



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONTROLE INTERNO – Lei Municipal 2412 / 2004
e-mail: controleinterno@balneariocamboriu.sc.gov.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 108/2016		RELATÓRIO: 05-19-01-16		
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]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 018/2016	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 7.000,00	PARCELA Nº 04	REPASSE EM: 11/05/2016
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 19/05/2016	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



ENTIDADE: Colônia de Pescadores Z7	
CNPJ: 82.711.680/0001-16	FONE: 47 3361-8560
ENDEREÇO: Rua: José Francisco Vitor nº 40	CEP: 88332-230
E-MAIL: coloniadepecadores-z7@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: Jocelmo Santos	CPF: [REDACTED]
CONVÊNIO PMBC/SEAG N.º 018/2016	PARCELA N.º 04/2016
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: http://www.cambc.sc.gov.br/transparencia	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/05/2016	

Objeto do Convênio:

DOCUMENTO		CHEQUE Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
	11/05/16		VALOR RECEBIDO TARIFAS RECURSO PRÓPRIO	R\$ 7.000,00 R\$ 68,90 R\$ 229,62	
NOTA FISCAL	12/05/16	553.420.000. 145.584	ORGANIZZE CONTABILIDADE		R\$ 500,00
HOLERITE	12/05/16	051201	FUNCIONÁRIA JOANA CARLA S. BUENO		R\$ 1.287,17
HOLERITE	12/05/16	051202	FUNCIONÁRIA OELITA AUGUSTIN		R\$ 1.201,29
FATURA	12/05/16	051203	EMASA		R\$ 63,58
FATURA	12/05/16	051204	OI FIXO		R\$ 342,38
FATURA	12/05/16	051205	CELESC		R\$ 73,17
FATURA	12/05/16	051206	CELESC		R\$ 73,17
GUIA	12/05/16	051207	FGTS 04/2016		R\$ 369,81
HOLERITE	12/05/16	051208	FUNCIONÁRIO ELIEL ELIAS VICENTE		R\$ 1.201,29
GUIA	12/05/16	051209	DARF		R\$ 43,80
GUIA	12/05/16	051210	GPS 04/2016		R\$ 1.219,33
NOTA FISCAL	16/05/16	554.237.000. 039.435	POSTO DA BARRA		R\$ 360,09
NOTA FISCAL	16/05/16	051601	TOMELIN CARTUCHOS E TONERS		R\$ 100,00
NOTA FISCAL	18/05/16	051801	PAPELARIA SILVA		R\$ 192,30
			TARIFAS		R\$ 68,90
			DEVOLUÇÃO DE RECURSO		R\$ 202,24

TOTAIS		R\$ 7.298,52	R\$ 7.298,52
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 18 de Maio de 2016			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)	RECEBIDO EM	CONTADOR/TEC. CONTÁBIL DE FOMENTO E CREDITAMENTO	
Jocelmo Santos Presidente	19/05/2016	Gáudio Manoel Pereira Contador - CRC/SC 031638/P	



Ofício nº 25/2016.
Balneário Camboriú, 18 de Maio de 2016.

Ilmo. Sr.
Militino Testoni
Controlador
PMBC.

Prezado Senhor,

Vimos através de o presente, encaminhar a vossa senhoria, prestação de contas referente á parcela nº 04 do **Convênio Lei PMBC/SEAG nº 018/2016** recebida em 11 de Maio de 2016.
Nada mais a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.



Jocelmo Santos
Presidente

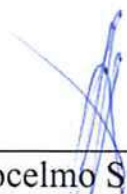


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 7.000,00 relativo à **parcela nº 04** de Abril de 2016, do **Convênio PMBC/SEAG nº 018/2016**, 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 maio de 2016.



Jocelmo Santos
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 04 do Convênio PMBC/SEAG 018/2016 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 18 de maio de 2016.

Valdelir Monal da Silva

Presidente do Conselho Fiscal

Valdelir M. da Silva

CPF: 9 [REDACTED] 34

Antonio Carlos Vieira

3º Conselheiro Fiscal

Antonio Carlos Vieira

CPF: 5 [REDACTED] 3

Maurino de Souza

3º Suplente do Conselho Fiscal

Maurino de Souza

CPF: 0 [REDACTED] 1



Ofício nº 26/2016.
Balneário Camboriú, 18 de Maio 2016.

Ilmo. Sr.
Militino Testoni
Controlador
PMBC.

Prezado Senhor,

Vimos através de o presente, justificar que foi depositado na conta 327.722-4 o valor de R\$ 113,52 referente à multas e devolução de recursos, sendo 4 tarifas de DOC emitidos no valor de R\$ 8,45 cada e manutenção de conta no valor de R\$ 35,10, totalizando o valor de **R\$ 68,90**, multa na conta de água no valor de R\$ 2,69, identificador de chamadas e mensalidade Pró-Rim na fatura do OI Fixo de R\$ 22,53 e multa no encargo de FGTS no valor de R\$ 19,40 que foi pago após o vencimento, pois o dinheiro do convênio só foi repassado no dia 11/05, totalizando o valor de **R\$ 44,62**.

Informamos ainda que foi realizada a devolução de saldo em conta no valor de **R\$ 17,24**, e a devolução de diferença dos encargos FGTS R\$ 48,97, DARF R\$ 3,69 e GPS R\$ 132,34, totalizando o valor de **R\$ 185,00**, pois nossa contabilidade cometeu erro ao calcular os mesmos.

Nada mais a tratar, despedimo-nos.

Atenciosamente.



Jocelmo Santos
Presidente



Relatório Circunstanciado das Atividades Realizadas no mês de Abril

Balneário Camboriú, 18 de Maio de 2016.

Informamos que o recurso disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú- SC foi utilizado para pagamento de salários, encargos sociais, serviços contábeis e demais despesas da Colônia de Pescadores.

A Colônia de Pescadores no mês de Abril continua com a organização de documentos para o seguro desemprego do camarão que está sendo realizado nos meses de Março, Abril e Maio.

Informamos que não disponibilizamos mais óleo diesel subsidiado aos pescadores, pois a empresa que fornecia o mesmo declarou falência e em consequência disso ficamos impossibilitados de assim o fazer.

Continuamos com o cadastramento da carteira profissional de pescador artesanal, pois temos que fazer conforme data de aniversário de cada pescador, declarações de residência, de aposentadoria e licença maternidade, renovação da licença de peixe, auxílio na organização de documentos para renovação de documento de embarcação na Capitania dos Portos em Itajaí-SC, e atendimento aos pescadores e demais pessoas da comunidade.

