PRESTAÇÃO DE CONTAS

BOMBEIROS VOLUNTARIOS

JULHO

ANO 2017

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (0**47) 375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SC e-mail: corupa@corupa.sc.gov.br

PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TERCEIRA PARCELA DO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017, DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, COM A ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ.

Atendendo à solicitação feita através da C. I. 036/2017, de 10 de novembro de 2017, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, para fins da Lei Federal N° 13.019, de 14 de julho de 2014, no exercício de suas atribuições legais, após examinar a prestação de contas referente à 3ª parcela de repasse do referido termo, no valor de R$ 26.250,00 (Vinte e seis mil, duzentos e cinqüenta reais), verificou que os documentos apresentados comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, a comissão considera REGULAR, em forma e conteúdo, a presente prestação de contas.

Corupá, 23 de novembro de 2017.

Darci Rutsatz
Secretária

Lidia Rosa Veeck
Membro

Silvana Wille
Presidente

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (0**47) 3375-1171 – 89.280-000 – Corupá – SC
e-mail: pmcorupa@netuno.com.br

39

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ

Responsável: CHRISTIAN HERRMANN

Data	Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
11.07	Repasse Prefeitura Municipal	26.250,00		
11.07	Pago Lauro Pinto Reck		2.211,96	
11.07	Pago José Carlos Clementino		2.211,96	
11.07	Pago Tiago Miguel Kuquert		2.211,96	
11.07	Pago Kamille Rainiak		1.756,56	
11.07	Pago Cristiano de Souza Silva		1.622,31	
11.07	Pago José Pedro Pereira		1.622,31	
11.07	Pago Thiago Barbosa da Silva		1.622,31	
11.07	Pago Marcio Mocua		1.622,31	
11.07	Pago Paulo Roberto Alves		1.622,31	
11.07	Pago Leonildo Quirino de Almeida		1.622,31	
11.07	Pago Thais Duarte Moreira		1.302,46	
20.07	Pago Guia INSS		7.346,21	
20.07	Pago Guia PIS		213,35	
25.07	Pago Celesc Distribuição S/A		561,02	
27.07	Pago Auto Posto Isac Ltda		770,11	
15.07	Pago Águas de Corupá		23,00	
30.07	Pago Oi S.A.		152,44	
30.07	Contrapartida da Entidade	2.244,89		
30.07	Saldo Final	28.494,89	28.494,89	

Corupá, 24 de Outubro de 2017.

CHRISTIAN HERRMANN - Presidente

MARI-LANE BRUNEL GLATZ - Tesoureira

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	06/2017

EMPRESA	CNPJ	DATA ADMISSÃO
0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	01/04/2017

CADASTRO	NOME	CARGO	CBO
1	LAURO PINTO RECK	BOMBEIRO CIVIL CHEFE DE EQUIPE	517110

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	033:13 hs	280,33	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	122:87 hs	1.039,52	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	395,96	
96	ADICIONAL NOTURNO		285,97	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	214,47	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	214,47	
950	INSS	9,00 %		218,76

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.319,85	2.430,72	7,50	2.430,72	218,76

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.430,72	194,45	2.211,96	2.211,96

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

_____ - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO
PRESTADO
Em 11/07/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 11/07/2017 HORA: 15:03:09
TERMINAL: 1004 NSU: 000765 AUT.: 0162

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.590-0
NOME: LAURO PINTO RECK
DEPOSITANTE:
O P
VALOR TOTAL: 2.211,96
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.211,96

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	06/2017

EMPRESA	CNPJ	DATA ADMISSÃO
0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	01/04/2017

CADASTRO	NOME	CARGO	CBO
2	JOSE CARLOS CLEMENTINO	BOMBEIRO CIVIL CHEFE DE EQUIPE	517110

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	033:13 hs	280,33	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	122:87 hs	1.039,52	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	395,96	
96	ADICIONAL NOTURNO		285,97	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	214,47	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	214,47	
950	INSS	9,00 %		218,76

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.319,85	2.430,72	7,50	2.430,72	218,76

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.430,72	194,45	2.211,96	2.211,96

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

11/07/17 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL descrito neste SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
Em 11/07/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 11/07/2017 HORA: 15:02:24
TERMINAL: 1004 NSU: 000760 AUT.: 0160

