
DE BONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

RUA HERMOGENES ASSIS FEIJO,104  
BARRA DO RIO  
BALNEARIO CAMBORIU-SC  
FONE: 4733611047 CEP: 88330-000

debonamateriais@gmail.com

**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N.º 000.000.485  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/3**



CHAVE DE ACESSO  
**4220 0303 6527 8200 0131 5500 1000 0004 8510 0000 8392**

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL **FLS. 28**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA COM CUPOM FISCAL**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342200042588615 17/03/2020 14:29:11-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254110878**  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_  
CNPJ: **03.652.782/0001-31**

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **COLONIA DE PESCADORES Z- 7**  
CNPJ/CPF: **82.711.680/0001-16** DATA DA EMISSÃO: **17/03/2020**  
ENDEREÇO: **RUA: JOSE FRANCISCO VITOR 0**  
BAIRRO/DISTRITO: **BARRA** CEP: **88333-000** DATA SAÍDA: **17/03/2020**  
MUNICÍPIO: **BALNEARIO CAMBORIU** UF: **SC** FONE/FAX: **33618560** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA SAÍDA: **14:29:00**

FAZENDA	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
	001	17/03/2020	417,89						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,89
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,89

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CIPO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000151	ADESIVO DUREPOXI 100G VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,86 (FONTE IBPT)	35061090	0400	5929	UN	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002851	ABRACADEIRA PRESSAO 16 - 19 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,65 (FONTE IBPT)	73269090	0400	5929	UN	3,0000	1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008673	PREGO GALVANIZADO A FOGO 15 X 21 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,80 (FONTE IBPT)	73170090	0400	5929	KG	0,1950	30,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000644	TE 25MM SOLD VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,64 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	2,0000	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000636	CURVA 90, 25 MM SOLD VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,57 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	PC	2,0000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000710	ADAPT FLANGE P CX D'AGUA 20X1 2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,57 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	PC	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000043	ADAPTADOR INTERNO 1 2'' VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,20 (FONTE IBPT)	84248229	0400	5929	UN	4,0000	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002014	MANGUEIRA SILICONE LARANJA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,37 (FONTE IBPT)	39173900	0400	5929	MT	10,0000	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000616	LUVA RED 25X1 2'' C ROSCA SOLD VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,93 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	PC	3,0000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0066489/002, CF N. 0066509/002, CF N. 0066544/002, CF N. 0066545/002, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 127,13. (FONTE IBPT)VENDEDOR : MATHEUS (006), OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.  
RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE DE BONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO  
EMISSÃO: 17/03/2020 O VALOR TOTAL: 417,89 DESTINATÁRIO: COLONIA DE PESCADORES Z- 7- RUA: JOSE FRANCISCO VITOR 0,BARRA-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_  
**NF-e**  
**Nº 000.000.485**  
**SÉRIE 1** DE BONA MATERI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
DE BONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RUA HERMOGENES ASSIS FEIJO,104  
BARRA DO RIO  
BALNEARIO CAMBORIU-SC  
FONE: 4733611047 CEP: 88330-000

debonamateriais@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.485

SÉRIE 1

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

4220 0303 6527 8200 0131 5500 1000 0004 8510 0000 8392

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

FLS. 29

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200042588615 17/03/2020 14:29:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254110878

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.652.782/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
000000000669	LUVA C ROSCA 20 X 1 2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,32 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	PC	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000666	LUVA C ROSCA 25 X 3 4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,64 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	PC	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000708	ADAPT FLANGE P CX D'AGUA 25X3 4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,37 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	PC	1,0000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000097062	BOIA P CX D'AGUA 3 4X1 2 VIQUA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,57 (FONTE IBPT)	84818019	0400	5929	UN	1,0000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002850	ABRACADEIRA PRESSAO 19 25 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,11 (FONTE IBPT)	73269090	0400	5929	PC	6,0000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000007668	ABRACADEIRA PRESSAO 38 51 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,84 (FONTE IBPT)	73269090	0400	5929	UN	7,0000	2,85	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004643	CHAVE FENDA 3 16X6 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,20 (FONTE IBPT)	82054000	0400	5929	PC	1,0000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003728	REGISTRO ESFERA 25MM LISO KRONA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,28 (FONTE IBPT)	84818095	0400	5929	UN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008677	PREGO GALVANIZADO A FOGO 19 X 36 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,93 (FONTE IBPT)	73170090	0400	5929	KG	0,2100	30,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003582	CORRENTE 8 0 MM ZINCADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 28,41 (FONTE IBPT)	73158200	0400	5929	KG	2,4500	29,99	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008445	TOMADA EMB 2P T 20AP ILUMI 39030 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,67 (FONTE IBPT)	85366910	0400	5929	UN	1,0000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007203	CAIXA 4X2 SOBREPOR BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,38 (FONTE IBPT)	39259090	0400	5929	PC	1,0000	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007886	CADEADO STAM 40MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,12 (FONTE IBPT)	83011000	0400	5929	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002851	ABRACADEIRA PRESSAO 16 19 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,65 (FONTE IBPT)	73269090	0400	5929	UN	3,0000	1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000047	TE INTERNO 1 2" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,64 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001869	VALVULA P PIA KRONA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,60 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000951	TORNEIRA LAVATORIO PVC ASTRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,25 (FONTE IBPT)	84818019	0400	5929	PC	1,0000	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001757	FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M KRONA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,55 (FONTE IBPT)	39209990	0400	5929	UN	1,0000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007884	CADEADO STAM 30MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,57 (FONTE IBPT)	83011000	0400	5929	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001630	TORNEIRA JARDIM PRETA 1 2 E 3 4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,14 (FONTE IBPT)	84818099	0400	5929	PC	1,0000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003002	BALDE PLASTICO 12 LTS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,09 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	UN	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004062	REGISTRO ESFERA 1 2 P MANGUEIRA	84248229	0400	5929	UN	2,0000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
DE BONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RUA HERMOGENES ASSIS FEIJO,104  
BARRA DO RIO  
BALNEARIO CAMBORIU-SC  
FONE: 4733611047 CEP: 88330-000