Atenciosamente

Colônia de Pescadores Z-7



Jocelmo Santos
Presidente



Extrato conta corrente

A33N180916185684010
18/05/2016 09:24:00



Cliente - Conta atual

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

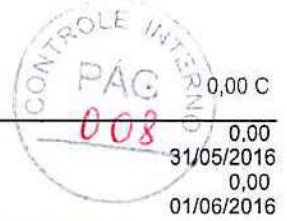
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2016		1489	99026	870 Transferência on line 11/05 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	661.489.000.511.768	7.000,00 C ✓	
11/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 27/04/2016	831.320.801.029.636	8,45 D -	
11/05/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/05/2016	881.320.801.429.175	35,10 D *	6.956,45 C
12/05/2016		5271	99015	470 Transferência on line 12/05 3420 145584-2 ORGANIZZE CONT	553.420.000.145.584	500,00 D ✓	
12/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3569 08190809938 JOANA CARLA DE SO	51.201	1.287,17 D ✓	
12/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3569 06279232913 OELITA AUGUSTIN	51.202	1.201,29 D ✓	
12/05/2016		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	51.203	63,58 D ✓	
12/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	51.204	342,38 D ✓	
12/05/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	51.205	73,17 D ✓	
12/05/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	51.206	73,17 D ✓	
12/05/2016		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	51.207	369,81 D ✓	
12/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0921 03590069902 ELIEL ELIAS VICEN	51.208	1.201,29 D ✓	
12/05/2016		0000	13105	375 Impostos DARF - 82.711.680/0001-16 -8301	51.209	43,80 D ✓	
12/05/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 82711680000116 - 04/2016	51.210	1.219,33 D ✓	
12/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2016	861.330.900.091.077	8,45 D ,	
12/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2016	861.330.900.091.078	8,45 D -	564,56 C
16/05/2016		5271	99015	470 Transferência on line 16/05 4237 39435-1 POSTO DA BARRA	554.237.000.039.435	360,09 D ✓	
16/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0921 013215764000146 MARLON FELIPE	51.601	100,00 D ✓	
16/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2016	841.371.100.090.209	8,45 D -	96,02 C
17/05/2016		0000	14175	623 DOC-Outros 104 0921 82711680000116 COLONIA DE PES	24.205	113,52 C ✓	209,54 C
18/05/2016		5271	05271	166 Emissão de DOC 399 1900 011664287000170 RAFAEL DA SIL	51.801	192,30 D -	
18/05/2016		5271	05271	166 Emissão de DOC	51.802	17,24 D ✓	

18/05/2016

0000

00000 999 S A L D O



Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/05/2016

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/06/2016

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.



Consultas - Emissão de comprovantes

A33H121529407602016
12/05/2016 15:33:23

12/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:32:40
527105271 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2016
NR. DOCUMENTO 553.420.000.145.584
VALOR TOTAL 500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORGANIZZE CONTABILIDADE
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 145.584-2
NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722
=====

NR.AUTENTICACAO 3.55A.1FB.2E6.170.618

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

Em 12 / 05 / 16

Assinatura
Nome: Jocelmo Santos
Matricula:
Cargo: Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JA811385 JOCELMO SANTOS.

ORGANIZZE		PEREIRA & BRICK SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS S/C LTDA. EPP		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Gestão de Condomínios & Contabilidade		Rua 1500 n.º 1920 - Centro CEP 88330-528 Balneário Camboriú - SC		SÉRIE "A" Nº 054	
Fone: 47) 3363-5194 / 9977-2189		INSCR. MUN.: 153.978 CNPJ 15.335.200/0001-72			
Baln. Camboriú, 10 de MAIO de 20 16					
Empresa: COLONIA DE PESCADORES Z. O7					
Endereço: RUA JOSÉ FRANCISCO VIGOR, 40 RUA					
Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Estado: SC					
CNPJ: 02.711.680/0001-16 Inscr. Estadual:					
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso: Condições:					
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Unitário	PREÇOS TOTAL	
		Escrituração Contábil			500,00
					500,00
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA			TOTAL DO SERVIÇO	R\$	500,00
NÃO VALE COMO RECIBO				R\$	
			IMP. MUN.....%	R\$	
			VALOR DESTA NOTA	R\$	500,00

Gráfica Arco Iris Ltda. - Rua 990 N.º 82 - Baln. Camboriú - SC - (47) 3366-2436 / 3363-2285 - Inscr. Estadual 252.520.009 - CNPJ 85371128/0001-14
03 bls. 50x3 de 001 à 150 - N.º da Autorização 20084010 - 19/06/2012
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA JORNAL



A33121522386188010
12/05/2016 15:25:08



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 214419
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JOANA CARLA DE SOUZA BUENO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 51.201
Valor 1.287,17
Data transferência 12/05/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C197B9913BC671A



18 - COLONIA DE PESCADORES Z-07

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40 88332-230 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 82.711.680/0001-16

Referente ao mês de Abril/2016

Código Nome do funcionário

JOANA CARLA DE SOUZA BUENO

Admissão 01/09/2012 CPF [REDACTED] 38 PIS 210.52370.87.1 [REDACTED]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	23,00	1.050,33	
8006	Situação Maternidade Empresa	7,00	319,67	
8105	Situação Maternidade Média HE Empresa	7,00	24,69	
8106	Situação Maternidade Média Dsr HE	7,00	4,40	
9101	I.N.S.S.	8,00		111,92
		Totais	1.399,09	111,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.287,17
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.370,00		1.399,09	1.399,09	1.287,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/05/16 Assinatura do funcionário:



A331121522386188013
12/05/2016 15:25:41



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 56914
CPF [REDACTED]
Nome favorecido OELITA AUGUSTIN
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 51.202
Valor 1.201,29
Data transferência 12/05/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EB7920CFD4007F19

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

Em 12 / 05 / 16

Assinatura

Nome: Jocelma Santos
Matrícula:
Cargo: Presidente

18 - COLONIA DE PESCADORES Z-07

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40 88332-230 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 82.711.680/0001-16

Referente ao mês de Abril/2016

Código Nome do funcionário C.C:
8 OELITA AUGUSTIN CBO : 4110-05 2 Auxiliar de Escritório
Admissão 02/01/2014 CPF [REDACTED] PIS 165.76463.58.9 CTPS 06420138 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.200,00	
401	Horas Extras 50%	11,20	91,64	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	14,10	
9101	I.N.S.S.	8,00		104,45
		Totais	1.305,74	104,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.201,29
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.200,00		1.305,74	1.305,74	1.201,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12 05 16 Assinatura do funcionário: Oelita Augustin



Consultas - Emissão de comprovantes

331121522386188027
12/05/2016 15:27:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.16
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 82600000000-8 63581027000-2
00000001132-0 45431604695-1

Data do pagamento 12/05/2016
Valor em Dinheiro 63,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63,58

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: F.E56.901.F31.D4B.435



	EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú C.N.P.J. 07.854.402/0001-00 - CEP: 88330-104 Quarta Avenida, 250 - Centro http://www.emasa.com.br	Nº G20-000.298	FATURA 04/2016			
		SEQUENCIAL 113245431604				
NOME/ENDEREÇO COLONIA DE PESCADORES Z 7 R. JOSÉ F VITOR (B) 1d175		LOCALIZAÇÃO 001.515.008.0300.01	MATRÍCULA 1324543-0			
Beco do galego-BARRA		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENDERECO ALTERNATIVO				
CADASTRO DO CLIENTE		Nº HIDRÔMETRO				
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	PLANTÃO	
001	000	000	000	001	0800-643 6272	A09S157709

HISTÓRICO DO CONSUMO FATURAMENTO m³				MENSAGEM / OCORRÊNCIA		
11/2015	LIDO	35	02/2016	LIDO	29	"TODO DIA É DIA DE COMBATE À DENGUE! COLABORE: NÃO DEIXE ÁGUA PARADA."
12/2015	LIDO	21	03/2016	LIDO	31	
01/2016	LIDO	17	04/2016	LIDO	22	
		DATA DA LEITURA	DADOS DA LEITURA		CONSUMO - m³	
LEITURA ATUAL		01/04/2016	002091		MÉDIO - ÚLTIMOS 6 MESES	DO MÊS
LEITURA ANTERIOR		02/03/2016	002069		26	22