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.592-7
NOME: JOSE CARLOS CLEMENTINO
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 2.211,96
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.211,96

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	06/2017

EMPRESA	CNPJ	DATA ADMISSÃO
0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	01/04/2017

CADASTRO	NOME	CARGO	CBO
3	TIAGO MIGUEL KUQUERT	BOMBEIRO CIVIL CHEFE DE EQUIPE	517110

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	033:13 hs	280,33	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	122:87 hs	1.039,52	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	395,96	
96	ADICIONAL NOTURNO		285,97	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	214,47	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	214,47	
950	INSS	9,00 %		218,76

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.319,85	2.430,72	7,50	2.430,72	218,76

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.430,72	194,45	2.211,96	2.211,96

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Tiago Miguel Kuquert
11 / 07 / 17 - Assinatura

ATESTO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. SERVIÇO PRESTADO
Em 11/07/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 11/07/2017 HORA: 15:04:10
TERMINAL: 1004 NSU: 000769 AUT.: 0164

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.581-1
NOME: TIAGO MIGUEL KUQUERT
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 2.211,96
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.211,96

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	06/2017

EMPRESA	CNPJ	DATA ADMISSÃO
0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	01/04/2017

CADASTRO	NOME	CARGO	CBO
4	KAMILLE RAINIAK	BOMBEIRO CIVIL MULTIFUNCIONAL	517110

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	156:00 hs	1.319,85	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	395,96	
822	HORAS INTRA JORN DIUR C/50% EXTRA	013:00 hs	214,47	
950	INSS	9,00 %		173,72

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.319,85	1.930,28	0,00	1.930,28	173,72

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.930,28	154,42	1.756,56	1.756,56

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

11 /07 /2017 - Assinatura

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

Em 11/07/17

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 11/07/2017 HORA: 15:01:40
TERMINAL: 1004 NSU: 000755 AUT.: 0158

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.015.473-0
NOME: KAMILLE RAINIAK
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.756,56
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.756,56

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	06/2017

EMPRESA	CNPJ	DATA ADMISSÃO
0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	01/04/2017

CADASTRO	NOME	CARGO	CBO
5	CRISTIANO DE SOUZA SILVA	BOMBEIRO CIVIL MULTIFUNCIONAL	517110

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	033:13 hs	205,60	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	122:87 hs	762,40	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	290,40	
96	ADICIONAL NOTURNO		209,73	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	157,31	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	157,31	
950	INSS	9,00 %		160,44

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO
Em 11/07/17
Presidente

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
968,00	1.782,75	0,00	1.782,75	160,44

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.782,75	142,62	1.622,31	1.622,31

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

11 / 7 / 2017 - Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 11/07/2017 HORA: 14:59:08
TERMINAL: 1004 NSU: 000742 AUT.: 0152

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.584-6
NOME: CRISTIANO DE SOUZA SILVA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.622,31
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.622,31

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	06/2017

EMPRESA	CNPJ	DATA ADMISSÃO
0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	01/04/2017

CADASTRO	NOME	CARGO	CBO
6	JOSE PEDRO PEREIRA	BOMBEIRO CIVIL MULTIFUNCIONAL	517110

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	033:13 hs	205,60	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	122:87 hs	762,40	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	290,40	
96	ADICIONAL NOTURNO		209,73	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	157,31	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	157,31	
950	INSS	9,00 %		160,44

DECLARO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. SERVIÇO PRESTADO
Em 11/07/17
Presidente

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
968,00	1.782,75	0,00	1.782,75	160,44

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.782,75	142,62	1.622,31	1.622,31

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

11/07/17 - Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 11/07/2017 HORA: 14:59:56
TERMINAL: 1004 NSU: 000747 AUT.: 0154

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.588-9
NOME: JOSE PEDRO PEREIRA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.622,31
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.622,31

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	06/2017

EMPRESA	CNPJ	DATA ADMISSÃO
0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	01/04/2017

CADASTRO	NOME	CARGO	CBO
7	THIAGO BARBOSA DA SILVA	BOMBEIRO CIVIL MULTIFUNCIONAL	517110

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	033:13 hs	205,60	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	122:87 hs	762,40	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	290,40	
96	ADICIONAL NOTURNO		209,73	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	157,31	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	157,31	
950	INSS	9,00 %		160,44