debonamateriais@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.485

SÉRIE 1

FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

4220 0303 6527 8200 0131 5500 1000 0004 8510 0000 8392

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no Portal Nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200042588615 17/03/2020 14:29:11-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254110878

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.652.782/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000094382	PISTOLA PLASTICA BICUDA 1 2"	84248221	0400	5929	PC	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003026	ENGATE RAPIDO 1 2 P VAP VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS- R\$ 3,21 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	2,0000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338171014288579014  
17/03/2020 10:20:06

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45  
527105271 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.106.254
VALOR TOTAL	417,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DE BONA MAT CONS LTDA ME  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 106.254-9  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722

=====

NR.AUTENTICACAO	0.468.D96.54C.9B9.9F9
-----------------	-----------------------

CERTIFICO que o MATERIAL CONFERIDO  
SERVIÇO RECEBIDO e aceito.  
deste documento foi PRESTADO  
em 17 / 03 / 2020.

Assinatura  
Nome: Levi Elias Vicente  
PRESIDENTE



---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	COLONIA DE PESCADORES Z
Agência	5271-X
Conta corrente	327722-4
Valor	93,80
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8178200 LEVI ELIAS VICENTE	17/03/2020 09:00:30
	J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES	17/03/2020 09:05:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

Transferência entre contas diversas

FLS. 33

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8178200 LEVI ELIAS VICENTE  
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

17/03/2020 09:00:56  
17/03/2020 09:05:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45  
527105271 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

FLS. 34

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.489.000.050.459
VALOR TOTAL	29,15

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

CLIENTE: REC FUND MUNIC CULTURA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 50.459-9

NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722

=====

NR.AUTENTICACAO C.7AB.149.51E.547.DA0

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.



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

Balneário Camboriú, 18 de março de 2020.

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

Abaixo listamos as atividades desenvolvidas durante o mês de Fevereiro:

- Atendimento de 157 pescadores para assuntos gerais sendo:

- \* 17 agendamentos da carreira.
- \* 05 agendamentos do salão social para eventos.
- \* 01 preenchimento da GPS (Guia da Previdência Social).
- \* 43 declarações e contratos diversos (residência, pescador, renda, draga).
- \* 14 manutenções da carteira de pescador.
- \* 01 filiação e carteira inicial.
- \* 29 renovações de licenças de pesca.
- \* 03 renovações de TIE (Título de Inscrição de Embarcações).
- \* 23 organizações de documentos do seguro defeso.
- \* 15 emissões de taxas (anuidade, licença, TIE).
- \* 05 recursos para o INSS.
- \* 01 emissão de nota fiscal de produtor rural.

No mês de fevereiro, iniciamos a inclusão no sistema do INSS de documentos dos pescadores para o seguro defeso do camarão sete barbas e continuamos com a inclusão de documentos para o seguro defeso do peixe que se prolonga até o dia 31 de março.

No dia 03 de fevereiro, participamos de uma reunião juntamente com lideranças da pesca artesanal do litoral norte catarinense para discutir a Portaria nº 20 de 24 de janeiro de 2020, no qual foi estabelecido um novo período para que o defeso do camarão sete-barbas seja realizado. O período atual se dá do dia 01/03 á 30/05, e a referida portaria estabelece que o novo período seja do dia



01/11 á 31/12 e de 01/03 á 15/04, ou seja, dois períodos de 45 dias.

Desde o ano de 2018, a comissão executiva do litoral norte tem batalhado para mudar o período do defeso do camarão sete-barbas, e desde o ano de 2019 esta comissão tem participado do projeto Rebic com o mesmo objetivo. Portanto não somente visando a parte social, econômica e ambiental, mas principalmente visando o pescador artesanal a data que é essencial para que ocorra o defeso do camarão sete-barbas é de 01/09 á 15/10 e de 01/03 á 15/04.