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PARC.	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	FATURAMENTO DE AGUA		60,89
0 - 10 1,27	TAXA DE MULTA REF. 02/16		1,76
11 - 25 3,43	JUROS DE MORA REF. 02/16		0,35
26 - 40 4,05	TAXA ENTREGA ENDEREÇO ALTERNATIVO		0,58
MAIOR 40 4,69			

VALOR BASE R\$	60,89	TOTAL A PAGAR	63,58
PIS/PASEP (1,00%)	0,61		
COFINS (0,00%)	0,00		

VENCIMENTO 02/05/2016

PARÂMETROS	MÉDIA/MÊS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA/MÊS	PERMITIDOS
Cloro	0,82 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	6,96 UC	15
Fluor	1,54 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	7,23	6,0 a 9,5
Turbidez	0,69 NTU	5			
QUADRO MENSAL/AUSÊNCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES OU ESCHERRICHIA coli					
AMOSTRAS ANALISADAS		POSITIVAS	AMOSTRAS PORTÁRIAS		POSITIVAS PERMITIDAS
0,00					

CORTE AQUÍ



Consultas - Emissão de comprovantes

A331121522386188029,
12/05/2016 15:27:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.35
5271X05271 SEGUNDA VIA 0003

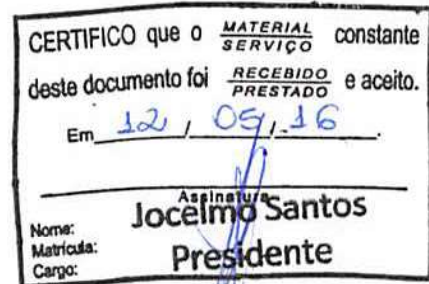
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras	84640000003-6 42380027710-9
	55866020160-6 50116200000-1
Data do pagamento	12/05/2016
Valor em Dinheiro	342,38
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	342,38

=====

DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: 5.C64.AAA.757.7D6.4F5



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008

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



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
COLONIA DE PESCADORES Z-07
R JOSE FRANCISCO VITOR 00040
BARRA N 38
88332-230 BAL CAMBORIU - SC

Referência

MAIO/2016



7213512820530310000018089130290418

Telefone

(47) 3361 8560

Vencimento

09/05/2016

Total a pagar

R\$ 342,38

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 160,07

160,07

Sua Con. Facilita a sua v.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.768.992 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COLONIA DE PESCADORES Z-07
R JOSE FRANCISCO VITOR 00040
BARRA N 38
88332-230 BAL CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 232122207000001 Período de: 22/03/2016 a 21/04/2016
Contrato Agrupador: 710.558.660-8 Telefone Agrupador: 47 3361 8560
Contrato Agrupado: 710.558.660-8 Telefone Agrupado: 47 3361 8560
CPF/CNPJ: 62.711.680/0001-16 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 28/04/2016

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	0,00	319,85	0,00
Alíquota	0%	25%	0%
Valor	0,00	79,96	0,00

RESERVADO AO FISCO

86B2.0233.1672.3701.3E63.C9DE.59B9.C6C0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-373,26
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	25% ICMS	515,80
Total SERVICOS MENSAIS				142,54

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2016	MIN. 0000001082,3	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2016	MIN. 0000000446,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2016	MIN. 0000000024,0	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2016	MIN. 0000000056,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
8	CHAM. ACB OI	20/04/2016	MIN. 0000000005,1	
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2016	MIN. 0000001614,0	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2016	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2016	00000244/000002,2	0%	0,00
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2016	00000021	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	18/03/2016	10:18:54	00:00:42	DDD-SC-SA0 FRANCISCO DO SUL	DIF	4734495138	25% ICMS	0,31
15	18/03/2016	14:28:54	00:00:46	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4721117301	25% ICMS	0,15
16	22/03/2016	13:54:35	00:01:56	DDD-SC-BLUMENAU	NOR	4721117301	25% ICMS	0,24
17	23/03/2016	08:41:36	00:03:05	DDD-SC-BLUMENAU	NOR	4721117301	25% ICMS	0,38
18	23/03/2016	15:17:04	00:01:49	DDD-SC-TUBARAO	DIF	4836318100	25% ICMS	1,15
19	28/03/2016	09:57:39	00:00:51	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	25% ICMS	0,40
20	28/03/2016	13:37:41	00:01:09	DDD-SC-BLUMENAU	NOR	4721117301	25% ICMS	0,14
21	31/03/2016	16:51:36	00:02:34	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	25% ICMS	1,16
22	01/04/2016	10:41:38	00:00:36	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830281558	25% ICMS	0,26
23	14/04/2016	10:53:30	00:01:06	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4721117345	25% ICMS	0,20

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação				
SERVICOS OI				
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização
24	19/04/2016	14:03:29	00:03:21	DDD-SC:SAO JOSE
Total INTERURBANOS				
Valor	Alíquota	25% ICMS		
1,52	4632619974	Tafelão DIF		

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

5,91

Valor

Alíquota

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS

1,52

4632619974

Tafelão DIF

25% ICMS



FIXO



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
110	14/04/2016	11:05:05	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4796018247	25% ICMS	0,35
111	14/04/2016	16:33:06	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4791931545	25% ICMS	1,05
112	15/04/2016	11:07:02	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799294077	25% ICMS	0,35
113	15/04/2016	15:51:35	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4784183095	25% ICMS	0,35
114	15/04/2016	16:27:53	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4784183095	25% ICMS	0,35
115	18/04/2016	08:55:25	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799294077	25% ICMS	0,49
116	18/04/2016	09:29:01	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4784227386	25% ICMS	0,56
117	18/04/2016	09:30:19	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4784773894	25% ICMS	0,56
118	18/04/2016	11:17:42	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799294077	25% ICMS	0,35
119	18/04/2016	14:18:37	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799294077	25% ICMS	0,35
120	18/04/2016	16:53:43	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4784313890	25% ICMS	0,91
121	19/04/2016	08:28:17	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	1,33
122	19/04/2016	09:27:24	00:02:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4791704958	25% ICMS	2,10
123	19/04/2016	10:04:58	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4796900509	25% ICMS	0,35
124	19/04/2016	10:38:54	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4792408488	25% ICMS	1,68
125	19/04/2016	10:46:52	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4791480914	25% ICMS	1,61
126	19/04/2016	10:53:14	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4796342522	25% ICMS	1,75
127	19/04/2016	13:36:07	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4784183095	25% ICMS	0,35
128	19/04/2016	14:09:39	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4791069706	25% ICMS	1,33
129	19/04/2016	14:53:22	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799294077	25% ICMS	0,63
130	19/04/2016	14:57:01	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4796900509	25% ICMS	0,70
131	19/04/2016	15:20:30	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4784183095	25% ICMS	0,84
132	19/04/2016	15:31:38	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4796824488	25% ICMS	0,77
133	19/04/2016	15:34:00	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4791441441	25% ICMS	1,05
134	19/04/2016	16:52:41	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4784183095	25% ICMS	0,49
135	20/04/2016	09:15:06	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799428261	25% ICMS	1,75
136	20/04/2016	10:24:03	00:03:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4784688879	25% ICMS	2,38
137	20/04/2016	10:33:37	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4796863378	25% ICMS	0,63
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								115,30