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
968,00	1.782,75	0,00	1.782,75	160,44

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.782,75	142,62	1.622,31	1.622,31

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Thiago Barbosa da Silva
11/07/2017 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL descrito
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 11/07/17
Presidente

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	06/2017

EMPRESA	CNPJ	DATA ADMISSÃO
0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	01/04/2017

CADASTRO	NOME	CARGO	CBO
8	MARCIO MOCUA	BOMBEIRO CIVIL MULTIFUNCIONAL	517110

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	033:13 hs	205,60	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	122:87 hs	762,40	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	290,40	
96	ADICIONAL NOTURNO		209,73	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	157,31	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	157,31	
950	INSS	9,00 %		160,44

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
968,00	1.782,75	0,00	1.782,75	160,44

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.782,75	142,62	1.622,31	1.622,31

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

11/07/2017 - Assinatura

ATESTO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO
PRESTADO
Em 11/07/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 11/07/2017 HORA: 15:00:50
TERMINAL: 1004 NSU: 000750 AUT.: 0156

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.589-7
NOME: MARCIO MOCUA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.622,31
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.622,31

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	06/2017

EMPRESA	CNPJ	DATA ADMISSÃO
0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	01/04/2017

CADASTRO	NOME	CARGO	CBO
9	PAULO ROBERTO ALVES	BOMBEIRO CIVIL MULTIFUNCIONAL	517110

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	033:13 hs	205,60	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	122:87 hs	762,40	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	290,40	
96	ADICIONAL NOTURNO		209,73	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	157,31	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	157,31	
950	INSS	9,00 %		160,44

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
968,00	1.782,75	0,00	1.782,75	160,44

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.782,75	142,62	1.622,31	1.622,31

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Paulo R Alves

11 / 07 / 17 - Assinatura

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

Em 11 / 07 / 17

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA. SC
DATA: 11/07/2017 HORA: 15:05:08
TERMINAL: 1004 NSU: 000772 AUT.: 0166

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.009.404-5
NOME: PAULO ROBERTO ALVES
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.622,31
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.622,31

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	06/2017

EMPRESA	CNPJ	DATA ADMISSÃO
0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	01/04/2017

CADASTRO	NOME	CARGO	CBO
10	LEONILDO QUIRINO DE ALMEIDA	BOMBEIRO CIVIL MULTIFUNCIONAL	517110

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	033:13 hs	205,60	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	122:87 hs	762,40	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	290,40	
96	ADICIONAL NOTURNO		209,73	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	157,31	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	157,31	
950	INSS	9,00 %		160,44

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
968,00	1.782,75	0,00	1.782,75	160,44

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.782,75	142,62	1.622,31	1.622,31

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

11/07/2017 Assinatura

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

Em 11/07/17

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 11/07/2017 HORA: 15:05:55
TERMINAL: 1004 NSU: 000778 AUT.: 0168

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.585-4
NOME: LEONILDO QUIRINO DE ALMEIDA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.622,31
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.622,31

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	06/2017

EMPRESA	CNPJ	DATA ADMISSÃO
0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	01/04/2017

CADASTRO	NOME	CARGO	CBO
11	THAIS DUARTE MOREIRA	BOMBEIRO CIVIL MULTIFUNCIONAL	517110

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	HORAS NORMAIS DIURNAS	156:00 hs	968,00	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	290,40	
822	HORAS INTRA JORN DIUR C/50% EXTRA	013:00 hs	157,31	
950	INSS	8,00 %		113,25

CERTIFICO que o MATERIAL consistente em SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 11/07/17
Presidente

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
968,00	1.415,71	0,00	1.415,71	113,25

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.415,71	113,25	1.302,46	**1.302,46**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Thais D. Mour.

