PRESTAÇÃO DE CONTAS

BOMBEIROS VOLUNTARIOS AGOSTO

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 QUARTA 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 4ª 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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ

Responsável: CHRISTIAN HERRMANN

Data	Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
10.08	Repasse Prefeitura Municipal	26.250,00		
10.08	Pago Lauro Pinto Reck		2.314,40	
10.08	Pago José Carlos Clementino		2.314,40	
10.08	Pago Tiago Miguel Kuquert		2.314,40	
10.08	Pago Kamille Rainiak		1.852,12	
10.08	Pago Cristiano de Souza Silva		1.710,55	
10.08	Pago José Pedro Pereira		1.710,55	
10.08	Pago Thiago Barbosa da Silva		1.710,55	
10.08	Pago Marcio Mócua		1.710,55	
10.08	Pago Paulo Roberto Alves		1.710,55	
10.08	Pago Leonildo Quirino de Almeida		1.710,55	
10.08	Pago Thais Duarte Moreira		1.373,21	
18.08	Pago Guia PIS		224,95	
18.08	Pago Guia INSS		7.970,80	
18.08	Pago Celesc Distribuição S.A.		601,16	
28.08	Pago Oi S.A.		149,16	
28.08	Pago Auto Posto Isac		1.520,49	
30.08	Contrapartida da Entidade	4.648,39		
30.08	Saldo Final	30.898,39	30.898,39	

Corupá, 25 de Outubro de 2017.

CHRISTIAN HERRMANN - Presidente

MARI-LANE BRUNEL GLATZ - Tesoureira

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MES/ANO
Corupá	07/2017

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	037:05 hs	330,52	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	118:95 hs	1.061,13	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	417,50	
96	ADICIONAL NOTURNO		301,53	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	226,14	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	226,14	
920	IRRF	7,50 %		17,90
950	INSS	9,00 %		230,66

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	2.562,96	7,50	2.562,96	248,56

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.562,96	205,03	2.332,30	2.314,40

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

10/08/2017 - Assinatura

CERTIFICO que a MATERIAL contratante SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
Em 10/08/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 10/08/2017 HORA: 14:46:44
TERMINAL: 1004 NSU: 000464 AUT.: 0132

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.590-0
NOME: LAURO PINTO RECK
DEPOSITANTE:
ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VALOR TOTAL: 2.314,40
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.314,40

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	07/2017

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	037:05 hs	330,52	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	118:95 hs	1.061,13	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	417,50	
96	ADICIONAL NOTURNO		301,53	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	226,14	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	226,14	
920	IRRF	7,50 %		17,90
950	INSS	9,00 %		230,66

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	2.562,96	7,50	2.562,96	248,56

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.562,96	205,03	2.332,30	2.314,40

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

10 / 08 / 2017 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 10/08/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 10/06/2017 HORA: 14:43:29
TERMINAL: 1004 NSU: 000448 AUT.: 0126

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00 023.592-7
NOME: JOSE CARLOS CLEMENTINO
DEPOSITANTE:
ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VALOR TOTAL: 2.314,40
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.314,40

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	07/2017

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	037:05 hs	330,52	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	118:95 hs	1.061,13	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	417,50	
96	ADICIONAL NOTURNO		301,53	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	226,14	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	226,14	
920	IRRF	7,50 %		17,90
950	INSS	9,00 %		230,66

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	2.562,96	7,50	2.562,96	248,56

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.562,96	205,03	2.332,30	2.314,40

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Tiago Miguel Kuquert
10 / 09 / 2017 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL adquirido SERVIÇO prestado deste documento foi RECEBIDO e aceito.
Em 10/08/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 10/08/2017 HORA: 14:52:13
TERMINAL: 1004 NSU: 000487 AUT.: 0144

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.581-1
NOME: TIAGO MIGUEL KUQUERT
DEPOSITANTE:
ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VALOR TOTAL: 2.314,40
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.314,40

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	07/2017

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	1.391,65	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	417,50	
822	HORAS INTRA JORN DIUR C/50% EXTRA	013:00 hs	226,14	
950	INSS	9,00 %		183,17

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	2.035,29	0,00	2.035,29	183,17

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.035,29	162,82	1.852,12	**1.852,12**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

10 / 08 / 17 - Assinatura

Declaro que o MATERIAL/serviço descrito neste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO
PRESTADO
Em 10/08/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 10/08/2017 HORA: 14:45:46
TERMINAL: 1004 NSU: 000457 AUT.: 0130