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
138	31/03/2016	10:17:31	00:00:45	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	4899831546	25% ICMS	1,23
139	01/04/2016	11:07:24	00:04:53	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	4884625474	25% ICMS	7,55
Total CHAMADAS PARA MOVEL								8,78

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
140	22/03/2016	09:19:59	00:02:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	1,61
141	22/03/2016	11:30:22	00:00:57	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796906516	25% ICMS	0,70
142	22/03/2016	13:57:58	00:01:29	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	1,05
143	24/03/2016	09:06:37	00:00:24	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	4896489812	25% ICMS	0,35
144	28/03/2016	10:32:52	00:02:34	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4798043577	25% ICMS	1,62
145	29/03/2016	11:02:16	00:02:28	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	1,75
146	29/03/2016	16:58:34	00:03:01	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	2,17
147	30/03/2016	14:54:14	00:07:02	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4791258593	25% ICMS	4,97
148	31/03/2016	14:28:34	00:03:04	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	2,17
149	31/03/2016	15:45:35	00:01:07	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	0,84
150	31/03/2016	16:51:28	00:00:45	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	0,56
151	01/04/2016	16:24:04	00:02:49	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	2,03
152	04/04/2016	10:33:19	00:01:50	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4792348855	25% ICMS	1,33
153	05/04/2016	14:03:35	00:00:24	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796906516	25% ICMS	0,35
154	05/04/2016	16:13:59	00:01:17	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796906516	25% ICMS	0,91
155	06/04/2016	14:14:48	00:04:58	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	3,50
156	06/04/2016	15:42:35	00:11:47	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	8,28
157	06/04/2016	10:30:35	00:06:02	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	4,27
158	06/04/2016	16:30:15	00:05:23	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	3,78
159	08/04/2016	16:42:20	00:01:17	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796906516	25% ICMS	0,91
160	12/04/2016	10:00:42	00:01:13	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	0,91
161	13/04/2016	08:13:57	00:00:51	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4797129541	25% ICMS	0,63
162	13/04/2016	14:06:31	00:01:10	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	0,84
163	18/04/2016	16:05:28	00:00:22	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796906516	25% ICMS	0,35
164	19/04/2016	16:53:44	00:01:45	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796803723	25% ICMS	1,26
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								47,32

Total Nota Fiscal OI

319,85

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.775.023

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
165	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/03/2016		2,06
166	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2016		15,47
Total ITENS FINANCEIROS				17,53

Continua na próxima página



DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.776.023

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
187	ARREC TERC DOACAO PRO-RIM PARCERIA 1 0800474548	11/04/2016	90000720824690112	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					5,00

Total Documento Financeiro **22,53**

Valor a pagar **342,38**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Consultas - Emissão de comprovantes



A33121522386188031
12/05/2016 15:27:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
5271X05271 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000000-8 73170162000-7
00101020162-0 11708735181-5

Data do pagamento 12/05/2016
Valor em Dinheiro 73,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,17

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB: F.470.7A2.012.290.8EC

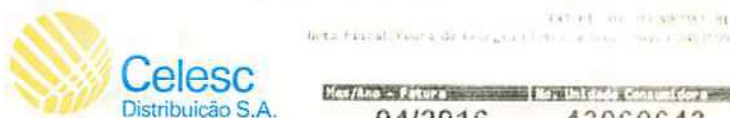
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 12 / 05 / 16

Assinatura

Nome: Jocelmo Santos
Matricula:
Cargo: Presidente

ES.



Extensão de Faturamento
Fatura Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Fatura - 04/2016

Mes/Ano - Fatura 04/2016 43060643

COLONIA DE PESCADORES Z Z DE BARRA DE CAMBORIU CP1: B2711688000116
R. JOSE FRANCISCO VITOR, 40 - COLONIA DE PESCADORES
MUNICIPIO DE BARRA DO JARDIM, CAMBORIU - SC
CELESC Distribuição S.A. - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016
Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016
Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016
Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Índice	Consumo Med/Fat	Unidade de Medida	Índice
Índice	105,16	kWh	105,16
Índice	105,16	kWh	105,16
Índice	105,16	kWh	105,16

Índice	Consumo Med/Fat	Unidade de Medida	Índice
Índice	105,16	kWh	105,16
Índice	105,16	kWh	105,16
Índice	105,16	kWh	105,16

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016

Consumo em kWh - 105,16, 01/12/17 - Faturado em 2016/05 - Fatura de Energia Elétrica - 04/2016



Consultas - Emissão de comprovantes

CONTROLE INTERNO
PAG
017
A331121522386188033
12/05/2016 15:27:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.00
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

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 73170162000-7
00101020162-0 11710369833-0
Data do pagamento 12/05/2016
Valor em Dinheiro 73,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,17

DOCUMENTO: 051206
AUTENTICACAO SISBB: B.2FD.E23.977.5BA.C38



ES.



Mes/Ano - Fatura 04/2016 No. Unidade Consumidora 31637678

Dados do Consumidor
COLONIA DE PESCADORES Z 7 DE BARRA DE CAMBORIU CPJ: 82711680000116
R PEDRO PINTO CORREA - ENTRADA R JOSE F VITOR N 40
88330000 BARRA (BC) - BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,16,018614 - Medidor: 3249144 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 02 - INDUSTRIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.252 Tipo de Disjuntor: 40 FS: [1,7,56,2]

Descrição de Consumo		Indicadores de Continuidade	
Medidor: 3249144	Consumo Med/Fat 43/100	Unidade de Medida kWh	
Leit. Atual 1516	Numero de Dias Faturado 33	Origem da Leitura LIDA	
Leit. Anter 1473	Consumo Med/Dia (kWh) 1,30	Fator de Potencia 0,91	
		Fator de Multiplicacao 1,00	

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade	
Leit. Anterior 24/03/2016	FEV/16	Meta Mensal	Meta Trim. Meta Anual Realizado
Leit. Atual 26/04/2016	DIC 4,71	9,43	18,86 0,00
Emissao/Apresentacao 26/04/2016	FIC 3,17	6,35	12,70 0,00
Prox. Leitura 24/05/2016	DIIC 2,60		0,00

Conj. ANEEL: CAMBORIU PORRO DO QI (R\$): 20,67

Historico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
ABR/16	100
MAR/16	100
FEV/16	112
JAN/16	214
DEZ/15	188
NOV/15	108
OUT/15	100
SET/15	100
AGO/15	100
JUL/15	100
JUN/15	100
MAI/15	100
ABR/15	100

Discriminacao do Faturamento			
Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	100	0,648100	64,81
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,45
Subtotal 1			65,26
COSIP			7,91
Subtotal 2			7,91

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	25,02
TRANSMISSAO	1,63
ENC. SETORIAIS	9,65
DISTRIBUICAO	8,44
TRIBUTOS	20,52
SOMA DEMONSTRATIVO	65,26

Tributos (incluidos) no Total a Pagar		
Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	66,28	16,31
PIS/PASEP		0,76
COFINS		3,46