11/07/17 - Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 11/07/2017 HORA: 15:06:41
TERMINAL: 1004 NSU: 000783 AUT.: 0170

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.018.216-5
NOME: THAIS DUARTE MOREIRA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.302,46
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.302,46

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2017
5 - IDENTIFICADOR	79.362.208/0001-00
6 - VALOR DO INSS	6.386,16
7 -	
8 -	
9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	960,05
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	7.346,21

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

0197-ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS (47) 3375-2000
Rua LI JORGE LACERDA, 433
CENTRO 89.278-000
Corupá SC

OPERACIONAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

VENCIMENTO 20/07/2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF1782200717069078400023 4 7.346,21RD1002 N.ID:79362208000100 COD.PRE:2100 COMP:062017

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.362.208/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	213,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	213,35

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA

PIS S/ FOLHA

DARF válido para pagamento até 24/07/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
JARAGUA DO SUL

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.18.66.8175 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000002-7 13350064720-0 51793622080-8 00183017181-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

8564 0000 0027 1335 0064 7207 1073 5000 0237 5179 3622 0808 0018 3017 1813

8564 0000 0027 1335 0064 7207 1073 5000 0237 5179 3622 0808 0018 3017 1813 0710735000237 213,35RD1002

cortar nesta linha

CAIXA Lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

206-456915869-1

25/Jul/2017 HORA DF 11:38:

LOT. 20.12675-0 TERM 0155
LOCALIDADE: CORUPA
AG. VINCULADA: 1782

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELESC DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 561,02

836300000053 610201620008
001010201729 852783143005

206-456915869-1

1ª VIA

CAIXA Loterias

Celesc Distribuição S.A.

FAT-01-20172852783143-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 145616

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
05/2017	21054593

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA — CPJ: 79362208000100

R DR JORGE LACERDA, 433
89278000-CENTRO-CPA-CORUPA-SC
Loc/Etapa/Liv:0704,01,005596 - Medidor: 1382069 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.0.123.7]

Descricao de Consumo

Medidor	1382069	Consumo Med/Fat	849/849	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	83345	Numero de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	82496	Consumo Medio Diario (Kwh)	29,28	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

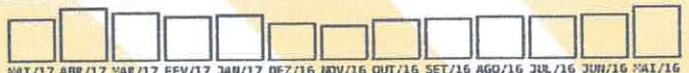
Leit. Anterior	03/04/2017
Leit. Atual	02/05/2017
Emissao/Apresentacao	02/05/2017
Prox. Leitura	01/06/2017

Indicadores de Continuidade

JAN/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
DIC	5,91	11,82	23,64	0,70
FIC	3,61	7,22	14,45	2,00
DMIC	3,46			0,63

Conj.ANEEL: CORUPA CH (R$): 159,37

Historico de Consumo



MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16	JUN/16	MAI/16
849	1041	958	884	903	745	697	880	818	860	849	895	1024

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	849	0,554134	470,46
ADICIONAL BAND. VERMELHA			35,98
Subtotal 1			506,44
COSIP			35,17
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2017			0,31
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2017			8,18
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2017			10,92
Subtotal 2			54,58

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

ENERGIA	182,94	DISTRIBUICAO	77,43
TRANSMISSAO	11,13	TRIBUTOS	148,02
ENC. SETORIAIS	86,92	SOMA DEMONSTRATIVO	506,44

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 19,41

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	506,44	25	126,60
PIS/PASEP			3,80
COFINS			17,62

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:04/04-02/05
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.
DEBITOS: 03/2017 R$ 659,09

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 25/05/2017, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 03/2017 - R$ 659,09. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/06/2017	R$ 561,02

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 01/05/2017

B200.9AEE.05AC.DEA1.8D67.D63D.6288.D36F

AUTO POSTO ISAC LTDA
RODOVIA BR 280, 515
CENTRO, 89278000
CORUPA - SC
Fone: 4733751237
postoisac@netuno.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.037.102
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 0783 4420 6100 0136 5500 1000 0371 0215 3682 0530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMIS.D-NF RF.OPER.RGSTRD.	342170087128000 18/07/2017 10:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
250529726		83.442.061/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DE BOMBEIROS VOL.CORUPA			79.362.208/0001-00	18/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JORGE LACERDA, 433	NAO LOCALIZADO		89278-000	18/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CORUPA	33752000	SC		10:55:00
COMPLEMENTO				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	770,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN Trib apr. R$ 46,29 Fed. e R$ 86,05 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101259	060	5929	LT	96,031	3,584259	344,20	0,00	0,00	0,00	0	0
4	OD B S-500 ORIGINAL Trib apr. R$ 23,59 Fed. e R$ 21,05 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101921	060	5929	LT	60,718	2,889094	175,42	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA ORIGINAL C Trib apr. R$ 33,69 Fed. e R$ 62,62 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101259	060	5929	LT	72,417	3,459	250,49	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Trib apr. R$ 103,57 Fed. e R$ 169,72 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1
Nota fiscal referente ao(s) cupom(ns):
- Num. Serie: BE09091010001014144 ECF: 1 - Data: 08/06/17 COO: 8990, 8992
- Num. Serie: BE09091010001015574 ECF: 2 - Data: 01/06/17 COO: 480682 Data: 02/06/17 COO: 481303 Data: 03/06/17 COO: 481994 Data: 10/06/17 COO: 486246, 486698 Data: 22/06/17 COO: 493794 Data: 25/06/17 COO: 495588 Data: 26/06/17 COO: 496587