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.015.473-0
NOME: KAMILLE RAINIAK
DEPOSITANTE:
ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VALOR TOTAL: 1.852,12
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.852,12

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	07/2017

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	037:05 hs	242,41	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	118:95 hs	778,25	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	306,20	
96	ADICIONAL NOTURNO		221,14	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	165,86	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	165,86	
950	INSS	9,00 %		169,17

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.879,72	0,00	1.879,72	169,17

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,37	1.710,55	**1.710,55**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Cristiano Souza.
10 / 8 / 2017 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL referente SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
Em 10/08/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 10/08/2017 HORA: 14:42:16
TERMINAL: 1004 N.U: 000439 AUT.: 0124

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.584-6
NOME: CRISTIANO DE SOUZA SILVA
DEPOSITANTE:
ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VALOR TOTAL: 1.710,55
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.710,55

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	07/2017

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	037:05 hs	242,41	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	118:95 hs	778,25	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	306,20	
96	ADICIONAL NOTURNO		221,14	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	165,86	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	165,86	
950	INSS	9,00 %		169,17

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.879,72	0,00	1.879,72	169,17

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,37	1.710,55	**1.710,55**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

10/08/17 - Assinatura

DECLARAÇÃO QUE O MATERIAL REGISTRADO/SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 10/08/17

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 10/08/2017 HORA: 14:44:56
TERMINAL: 1004 NSU: 000454 AUT.: 0128

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.588-9
NOME: JOSE PEDRO PEREIRA
DEPOSITANTE:
ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VALOR TOTAL: 1.710,55
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.710,55

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	07/2017

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	037:05 hs	242,41	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	118:95 hs	778,25	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	306,20	
96	ADICIONAL NOTURNO		221,14	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	165,86	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	165,86	
950	INSS	9,00 %		169,17

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.879,72	0,00	1.879,72	169,17

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,37	1.710,55	**1.710,55**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Thiago Barbosa da Silva
10 / 08 / 2017 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO
Em 10/08/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC HORA: 14:51:18
DATA: 10/08/2017 NSU: 000483 AUT.: 0142
TERMINAL: 1004

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.596-0
NOME: THIAGO BARBOSA DA SILVA
DEPOSITANTE:
ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VALOR TOTAL: 1.710,55
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.710,55

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	07/2017

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	037:05 hs	242,41	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	118:95 hs	778,25	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	306,20	
96	ADICIONAL NOTURNO		221,14	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	165,86	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	165,86	
950	INSS	9,00 %		169,17

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.879,72	0,00	1.879,72	169,17

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,37	1.710,55	**1.710,55**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

10 / 08 / 17 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL ☐ SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 10/08/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 10/08/2017 HORA: 14:48:29
TERMINAL: 1004 NSU: 000471 AUT.: 0136

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00 023.589-7
NOME: MARCIO MOCUA
DEPOSITANTE:
ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VALOR TOTAL: 1.710,55
VALOR CHEQUE PROPRIO FV: 1.710,55

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	07/2017

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	037:05 hs	242,41	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	118:95 hs	778,25	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	306,20	
96	ADICIONAL NOTURNO		221,14	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50% EXTRA	013:00 hs	165,86	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA	013:00 hs	165,86	
950	INSS	9,00 %		169,17

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.879,72	0,00	1.879,72	169,17

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,37	1.710,55	**1.710,55**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Paulo R. Alves

10 / 08 / 2017 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO
Em 10/08/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 10/08/2017 HORA: 14:49:15
TERMINAL: 1004 NSU: 000475 AUT.: 0138

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.009.404-5
NOME: PAULO ROBERTO ALVES
DEPOSITANTE:
ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VALOR TOTAL: 1.710,55
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.710,55

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	07/2017

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	037:05 hs	242,41	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	118:95 hs	778,25	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	306,20	
96	ADICIONAL NOTURNO		221,14	
819	HORAS INTRA JORN NOTUR C/50%	013:00 hs	165,86	
821	HORA NOTURNA REDUZIDA EXTRA	013:00 hs	165,86	
950	INSS	9,00 %		169,17

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.879,72	0,00	1.879,72	169,17

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,37	1.710,55	**1.710,55**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Evanildo
10/08/2017 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. SERVIÇO PRESTADO
Em 10/08/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 10/08/2017 HORA: 14:47:32
TERMINAL: 1004 NSU: 000467 AUT.: 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.585-4
NOME: LEONILDO QUIRINO DE ALMEIDA
DEPOSITANTE:
ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VALOR TOTAL: 1.710,55
VALOR CHEQUE PROPRIO PW: 1.710,55