Mensagens
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2015, substituídas por esse recibo.
Períodos Band.Tariff.: Amarela:25/03-31/03 Verde:01/04-26/04
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

receber e-mails de desligamentos programados.
2 - São de inteira responsabilidade do consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas da Unidade Consumidora, conforme normas dos órgãos competentes.
3 - Para atendimento em nossas lojas ou pelo 0800 48 0120, tenha sempre em mãos a última fatura de energia elétrica, Carteira de Identidade, CPF ou CNPJ.
4 - Em todo atendimento, presencial ou telefônico, deve ser informado ao consumidor, no início do atendimento, um número de protocolo.
5 - As condições gerais de fornecimento, tarifas, descontos, serviços e tributos encontram-se à disposição para consulta nas lojas de atendimento e em nosso site: www.celesc.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

CONTROLE INTERNO
PAG
018
A33B160808060924005
16/05/2016 08:13:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.36
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000003-7 69810179160-6
51359205388-5 27116800001-8

Data do pagamento 12/05/2016
CNPJ/CEI/CPF 82711680/0001-16
COMPETENCIA 04/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 13/05/2016
VALOR DEPOSITO 369,81
Valor Total 369,81

DOCUMENTO: 051207
AUTENTICACAO SISBB: C.136.9AC.13B.A4A.63C

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 12 / 05 / 16
Assinatura
Nome: Jocelmo Santos
Matricula:
Cargo: Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/05/2016 - 11:20:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COLONIA DE PESCADORES Z07				02-DDD/TELEFONE (0047) 33618560
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.380,22	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.711.680/0001-16	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 13/05/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 350,41		14-ENCARGOS 19,40	15-TOTAL A RECOLHER 369,81	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/05/2016

858500000037 698101791606 513592053885 271168000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes



A33I121522386188035
12/05/2016 15:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.12
5271X05271 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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: [REDACTED]
VALOR: R\$ 1.201,29
DEBITO EM: 12/05/2016
DOCUMENTO: 051208
AUTENTICACAO SISBB: 6.BAD.042.D6F.A9F.1A2



18 - COLONIA DE PESCADORES Z-07

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOSE FRANCISCO VITOR, 40 88332-230 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 82.711.680/0001-16

Referente ao mês de Abril/2016

Código Nome do funcionário C.C:
9 ELIEL ELIAS VICENTE CBO: 4131-10 2 Auxiliar de Escritório
Admissão 03/02/2014 CPF [REDACTED] PIS 132.58980.72.0 CTPS 03273980 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.200,00	
401	Horas Extras 50%	11,20	91,64	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	14,10	
9101	I.N.S.S.	8,00		104,45
		Totais	1.305,74	104,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.201,29
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.200,00		1.305,74	1.305,74	1.011,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/05/16

Assinatura do funcionário:

Elieil Elias Vicente



Consultas - Emissão de comprovantes

CONTROLE INTERNO
PÁG 020
A33H121529407602012
12/05/2016 15:32:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
5271X05271 SEGUNDA VIA 0004

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 BALN.CAMBORIU/BESC SC

CODIGO DE BARRAS

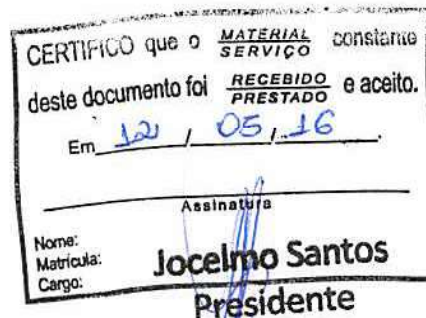
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2016
PERIODO DE APURACAO 30/04/2016
NUMERO DO CPNJ 82.711.680/0001-16
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 43,80
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 43,80

AUTENTICACAO SISBB: F.E07.7C3.C73.CFA.49B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051209



MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período de Apuração	30/04/2016
	03 - Número do CPF ou CNPJ	82.711.680/0001-16
	04 - Código da Receita	8301
01 - Nome / Telefone da Empresa COLONIA DE PESCADORES Z-07 (7) 3361-8560 Base de Cálculo: 4.380,22 Observação:	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	20/05/2016
	07 - Valor Principal	43,80
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	43,80
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00. Valores expressos em reais.	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	



SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 06/05/2016 HORA: 08:42:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COLONIA DE PESCADORES Z07
RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40
BARRA 88332-230
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33618560

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2016

5 - IDENTIFICADOR 82.711.680/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 965,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 254,05

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.219,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



A33H121529407602014
12/05/2016 15:33:11



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.12
5271X05271 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	82711680000116
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2016
VALOR DO INSS	965,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	254,05
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.219,33

=====

DOCUMENTO: 051210
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D0.899.48E.F61.061

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

NF-e

Nº 000.000.374

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.374

SÉRIE 1

Página 1 de 2

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4216 0514 5001 3400 0186 5500 1000 0003 7410 0000 3867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
256553068

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

14.500.134/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160055834306 13/05/2016 16:06:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COLONIA DE PESCADORES Z-07

CNPJ/CPF:

82.711.680/0001-16

DATA DE EMISSÃO:

13/05/2016

ENDEREÇO:

JOSE FRANCISCO VITOR, 40

BAIRRO/DISTRITO:

BARRA

CEP:

88330000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

13/05/2016

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

33618560

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

360,09

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:

360,09

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. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	48,43	27101259	060	5929	L	105,941	3,399	360,09	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RENAVAM: 343681927

Veículo: CORSA ANO/MOD 2011/2012 COR/BRANCA

Inscrição estadual: ISENTA

CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16

Placa: MIR3908

Frota: 1

Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07

Veículo: CORSA ANO/MOD 2011/2012 COR/BRANCA

Inscrição estadual: ISENTA

CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16

Placa: MIR3908

Frota: 1

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
Em 16 / 05 / 16
Assinatura
Nome: Iocelmo Santos
Cargo: Presidente

CONTROLE INTERNO
PÁG 023

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.374

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4216 0514 5001 3400 0186 5500 1000 0003 7410 0000 3867

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:

342160055834306 13/05/2016 16:06:21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KM: 68821.0

Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07

Média KM: 20.70

Veículo: CORSA ANO/MOD 2011/2012 COR/BRANCA

Inscrição estadual: ISENTO

CPF/CNPJ: 82.711.680/0001-16

Placa: MIR3906

Frota: 1

Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07

PLACA: MIR3906

ECF: BE091410100011227476 - CUPONS FISCAIS: 240327, 243427;

ECF: BE091210100011235039 - CUPOM FISCAL: 472715;

Tributos aproximados: R\$ 48,43 (13,45%) Federal, R\$ 90,02 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 5017eW

POSTO DA BARRA LTDA
RUA: MARIA MANSOTTO, 925 B. SAO JUDAS TADEU
CEP:88332-500 F. (47)3267-0419 BALN CAMBORIU -SC
CNPJ:14.500.134/0001-86
IE:256.553.068
18/04/2016 08:30:38 CCF:212640 COD:240327
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 320102001 GASOLINA COMUM - Bico 03
35,311L X 3,399 F1 120,02
TOTAL R \$ 120,02
Nota a Prazo 120,02
#CF:803 E1968540,920 EF968576,230 V35,311
Trib. aprox.: R\$ 16,14 Federal, R\$ 30,01 Estadua
l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC 5017eW
Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07
CNPJ: 82.711.680/0001-16 IE: ISENTO
Placa: MIR3906 KM: 68821
Endereco: JOSE FRANCISCO VITOR, 40
Operador: ALEXANDRE OTAVIO VIEIRA JUNIOR
Aplicativo:MD-5: 079500CA9EFAE2DD74AA33FCT882447
O AutoSystem - 3.2.4.24.1
CELHLHLF NNH8GER MHRGKYM AALTFEJD GJOB390GD6PU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000011WPUUT 18/04/2016 08:32:04
FAB:BE091410100011227476