Informações Adicionais de Interesse do Fisco
MD5: 5c215bbde659d7fefd5f1a68c60d9a63
ICMS RETIDO POR SUBST. TRIB. CFE ANEXO 3 RICMS-SC

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ISAC LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 18/07/2017 VALOR TOTAL: R$ 770,11 DESTINATÁRIO: ASSOC.DE BOMBEIROS VOL.CORUPA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.102
SÉRIE 1

CECRED | 085-1 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
AUTO POSTO ISAC LTDA	0112-1 / 0030014-4	R$		00300144000000963

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
14639/0001		83.442.061/0001-36	27/07/2017	770,11

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOL CORUPA

Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA

CEF17822707170230241000259 770,11RD1002

Autenticação mecânica

Águas de Corupá

MATRÍCULA	MES ANO
339725-4	06/2017

FATURA N. 3397254062017001

NOME/ENDEREÇO
MORADOR: CORPO DE BOMBEIROS VOL CPA
R. DR. JORGE LACERDA, 433
B. CENTRO, CORUPÁ/SC - CEP 89278-000

LOCALIZAÇÃO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO
01.01.0365.0025.0080.0001	1	A845070163

HISTORICO DO CONSUMO MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO
04/2017	Minimo	0	10
01/2017	Minimo	0	10
02/2017	Minimo	0	10
05/2017	Minimo	0	10
03/2017	Minimo	0	10
12/2016	Minimo	0	10

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Publico-Normal

	DATA	LEITURA
ANTERIOR	09/05/2017	9932
ATUAL	08/06/2017	9932

CONSUMO MES m³ 10
MEDIA DIARIA(Lit.) 333,33
MEDIA 6 MESES(m³) 10

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO(m³) E(%)

NAO RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO(m³) E(%)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

DESCRICAO	REF.	VALOR
FATURAMENTO AGUA - 52,42		
> Publico-Normal	10 m3	52,42
ISENCAO DE SERVICO	06/2017	-52,42
TAXA DE LIXO	06/2017	22,41
MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	04/2017	0,46
COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	04/2017	0,13

VENCIMENTO ▷ DATA 15/07/2017 | TRIBUTOS | TOTAL A PAGAR 23,00

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

MENSAGEM

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 518 2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
Fluoreto	5	3	- 2 -	0.72	0.70-1.00 mg/L
Cloro livre	26	26	0	1.16	0.20-2.00 mg/L
Cor Aparente	10	10	0	4.00	< 15.00 uH
Turbidez	26	26	0	0.42	< 5.00 UT
pH	5	5	0	6.39	6.00-9.00

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 518 2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	26	26	0	0.00	< 0.00
Coliformes total	26	26	0	Aus. em 100%	Ausencia em 95%
Bacterias Heter.	5	5	0	1.0	< 500.00 UFC

DATA EMISSAO: 08/06/2017 HORA EMISSAO: 14:05

CSP178227071701407900009046 23,00RD1002

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

9244001990

CTC FLORIANOPOLIS SC PL8
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
R JORGE LACERDA 00000
CENTRO
89278-000 CORUPA - SC

Referência
JULHO/2017

72135128205301000000051216301407 17

Telefone
(47) 3375 2000

Vencimento
24/07/2017

Total a pagar
R$ 152,44

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 147,78**
OI FIXO	147,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 4,66**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
OUTROS VALORES	4,66

152,44RD1004

CEF178203081703207900000277