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	07/2017

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	1.020,66	
64	PERICULOSIDADE	30,00 %	306,20	
822	HORAS INTRA JORN DIUR C/50% EXTRA	013:00 hs	165,86	
950	INSS	8,00 %		119,41

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.492,72	0,00	1.492,72	119,41

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.492,72	119,41	1.373,31	**1.373,31**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Thais D. Moreira
10 / 08 / 17 - Assinatura

CERTIFICO que a MATERIAL constante
SERVIÇO
desta documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 10/08/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 10/08/2017 HORA: 14:50:00
TERMINAL: 1004 NSU: 000479 AUT.: 0140

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.018.216-5
NOME: THAIS DUARTE MOREIRA
DEPOSITANTE:
ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

VALOR TOTAL: 1.373,31
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.373,31

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

1a Via - Via Cliente

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	31/07/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.362.208/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	224,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	224,95

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA 4733722203

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

DARF válido para pagamento até 25/08/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
JARAGUA DO SUL

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.20.66.8175 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000002-8 24950064723-8 71793622080-4 00183017212-6

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



224,95RD1002

cortar nesta linha

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2017
5 - IDENTIFICADOR	79.362.208/0001-00
6 - VALOR DO INSS	6.958,52
7 -	
8 -	
9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	1.012,28
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	7.970,80

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 18/08/2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF178218081709007840000335 7.970,80RD1002 N.ID:79362208000100 COD.PAG:2100 COMP:072017

FAT-01-201729238613 6-66
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 151042

Celesc Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
06/2017	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 [1.0.132.0]

Descricao de Consumo

Medidor	1382069	Consumo Med/Fat	856/856	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	84201	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	83345	Consumo Medio Diario (Kwh)	28,53	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

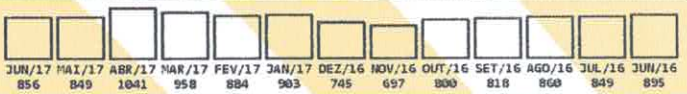
Leit. Anterior	02/05/2017
Leit. Atual	01/06/2017
Emissao/Apresentacao	01/06/2017
Prox. Leitura	03/07/2017

Indicadores de Continuidade

	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
MAR/17				
DIC	5,91	11,82	23,64	1,08
FIC	3,61	7,22	14,45	2,00
DMIC	3,46			0,81

Conj.ANEEL: CORUPA CM (R$): 169,07

Historico de Consumo



JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16	JUN/16
856	849	1041	958	884	903	745	697	800	818	860	849	895

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	856	0,595992	510,17
ADICIONAL BAND. VERMELHA			34,70
Subtotal 1			544,87
COSIP			35,17
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03/2017			0,04
JUROS CONTA ANTERIOR 03/2017			9,03
MULTA CONTA ANTERIOR 03/2017			12,05
Subtotal 2			56,29

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

ENERGIA	212,83	DISTRIBUICAO	78,07
TRANSMISSAO	11,23	TRIBUTOS	155,11
ENC. SETORIAIS	87,63	SOMA DEMONSTRATIVO	544,87

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 21,12

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	544,87	25	136,20
PIS/PASEP			3,38
COFINS			15,53

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/05-31/05 Verde:01/06-01/06
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Informamos alteracoes das datas para remanejamento de rota:
LEITURA: de 07/07/2017 para 12/07/2017;
VENCIMENTO: de 26/07/2017 para 01/08/2017.
Informamos alteracoes das datas para remanejamento de rota:
LEITURA: de 01/06/2017 para 02/06/2017;
VENCIMENTO: de 20/06/2017 para 21/06/2017.
DEBITOS: 04/2017 R$ 744,50

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a

230-386005360-6

18/Ago/2017 HORA [illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELESC DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 601,16

836500000069 011601620
001010201729 923286136

230-386005360-6

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

240-762933214-0

28/Ago/2017 HORA DF 13:43:19

LOT. 20.12675-0 TERM 015584
LOCALIDADE: CORUPA
AG. VINCULADA: 1782

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO SC

VAL DO PAGAMENTO: 149,16

846800000016 491600277009
226730201705 832137000002

240-762933214-0

1ª VIA

LUNTARIOS DE C

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

Referência
AGOSTO/2017

Telefone
(47) 3375 2000

Vencimento
24/08/2017

Total a pagar
R$ 149,16

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 149,16**
OI FIXO 149,16
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$,00**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

OFIC_S001_MODE-4-6F_LT_648.AFP

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 000.037.443
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 0883 4420 6100 0136 5500 1000 0374 4313 8287 5197