POSTO DA BARRA LTDA
RUA: MARIA MANSOTTO, 925 B. SAO JUDAS TADEU
CEP:88332-500 F. (47)3267-0419 BALN CAMBORIU -SC
CNPJ:14.500.134/0001-86
IE:256.553.068
27/04/2016 07:37:21 CCF:215222 COD:243427
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 320102001 GASOLINA COMUM - Bico 02
35,32L X 3,399 F1 120,05
TOTAL R \$ 120,05
Nota a Prazo 120,05
#CF:802 E1726002,970 EF726038,290 V35,320
Trib. aprox.: R\$ 16,15 Federal, R\$ 30,01 Estadua
l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC 5017eW
Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07
CNPJ: 82.711.680/0001-16 IE: ISENTO
Placa: MIR3906
Endereco: JOSE FRANCISCO VITOR, 40
Operador: ALEXANDRE OTAVIO VIEIRA JUNIOR
Aplicativo:MD-5: 079500CA9EFAE2DD74AA33FCT882447
O AutoSystem - 3.2.4.24.1
5SL19CPH JCNDA6L QLODMVL 7CTH75NF C8G7F34LR9NN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000011YPTUWO 27/04/2016 07:39:01
FAB:BE091410100011227476

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 16 / 05 / 16
Assinatura
Nome: Jocelmo Santos
Matricula:
Cargo: Presidente

POSTO DA BARRA LTDA
RUA: MARIA MANSOTTO, 925 B. SAO JUDAS TADEU
CEP: 88332-500 BALNEARIO CAMBORIU - SC
CNPJ:14.500.134/0001-86
IE:256.553.068
03/05/2016 08:47:04 CCF:410107 COD:472715
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 320102001 GASOLINA COMUM - Bico 02
35,311L X 3,399 F1 120,02
TOTAL R \$ 120,02
Nota a Prazo 120,02
#CF:802 E1737614,350 EF737649,660 V35,311
Trib. aprox.: R\$ 16,14 Federal, R\$ 30,01 Estadua
l, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC 5017eW
Nome: COLONIA DE PESCADORES Z-07
CNPJ: 82.711.680/0001-16 IE: ISENTO
Placa: MIR3906
Endereco: JOSE FRANCISCO VITOR, 40
Operador: ALEXANDRE OTAVIO VIEIRA JUNIOR
Aplicativo:MD-5: 079500CA9EFAE2DD74AA33FCT882447
O AutoSystem - 3.2.4.24.1
AEPH6K8 FIERALAO MD10CHJ 67NFF1T5 CE017E8G68TI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000011WPUPT 03/05/2016 08:48:29
FAB:BE091210100011235039



Consultas - Emissão de comprovantes

A330160813069140010
16/05/2016 08:18:43

16/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:17:14
527105271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2016
NR. DOCUMENTO	554.237.000.039.435
VALOR TOTAL	360,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO DA BARRA LTDA
AGENCIA: 4237-4 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 555.271.000.327.722
=====

NR.AUTENTICACAO	F.BEA.E37.E53.BA0.8E7
-----------------	-----------------------

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

Em 16 / 05 / 16

Assinatura

Nome:
Matricula:
Cargo:

Jocelmo Santos
Presidente

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.



A33K161549176535010
16/05/2016 15:53:20



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 38328
CNPJ 13.215.764/0001-46
Nome favorecido MARLON FELIPE TOMELIN 05396614900
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.601
Valor 100,00
Data transferência 16/05/2016

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 62087A8636A0E18D

Assinada por JA811385 JOCELMO SANTOS
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

Transação efetuada com sucesso.



16/05/2016 15:50:48
16/05/2016 15:53:20

JES.

TOMELIN
CARTUCHOS E TONERS
MARLON FELIPE TOMELIN 05396614900
Disk Cartuchos
(47) 3361-6570 / 9968-9409
e-mail/msn: tomelincartuchos@hotmail.com - www.tomelincartuchos.com.br
Rua Dom Henrique nº 434 - Sala 01 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC

CNPJ: 13.215.764/0001-46

Inscr. Est.: 256.334.595

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D-1"

Data de Emissão: 16/05/2016

Nº 001896

Nome: Colônia dos Pescadores

End.: R. Frei J. Vitor n. 40

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
02	toner HP 285	50,00	100,00

Não vale como recibo.

TOTAL R\$

100,00



Consultas - Emissão de comprovantes

A33F180908170253011
18/05/2016 09:14:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.47
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE: COLONIA DE PESCADORES Z
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1900-3 - BALNEARIO CAMBORIU
CONTA: 5.101-3

FAVORECIDO: RAFAEL DA SILVA PAPELARIA - ME
CPF/CNPJ: 11.664.287/0001-70
VALOR: R\$ 192,30
DEBITO EM: 18/05/2016

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 8.582.A7B.0F9.4BD.B5B

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
Em 18 / 05 / 16
Assinatura
Nome: JOCELMO SANTOS
Matricula: Presidente
Cargo:

 **Papelaria Silva** Rafael da Silva Papelaria-ME
Fone: (47) 3361-6202 papelaria_silvaesilva@hotmail.com
Rua José Honorato da Silva nº 18 - Sala 01 - Bairro Nova Esperança
CEP 88336-070 - Balneário Camboriú - SC

CNPJ: 11.664.287/0001-70 Inscr. Est.: 256.051.798

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D-1"

Data de Emissão: 17/05/2016 Nº 004066

Nome: _____

End.: _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
01	CA AM		14.00
01	BANHEIRA		18.00
01	PLF BOTA L		8.00
03	MANEIRA	2.00	6.00
05	CANETA FIBRA	1.50	7.50
			192.30

Não vale como recibo.

TOTAL R\$ 192.30

Gráfica Real - Marcel M. Gonzaga Costa - ME - CNPJ: 03.897.355/0001-13 - I.E.: 254.071.635
Fones: (47) 3363-3825 / 3363-3877 - Rua Canelinha nº 50 - B. Municipios - Balneário Camboriú - SC
10 Blocos 50x3 - Série D-1 - Nº 004.001 a 004.500 - AIDF Nº 271607700011876 de 12/04/2016



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COLONIA DE PESCADORES Z 07
Conta origem:	0921 / 003 . 00004272-4
Conta destino:	3569-x/327722-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	99-Outros
Nome destinatário:	COLONIA DE PESCADORES Z7
CPF/CNPJ destinatário:	82.711.680/0001-16
Valor a ser transferido:	R\$ 113,52
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 121,37
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PREFEITURA

Data de débito:	17/05/2016
Data/hora da operação:	17/05/2016

Código da operação:	00024205
Chave de segurança:	3JZW7L4M3JXRYUCM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5271-X
Conta corrente 327722-4 COLONIA DE PESCADORES Z

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 15
CNPJ 83.102.285/0001-07
Nome favorecido MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Finalidade OUTROS
Número documento 51.802
Valor 17,24
Data transferência 18/05/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4F86F30E6D16213B

Assinada por JA811385 JOCELMO SANTOS
J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES

18/05/2016 09:22:22
18/05/2016 09:23:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8178201 PEDRO FRANCISCO RODRIGUES.





CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo colonia.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/05/2016 às 15:59:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D0C32BDC18F5AB67..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E
Inscrição Responsável: 15.335.200/0001-72
Competência: 04/2016
NRA: Ju1vV6E41I600003
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: CASSIO MANOEL PEREIR
Telefone: 004733635194

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (22/02/2012) TABELAS 21.0 (25/01/2012)
DATA: 18/05/2016
HORA: 15:57:14
PAG: 0001

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

EMPRESA: COLÔNIA DE PESCADORES 207
COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: JulvvgE41160000-3 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16
LOGRADOURO: RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88332-230 TELEFONE: 047-33618560 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	360,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	802,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10
RAT - Agentes Nocivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	348,76
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	854,38

OUTRAS ENTIDADES	232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	232,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	232,61
TOTAL A RECOLHER	1.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,99

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
COMPETÊNCIA: 04/2016

DATA: 18/05/2016
HORA: 15:57:14
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07
COMPETÊNCIA: 04/2016

INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.010,57

DEPÓSITO

320,84

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

320,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2016

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
TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 18/05/2016
HORA: 15:57:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2016

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
COLONIA DE PESCADORES 207	842,21	232,61	82.711.680/0001-16	0,00	0,00	2100	515		
360,93			348,76			1.086,99	0,00		



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2016
HORA: 15:57:14
PÁG: 0001/0004

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

8583000000033 208401791600 507592050881 2711680000018

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES 207

COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

ELIEL ELIAS VICENTE

1.305,74

0,00

132.58980.72-0

0,00

03/02/2014

117,51

01

104,46

04131

0,00

JOANA CARLA DE SOUZA BUENO

1.395,09

0,00

210.52370.87-1

0,00

01/09/2012

125,91

01

09/12/2015

111,92

02523

0,00

JOANA CARLA DE SOUZA BUENO

210.52370.87-1

01/09/2012

01

07/04/2016

02523

OELITA AUGUSTIN

1.305,74

0,00

165.76463.58-9

0,00

02/01/2014

117,51

01

104,46

04110

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

4.010,57

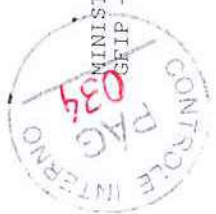
0,00

0,00

360,93

320,84

0,00



DATA: 18/05/2016
HORA: 15:57:14
PAG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
8583000000033 208401791600 507592050881 271168000018

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07 N° DE CONTROLE: HAKm05iudlq0000-4 N° ARQUIVO: JulvV6E41I60000-3
COMP: 04/2016 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

LOGRADOURO: RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88332-230 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.010,57	0,00	4.010,57	0,00
TOTAIS:	3	4.010,57	0,00	4.010,57	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2016
HORA: 15:57:14
FAG: 0003/0004

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

8583000000033 208401791600 507592050881 2711680000018

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES 207 N° DE CONTROLE: HAKM05IND1Q0000-4 N° ARQUIVO: JulvV6E41160000-3
COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40 BAIRRO: BARRA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88332-230 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.010,57
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2016

DEFÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
320,84	0,00	0,00	0,00	320,84



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2016
HORA: 15:57:14
PAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COLONIA DE PESCADORES Z07
COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC
Nº DE CONTROLE: HAKm05iudlq0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: Julvv6E41160000-3
INSCRIÇÃO: 82.711.680/0001-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA JOSE FRANCISCO VITOR 40
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
CEP: 88332-230
TELEFONE: 0047 3361 8560
BAIRRO: BARRA
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.086,99
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 348,76
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00
PERÍODO FINAL: 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
QUANTIDADE: 0
20 ANOS: 0,00
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:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº **018/2016**

VALOR GLOBAL: **R\$ 84.000,00**

PROCESSO	108/2016
UNIDADE	COLÔNIA DE PESCADORES Z-7
RESPONSÁVEL	LEVI ELIAS VICENTE
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 4ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	05-19-01-16

Recebemos nesta Controladoria, na data de **19 de Maio de 2016**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **108/2016**, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO:	EMPENHO Nº 907/2016 (20/01/2016)
ORDENADOR DA DESPESA: Edson Renato Dias	
ENTIDADE BENEFICIADA: COLÔNIA DE PESCADORES Z-7	FONE: 3367-0033
ENDEREÇO: Rua José Francisco Vitor, 40, Bairro da Barra	CEP: 88332-230
E-MAIL:	
RESPONSÁVEL: LEVI ELIAS VICENTE	CPF: [REDACTED]
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

1 – HISTÓRICO

208/2015 226/2015 272/2015 284/2015 313/2015 6356/2015

1.1 – OBJETO DO PARECER

Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da **parcela nº 04** do Convênio **Nº 018/2016**, PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	108/2016	Nº do Convênio	018/2016	Qtde de Volumes	de 01 vol.
Conveniente	COLÔNIA DE PESCADORES Z-7				
CNPJ:	82.711.680/0001-16	Vigência:	20/02/2017	Início	20/01/2016
				Término	20/01/2017

1.2.1 – OBJETO DO CONVÊNIO

O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **COLÔNIA DE PESCADORES Z-7** visando fomentar programas de atendimento e manutenção da entidade, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços de atendimento aos pescadores artesanais do Município de Balneário Camboriú.

1.3 – ADITIVOS DE PRAZO / PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Número	Tipo	Data de Assinatura	Data de Publicação

1.4 – DADOS FINANCEIROS

VALOR GLOBAL CONVENIO:		<u>R\$ 84.000,00</u>	VALOR CONCEDENTE:	<u>R\$ 84.000,00</u>	
VALOR CONTRAPARTIDA	R\$: 0,00	BENS E SERVIÇOS	NÃO	FINANCEIRA	NÃO

1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE

Parcela	Valor dos Repasses	Liberado				A liberar
		Valor R\$:		Data do Repasse	Status Análise	
1ª	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		11/02/2016	OK	R\$ 77.000,00
2ª	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		14/03/2016	OK	R\$ 70.000,00
3ª	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		08/04/2016	OK	R\$ 63.000,00
4ª	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		11/05/2016	OK	R\$ 56.000,00
5ª	R\$ 7.000,00					R\$ 56.000,00
6ª	R\$ 7.000,00					R\$ 56.000,00
7ª	R\$ 7.000,00					R\$ 56.000,00
8ª	R\$ 7.000,00					R\$ 56.000,00
9ª	R\$ 7.000,00					R\$ 56.000,00
10ª	R\$ 7.000,00					R\$ 56.000,00
11ª	R\$ 7.000,00					R\$ 56.000,00
12ª	R\$ 7.000,00					R\$ 56.000,00

1.6 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Valor R\$:	Data do Depósito	Comprovação
R\$ 0,00		

1.7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

	SIM	NÃO	EM PARTE	COMENTÁRIOS
1.7.1 – Houve acompanhamentos das ações pelo órgão repassador		X		
1.7.2 – Houve fiscalização “in loco”		X		