Encaminhamos esta proposta ao governo federal e estamos aguardando uma posição para as referidas mudanças.

Atenciosamente,  
Colônia de Pescadores Z-7



---

Levi Elias Vicente  
**Presidente**

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EXATA CONTABILIDADE EIRELI:04834567000114 ,

Seu arquivo D0MWkn2zibt00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/03/2020 às 09:10:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D792AB36CAEC4505..

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

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

Informações Complementares:

**Transmissor:** EXATA CONTABILIDADE EIRELI:04834567000114  
**Inscrição Transmissor:** 04.834.567/0001-14

**Responsável:** EXATA LTDA  
**Inscrição Responsável:** 04.834.567/0001-14  
**Competência:** 02/2020  
**NRA:** D0MWkn2zibt00006  
**Base de Processamento:** SC - Balneario de Camboriu  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** MAURI ELADIO DE SOUZ  
**Telefone:** 004733671195

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

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

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07 N° ARQUIVO: DOMMkn2zibt0000-6  
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 N° CONTRÔLE: Prcs29hwY2I0000-2 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000 TELEFONE: 0047-33618560 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 775 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
OUTRAS ENTIDADES	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04
TOTAL A RECOLHER	2.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,04

(\*) 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 INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2020  
 HORA: 09:08:16  
 PÁG.: 0001/0004

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

8589000000050 504001792002 307638050886 2711680000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07  
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT:	RAT AJUSTADO:	CBO	JAM
DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO
07825	07825	07825	07825	07825	07825	07825
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04110	04110	04110	04110	04110	04110	04110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02523	02523	02523	02523	02523	02523	02523
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 6.880,00

0,00

0,00

619,20

550,40

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000050 504001792002 307638050886 2711680000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07 N° DE CONTROLE: Pnts29hwyzi0000-2 N° ARQUIVO: D0Mwkn2zibt0000-6  
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CNAE: 9430800

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

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

858900000050 504001792002 307638050886 271168000018

EMPRESA: COLONIA PESCADORES Z 07 N° DE CONTROLE: PntS29hwyZ10000-2 N° ARQUIVO: DOMWkn2zibt0000-6  
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
LOGRADOURO: AVENIDA R JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNABE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 6.880,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
550,40	0,00	0,00	0,00	550,40

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2020  
HORA: 09:08:16  
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07 N° DE CONTROLE: PntS29hWzI0000-2 N° ARQUIVO: DOMMkn2zibt0000-6  
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
TOMADOR/OUTRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.463.04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 619.20  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00

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 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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 05/03/2020  
HORA: 09:08:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COLONIA PESCADORES 2 07  
COMPETÊNCIA: 02/2020

INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16  
SIMPLES: 1

FPAS: 515

CÓD REC: 115

FGTS - 88

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

6.880,00

DEPÓSITO

550,40

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

550,40

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

DATA: 05/03/2020  
HORA: 09:08:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO						
COLONIA PESCADORES Z 07	619,20	1.444,80	82.711.680/0001-16	0,00	0115	2100
		399,04	0,00	0,00	0,00	2.463,04
						515
						0,00

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

PROCESSO	02/12- 2020 - Fundo Municipal de Cultura
UNIDADE	COLÔNIA DE PESCADORES Z 7
RESPONSÁVEL	LEVI ELIAS VICENTE
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS – 02ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	01-20-03-2020

Recebemos, na data de 19 de março de 2020, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao **Processo 02/12-2020**, referente à 02ª parcela de 12 do Termo de Fomento 001/2019 abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
ORDENADOR DA DESPESA: ANA BEATRIZ MAGALHÃES MATTAR		
ENTIDADE BENEFICIADA: COLÔNIA DE PESCADORES Z 7		
CNPJ: 82.711.680/0001-16	FONE: 47-3361.8560	
ENDEREÇO: Rua José Francisco Vitor, 40 Bairro da Barra	CEP: 88.332-230	
E-MAIL: coloniadepescadores-z7@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: LEVI ELIAS VICENTE	CPF: 799.729.269-15	
VIGÊNCIA DA PARCERIA : 1 ANO	INÍCIO: 02/01/2020 TÉRMINO: 31/12/2020	<b>VALOR R\$ 11.754,00</b>
TERMO DE FOMENTO: <b>PMBC 001/2019 FCBC 001/2019</b>	DATA: 09/12/2019	REPASSE EM: <b>26/02/2020</b>
GESTORA DA PARCERIA:  HAYDÉE ASSANTI Matrícula nº 7.609/1998 - Decreto 8643/2017 CPF: 747.137.287-72		

### ANÁLISE CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

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

### DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO

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



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

20/03/2020

De acordo: À Fundação Cultural, para deliberação.

Ana Beatriz Magalhães Mattar  
Presidente da FCBC – Gestora do Fundo