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.	**342170097527452 09/08/2017 11:10:52**

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	09/08/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JORGE LACERDA, 433		NAO LOCALIZADO	89278-000	**09/08/2017**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CORUPA	33752000	SC		**11:10:00**
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
75,60	12,85	0,00	0,00	2.471,54

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	2.471,54

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
4	OD B S-500 ORIGINAL Trib apr. R$ 136,97 Fed. e R$ 122,20 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101921	060	5929	LT	354,949	2,869	1.018,35	0.00	0.00	0,00	0	0
31007	PAO SANDUICHE 400G THABRULAI Trib apr. R$ 0,71 Fed. e R$ 2,04 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	19059090	060	5929	UN	4	4,25	17,00	0.00	0.00	0,00	0	0
1	GASOLINA ORIGINAL C Trib apr. R$ 108,01 Fed. e R$ 200,77 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101259	060	5929	LT	233,635	3,437285	803,07	0.00	0.00	0,00	0	0
6	OD B S-10 ORIGINAL Trib apr. R$ 48,42 Fed. e R$ 43,20 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101921	060	5929	LT	122,073	2,949219	360,02	0.00	0.00	0,00	0	0
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN Trib apr. R$ 23,13 Fed. e R$ 43,00 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101259	060	5929	LT	48,601	3,539	172,00	0.00	0.00	0,00	0	0
14082	FILTRO MANN BFU-707 Trib apr. R$ 1,07 Fed. e R$ 4,34 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	84212990	060	5929	UN	1	25,50	25,50	0.00	0.00	0,00	0	0
15149	FLUIDO DOT3 VARGA 500ML Trib apr. R$ 14,98 Fed. e R$ 12,85 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	38190000	000	5929	UN	4	18,90	75,60	75,60	12,85	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
  Trib apr. R$ 333,29 Fed. e R$ 428,40 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1 Nota fiscal referente ao(s) cupom(ns): - Num. Serie: BE090910100010014144 ECF: 1 - Data: 02/07/17 COO: 17518 Data: 10/07/17 COO: 21196, 21199 Data: 12/07/17 COO: 21653, 21663 Data: 21/07/17 COO: 24610 Data: 28/07/17 COO: 27439, 27475 - Num. Serie: BE090910100010015574 ECF: 2 - Data: 01/07/17 COO: 499223 Data: 03/07/17 COO: 500671, 500761, 500763 Data: 04/07/17 COO: 501247 Data: 06/07/17 COO: 502278 Data: 07/07/17 COO: 502816 Data: 09/07/17 COO: 504293 Data: 11/07/17 COO: 506597 Data: 12/07/17 COO: 507113, 507133, 507137 Data: 13/07/17 COO: 507450 Data: 14/07/17 COO: 507998 Data: 16/07/17 COO: 509402, 509806 Informações Adicionais de Interesse do	valor cobrado na ultima folha.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ISAC LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2017 VALOR TOTAL: R$ 2.471,54 DESTINATÁRIO: ASSOC.DE BOMBEIROS VOL.CORUPA		**NF-e** **Nº 000.037.443** **SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000.037.443
SÉRIE 1

Folha 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 0883 4420 6100 0136 5500 1000 0374 4313 8287 5197

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.	**342170097527452 09/08/2017 11:10:52**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fisco
MD5: 5c215bbde659d7fefd5f1a68c60d9a63
ICMS RETIDO POR SUBST. TRIB. CFE ANEXO 3 RICMS-SC

Recibo do Beneficiario:

Beneficiario:	AUTO POSTO ISAC LTDA
Pagador:	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOL CORUPA
Nº Documento:	17028/0001
Nosso Número:	00300144000000989
Vencimento:	27/08/2017
Banco:	085-1
Agência/Beneficiario:	0112-1 / 0030014-4
Valor Documento:	2528,92

Recebi este boleto em: ____/____/_____

_____

Assinatura do Pagador

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08590.11256 00030.014401 00000.989012 2 72640000252892

CECRED | **085-1** | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiario			Agência/Código do Beneficiario	Espécie	Quantidade	Nosso Número
AUTO POSTO ISAC LTDA			**0112-1 / 0030014-4**	**R$**		**00300144000000989**
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor documento
17028/0001		**83.442.061/0001-36**	**27/08/2017**			**2528,92**
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
	1008,43					1520,49

Pagador
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOL CORUPA

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

CEF17022808170520241000398 1.520,49RD1004

Autenticação mecânica