2 – ANÁLISE TÉCNICA DOS REQUISITOS

2.1 DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.1.1 – Balancete de Prestação de Contas	X	-	-	
2.1.2 – Cópia do plano de aplicação	X	-	-	Em arquivo
2.1.3 – Extrato bancário da movimentação dos recursos;	X	-	-	
2.1.4 – Comprovante do recolhimento do saldo não aplicado, se houver;	-	-	-	
2.1.5 – Via original da documentação fiscal comprobatória da despesa;	X	-	-	
2.1.6 – Atestados de que os serviços foram prestados ou que o(s) material(is) foi recebido(s) pela entidade, com anuência do(s) responsável(is), contendo data e assinatura, seguida de nome legível e função que ocupa na entidade;	X	-	-	
2.1.7 – Declaração de cumprimento da aplicação dos recursos, alvo deste Convênio, em ações objeto do mesmo;	X	-	-	
2.1.8 – Documentos fiscais;	X	-	-	
2.1.9 – Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviços, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, materiais jornalísticos e os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução.	X	-	-	
2.1.10 – Cópia das ordens bancárias ou transferências eletrônicas realizadas	X	-	-	
2.1.11 – Comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, (parte do empregado e do empregador), bem como cópia do relatório completo gerado pela GFIP-SEFIP, acompanhado do respectivo protocolo de envio a Receita Federal do Brasil.	X	-	-	
2.1.12 – Declaração passada pelo ordenador da despesa, que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.	-	-	-	
2.1.13 – Comprovação da publicação bimestral, em página eletrônica própria na rede mundial de computadores, os demonstrativos das transferências realizadas pelo Município com a respectiva prestação de contas, nos termos definidos na Lei Municipal na 3.365, de 11 de novembro de 2011.	X	-	-	

2.2 – ASPECTOS FORMAIS / LEGAIS	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.2.1 – Consta nos autos, cópia do Termo de Convênio e Extrato de Publicação	X			Em arquivo
2.2.2 – Consta relatório de cumprimento do objeto	X			
2.2.3 – Consta o relatório de execução físico/financeira	X			
2.2.4 – Consta ofício de encaminhamento da prestação de contas;	X			

3 – PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS

Descrição	Quantidade / Unidade	Valor Previsto
3.1. Meta 01		
3.1.2. Meta 02		

3.1.1.1. - COMPROVAÇÃO DA META 1

SIM	NÃO	Em Parte	Obs:

4 – CONSTATAÇÕES

Foram identificadas as seguintes restrições na execução das ações do convênio: **SEM RESTRIÇÕES**

5 – DILIGÊNCIA

A parcela do convênio foi diligenciada pela área técnica por meio do ofício nº _____, de ____/____/_____, solicitando o encaminhamento da seguinte documentação complementar:

5.1. Item diligenciado:

5.1.1. Pronunciamento do conveniente:

5.1.2 - Conclusão

CONCLUSÃO PARCELA Nº 4 (☒) APROVADA () APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA () REPROVADA

6 – RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO FÍSICA

De acordo com as peças que instrui o processo, a análise relativa a execução física, quanto ao alcance do objeto do convênio **018/2016**, em atenção às normas e procedimentos legais aplicáveis, fez concluir que:

(☒) Foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, estando, s.m.j., a “EXECUÇÃO FÍSICA APROVADA”.

() Não foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, estando, s.m.j., a “EXECUÇÃO FÍSICA REPROVADA”, conforme constatações nos itens “DILIGENCIA” e “ANÁLISE CONCLUSIVA”

7 – ANÁLISE CONCLUSIVA

- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Convênio e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações do Convênio.
- A conciliação entre débitos/créditos da 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 com 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.
- Inexistência de pagamentos sem suporte contratual

7.1 – Considerações Finais:

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

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

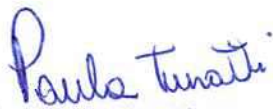
A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

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

8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

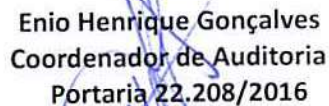
Em, 02/06/2016



Paula Marília Turatti
Assistente Administrativo
Matrícula 29.283/2014



Johnny Reinbold Reichardt
Assistente Administrativo
Matrícula 34.025/2016

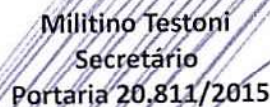
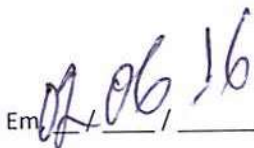


Enio Henrique Gonçalves
Coordenador de Auditoria
Portaria 22.208/2016

De acordo,

Ao Sr. secretário, para deliberação.

Em



Militino Testoni
Secretário
Portaria 20.811/2015



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ– Lei Municipal 3815/2015



Ofício 195/2016/ SCGTP

Balneário Camboriú, 02 de Junho de 2016.

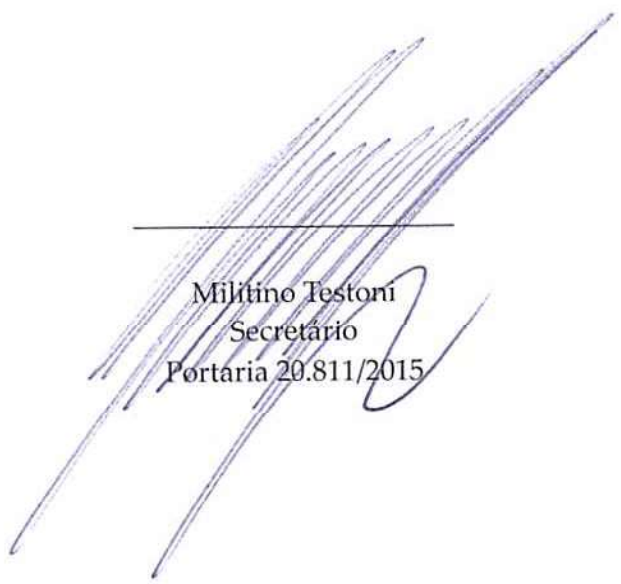
Ilmo Sr.
Roberto Carlos Castilho
Secretário da Fazenda
Nesta

Assunto: regulamentação acerca dos encaminhamentos das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, em atenção à Instrução Normativa TCE/SC Nº 014/2012.

Ilmo. Secretário

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da 4ª parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 018/2016 apresentado pela COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.


Militino Testoni
Secretário
Portaria 20.811/2015



PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade “COLÔNIA DE PESCADORES Z-7”, firmou convênio com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através do Convênio PMBC/SEAG Nº 018/2016, Processo de Concessão 108/2016, tendo por objeto: “O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este MUNICÍPIO à COLÔNIA DE PESCADORES Z-7 visando fomentar programas de atendimento e manutenção da entidade, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços de atendimento aos pescadores artesanais do Município de Balneário Camboriú”, conforme as especificações contidas em sua Cláusula Primeira.
2. Através de acompanhamento realizado por este órgão concedente, atesto que as metas previstas no Plano de Trabalho e Termo de Convênio foram executadas, tendo sido INTEGRALMENTE cumpridos os objetivos do Convênio relativamente a parcela Nº 4. Portanto, o serviço foi disponibilizado para a sociedade e a ação se realizou.
3. Portanto, através deste atestamos a execução física e o atendimento do objeto do repasse realizado através do Convênio supracitado, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos do Convênio.

Balneário Camboriú, 02 de Junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Lei Municipal 3815/2015

TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 108/2016 – **COLONIA DE PESCADORES Z-7**, contém 43 (quarenta e três) páginas numeradas e com registro da Secretaria De Controle Governamental E Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 02 de Junho de 2016.

Militino Testoni
Secretário
Portaria nº 20.811/2015

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú