PRESTAÇÃO DE CONTAS

BOMBEIROS VOLUNTARIOS OUTUBRO

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 SEXTA PARCELA DO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017, DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, COM A ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ.

Atendendo a solicitação, 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 6ª 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, 12 de julho de 2018.

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

69

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ

Responsável: CHRISTIAN HERRMANN

Data	Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
01.10	Repasse Prefeitura Municipal	26.250,00		
05.10	Pago Lauro Pinto Reck		2.258,73	–
05.10	Pago José Carlos Clementino		2.258,73	–
05.10	Pago Tiago Miguel Kuquert		2.258,73	–
05.10	Pago Kamille Rainiak		1.796,45	–
05.10	Pago Cristiano de Souza Silva		1.669,72	–
05.10	Pago José Pedro Pereira		1.669,72	–
05.10	Pago Thiago Barbosa da Silva		1.669,72	–
05.10	Pago Marcio Mócua		1.669,72	–
05.10	Pago Paulo Roberto Alves		1.669,72	–
05.10	Pago Leonildo Quirino de Almeida		1.669,72	–
05.10	Pago Thais Duarte Moreira		1.332,48	–
05.10	Pago Kreling e Tolazzi Impl. Rodoviários Ltda		290,00	–
19.10	Pago Guia INSS		7.970,80	–
19.10	Pago Celesc Distribuição S.A.		500,22	–
19.10	Pago Companhia de Águas		22,95	–
27.10	Pago Oi S.A.		159,60	–
19.10	Pago Auto Posto Isac Ltda		922,36	–
27.10	Contrapartida da Entidade	3.539,37		
30.10	Saldo Final	29.789,37	29.789,37	0

Corupá, 20 de Novembro de 2017.

CHRISTIAN HERRMANN - Presidente

MARI-LANE BRUNEL GLATZ - Tesoureira

João Paulo Imbriani
Controlador Geral do Município
Prefeitura Municipal de Corupá

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	09/2017

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	023:98 hs	213,95	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	132:02 hs	1.177,70	
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	
866	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00 %		55,67
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	304,23

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.562,96	205,04	2.332,30	2.258,73

Declaro ter recebido a importação liquida discriminada neste recibo

05/10/2017 - Assinatura

Atesto que o MATERIAL consistente
SERVIÇO
neste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/10/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 05/10/2017 HORA: 12:25:51
TERMINAL: 1002 NSU: 000272 AUT.: 0107

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.590-0
NOME: LAURO PINTO RECK
DEPOSITANTE:
BOMBEIRO S

VALOR TOTAL: 2.258,73
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.258,73

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	09/2017

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	023:98 hs	213,95	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	132:02 hs	1.177,70	
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	
866	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00 %		55,67
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	304,23

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.562,96	205,04	2.332,30	**2.258,73**

Declaro ter recebido a importação liquida discriminada neste recibo

05 / 10 / 17 - Assinatura

ATESTO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/10/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 05/10/2017 HORA: 12:21:19
TERMINAL: 1002 NSU: 000259 AUT.: 0101

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.592-7
NOME: JOSE CARLOS CLEMENTINO
DEPOSITANTE:
BOMBEIRO S

VALOR TOTAL: 2.258,73
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.258,73

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	09/2017

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	023:98 hs	213,95	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	132:02 hs	1.177,70	
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	
866	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00 %		55,67
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	304,23

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.562,96	205,03	2.332,30	2.258,73

Declaro ter recebido a importação liquida discriminada neste recibo

Tiago Miguel Kuquert
05 / 10 / 2017 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/10/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 05/10/2017 HORA: 12:31:53
TERMINAL: 1002 NSU: 000290 AUT.: 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.581-1
NOME: TIAGO MIGUEL KUQUERT
DEPOSITANTE:
BOMBEIRO S

VALOR TOTAL: 2.258,73
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.258,73

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	09/2017

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	
866	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00 %		55,67
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	238,84

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.035,29	162,83	1.852,12	1.796,45

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

05 / 10 / 17 - Assinatura

ATESTO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/10/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 05/10/2017 HORA: 12:24:33
TERMINAL: 1002 NSU: 000369 AUT.: 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.015.473-0
NOME: KAMILLE RAINIAK
DEPOSITANTE:
BOMBEIRO S

VALOR TOTAL: 1.796,45
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.796,45

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	09/2017

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	023:98 hs	156,92	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	132:02 hs	863,74	
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	
866	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00 %		40,83
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	210,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,37	1.710,55	**1.669,72**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

5/10/17 - Assinatura

Atesto que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/10/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 05/10/2017 HORA: 12:20:11
TERMINAL: 1002 NSU: 000256 AUT.: 0099

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 1.669,72
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.669,72

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	09/2017

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	023:98 hs	156,92	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	132:02 hs	863,74	
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	
866	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00 %		40,83
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	210,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,38	1.710,55	**1.669,72**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

05/10/17 - Assinatura

ATESTO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO
Em 05/10/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 05/10/2017 HORA: 12:22:45
TERMINAL: 1002 NSU: 000262 AUT.: 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.588-9
NOME: JOSE PEDRO PEREIRA
DEPOSITANTE:
BOMBEIRO S

VALOR TOTAL: 1.669,72
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.669,72

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	09/2017

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	023:98 hs	156,92	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	132:02 hs	863,74	
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	
866	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00 %		40,83
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	210,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,37	1.710,55	**1.669,72**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo Thiago Barbosa Silva.
05 / 10 / 17 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/10/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 05/10/2017 HORA: 12:30:26
TERMINAL: 1002 NSU: 000287 AUT.: 0117

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.596-0
NOME: THIAGO BARBOSA DA SILVA
DEPOSITANTE:
BOMBEIRO S

VALOR TOTAL: 1.669,72
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.669,72

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	09/2017

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	023:98 hs	156,92	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	132:02 hs	863,74	
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	
866	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00 %		40,83
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	210,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,38	1.710,55	1.669,72

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

05 / 10 / 17 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/10/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 05/10/2017 HORA: 12:27:35
TERMINAL: 1002 NSU: 000278 AUT.: 0111

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.589-7
NOME: MARCIO MOCUA
DEPOSITANTE:
BOMBEIRO S

VALOR TOTAL: 1.669,72
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.669,72

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	09/2017

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	023:98 hs	156,92	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	132:02 hs	863,74	
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	
866	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00 %		40,83
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	210,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,38	1.710,55	1.669,72

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Paula R. Alves
05 / 10 / 17 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/10/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 05/10/2017 HORA: 12:28:46
TERMINAL: 1002 NSU: 000281 AUT.: 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.009.404-5
NOME: PAULO ROBERTO ALVES
DEPOSITANTE:
BOMBEIRO S

VALOR TOTAL: 1.669,72
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.669,72

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	09/2017

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	023:98 hs	156,92	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	132:02 hs	863,74	
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	
866	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00 %		40,83
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	210,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.879,72	150,38	1.710,55	**1.669,72**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

05/10/17 - Assinatura

ATESTO QUE O MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 05/10/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 05/10/2017 HORA: 12:26:45
TERMINAL: 1002 NSU: 000275 AUT.: 0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 1.669,72
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.669,72

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	09/2017

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	
866	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4,00 %		40,83
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	160,24

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.492,72	119,41	1.373,31	**1.332,48**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Thais D. Moreira
05 / 10 / 17 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO
Em 05/10/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 05/10/2017 HORA: 12:29:40
TERMINAL: 1002 NSU: 000284 AUT.: 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.018.216-5
NOME: THAIS DUARTE MOREIRA
DEPOSITANTE:
BOMBEIRO S

VALOR TOTAL: 1.332,48
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.332,48

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

1a Via - Via Cliente

Recebemos de TOLAZZI PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/08/2017,Valor Total: R$1.150,00, Destinatário: ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA RUA LI JORGE LACERDA, 433 - CENTRO - CORUPA/SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.492
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAYPE
Tolazzi Peças e Acessorios
Rod. Br 101, Km 37 - Vila Nova
Cep: 89237-05 - Joinville - SC
Fone: (47) 3467-9557

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.492
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4217 0815 7926 8400 0189 5500 1000 0014 9210 0002 2232

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
VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	342170100729878 16/08/2017 10:23:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
256.759.448		15.792.684/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA			79.362.208/0001-00	16/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA LI JORGE LACERDA, 433	CENTRO	89278-000		16/08/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CORUPA	(47)3375-2000	SC		10:23:32

FATURA/DUPLICATA

1492/1	16/08/17	R$ 280,00	1492/2	13/09/17	R$ 290,00	1492/3	11/10/17	R$ 290,00	1492/4	08/11/17	R$ 290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA	0-Emitente				79.362.208/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LI JORGE LACERDA,433	CORUPA			SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1340053	TOMADA - CONJUNTO ENGRENAGEM	84834010	0500	5405	PC	1	1.300,00	150,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRT: 1 - SIMPLES NACIONAL	

Sicredi | 748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário: KRELING E TOLAZZI IMPL ROD LTD - CNPJ: 15.792.684/0001-89	Vencimento: 11/10/2017
Pagador: ASSOC DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA - CNPJ: 79.362.208/0001-00	Agência / Código do Beneficiário: 2602.04.41518
Data do Documento: 16/08/2017 — Nº do Documento: 1492-02/03 — Assinatura — Data Recebimento	Nosso Número: 17/100388-0
Recebi (emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega	(=) Valor do documento: 290,00

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI	Vencimento: 11/10/2017
Beneficiário: KRELING E TOLAZZI IMPL ROD LTD - CNPJ: 15.792.684/0001-89	Agência / Código do Beneficiário: 2602.04.41518
Data do Documento: 16/08/2017 — Nº do Documento: 1492-02/03 — Espécie Doc.: DMI — Aceite: N — Data Processamento: 16/08/2017	Nosso Número: 17/100388-0
Espécie: REAL — Quantidade Moeda — Valor Moeda	Valor Documento: R$ 290,00
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,58.	(-) Descontos / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA - CNPJ: 79.362.208/0001-00 LI JORGE LACERDA, 433 CORUPA SC - 89278-000	Código de Baixa
Sacador / Avalista	Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

CEF1782051017095024100247 290,00RD1002

Corte na linha abaixo

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2017
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 20/10/2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF178219101701507840003007.970,80RD1004

Celesc Distribuição S.A.

FAT-01-20173100263660-32
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 148269

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
08/2017	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 (1.0.137.4)

Descricao da Consumo

Medidor	1382069	Consumo Med/Fat	734/734	Unidade de Medida	Kwh
. Atual	85822	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
. Anter	85088	Consumo Medio Diario (kWh)	24,47	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

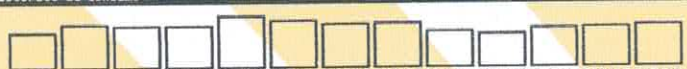
Leit. Anterior	03/07/2017
Leit. Atual	02/08/2017
Emissao/Apresentacao	02/08/2017
Prox. Leitura	01/09/2017

Indicadores de Continuidade

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

Conj.ANEEL: CORUPA CH (R$): 151,87

Historico de Consumo



AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16
734	887	856	849	1041	958	884	903	745	697	800	818	860

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	734	0,596989	438,19
ADICIONAL BAND. AMARELA			19,18
ADICIONAL BAND. VERMELHA			2,04
Subtotal 1			459,41
COSIP			23,44
JUROS CONTA ANTERIOR 05/2017			7,25
MULTA CONTA ANTERIOR 05/2017			10,12
Subtotal 2			40,81

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

ENERGIA	176,37	DISTRIBUICAO	66,94
TRANSMISSAO	9,63	TRIBUTOS	131,33
ENC. SETORIAIS	75,14	SOMA DEMONSTRATIVO	459,41

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 17,37A
utos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	469,41	25	114,84
PIS/PASEP			2,93
COFINS			13,56

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Amarela:04/07-31/07 Vermelha:01/08-02/08
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: 06/2017 R$ 601,16

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 25/08/2017, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 06/2017 - R$ 601,16. 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.	10/09/2017	R$ 500,22

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 01/08/2017

992E.B75C.E6B1.6495.7C47.18E5.59CA.5CD6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

292-631373899-7

19/Out/2017 HORA DF 13:36:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELESC DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 500,22

836100000055 002201620008
001010201737 100263660324

292-631373899-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

Águas de Corupá

MATRICULA 339725-4 | MES/ANO 08/2017

FATURA N. 3397254082017001

NOME/ENDEREÇO

MORADOR: CORPO DE BOMBEIROS VOL CPA
R. DR. JORGE LACERDA, 433

B. CENTRO, CORUPÁ/SC - CEP 89278-000

LOCALIZAÇÃO: 01.01.0365.0025.0080.0001 | GRUPO: 1 | NUMERO DO HIDROMETRO: Y17N081571

MES/ANO	TIPO DO CONSUMO	LIDO	FATURADO
02/2017	Minimo	0	10
03/2017	Minimo	0	10
04/2017	Minimo	0	10
05/2017	Minimo	0	10
06/2017	Minimo	0	10
07/2017	Minimo	0	10

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Publico-Normal

	DATA	LEITURA
ANTERIOR	07/07/2017	0
ATUAL	09/08/2017	20

CONSUMO MES m³ 20
MEDIA DIARIA(LT.) 606,06
MEDIA 6 MESES(m³) 10

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO(m³) R$(1)

NAO RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO(m³) R$(1)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA

DESCRICAO	REF.	VALOR
FATURAMENTO AGUA - 139,41		
> Publico-Normal	20 m3	139,41
ISENCAO DE SERVICO	08/2017	-139,41
TAXA DE LIXO	08/2017	22,41
MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	06/2017	0,46
COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	06/2017	0,08

VENCIMENTO ▷ DATA 15/09/2017 | TRIBUTOS | TOTAL A PAGAR 22,95

IRREGULARIDADES/ANOMALIDADES

MENSAGEM
"[illegible] É O SANGUE QUE FAZ UM PAI,MAS SIM SUA CAPACIDADE DE AMAR [illegible] LE QUE CHAMA DE FILHO" FELIZ DIA DOS PAIS

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	1	4	0,60	0,70-1,00 mg/L
Cloro livre	26	26	0	1,19	0,20-2,00 mg/L
Cor Aparente	10	10	0	4,00	< 15,00 uH
Turbidez	26	26	0	0,63	< 5,00 UT
pH	5	5	0	6,79	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 totais	26	26	0	Aus. em 100%	Ausencia em 95%
Bacterias Heter.	6	6	0	1,0	< 500,00 UFC

DATA EMISSAO: 10/08/2017 HORA EMISSAO: 09:02

Lotel

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

292-637882502-9

19/Out/2017 HORA DF 13:36:57

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUAS DE CORUPA

VALOR DO PAGAMENTO: 22,95

826800000000 229513770003
000000010330 972517080008

292-637882502-9

1ª VIA

Loterias CAIXA

oi 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

66809257

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

Referência
OUTUBRO/2017

72135128200186600000010008301610 17

Telefone
(47) 3375 2000

Vencimento
24/10/2017

Total a pagar
R$ 159,60

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 156,28**
OI FIXO 156,28
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS --- **R$ 3,32**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 0,00
OUTROS VALORES 3,32

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.

G005.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_888.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 000.038.536
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 1083 4420 6100 0136 5500 1000 0385 3611 3458 2512

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.		**342170130898901 19/10/2017 09:22:03**
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	19/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JORGE LACERDA, 433	CENTRO		89278-000	**19/10/2017**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CORUPA	33752000	SC		**09:21:00**
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	922,36
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	**922,36**

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
2117	OLEO IPIRGEROL GL4-90 1L Trib apr. R$ 4,46 Fed. e R$ 11,38 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101932	060	5929	UN	2	22,75	45,50	0.00	0.00	0,00	0	0
1	GASOLINA ORIGINAL C Trib apr. R$ 52,62 Fed. e R$ 97,81 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101259	060	5929	LT	100,574	3,889872	391,22	0.00	0.00	0,00	0	0
4	OD B S-500 ORIGINAL Trib apr. R$ 16,49 Fed. e R$ 14,71 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101921	060	5929	LT	37,09	3,306	122,62	0.00	0.00	0,00	0	0
6	OD B S-10 ORIGINAL Trib apr. R$ 48,83 Fed. e R$ 43,56 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101921	060	5929	LT	106,811	3,398714	363,02	0.00	0.00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
  Trib apr. R$ 122,40 Fed. e R$ 167,46 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1 Nota fiscal referente ao(s) cupom(ns): - Num. Serie: BE090910100010014144 ECF: 1 - Data: 31/08/17 COO: 40737 Data: 01/09/17 COO: 40995 Data: 17/09/17 COO: 47664 Data: 03/10/17 COO: 53747 Data: 11/10/17 COO: 57160 - Num. Serie: BE090910100010015574 ECF: 2 - Data: 14/09/17 COO: 545038 Data: 21/09/17 COO: 548976 Data: 22/09/17 COO: 549656 Data: 27/09/17 COO: 552750 Data: 29/09/17 COO: 553953 Data: 04/10/17 COO: 556803 Data: 06/10/17 COO: 557892 Data: 10/10/17 COO: 560476 Informações Adicionais de Interesse do Fisco MD5: 8fa747e8f23fd6332b5a7094de1dd606 ICMS RETIDO POR SUBST. TRIB. CFE ANEXO 3 RICMS-SC	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ISAC LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/10/2017 VALOR TOTAL: R$ 922,36 DESTINATÁRIO: ASSOC.DE BOMBEIROS VOL.CORUPA		**NF-e Nº 000.038.536 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08590.11256 00030.014401 00001.071018 7 73250000092236

CECRED | 085-1 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiario				Agência/Código do Beneficiario	Espécie	Quantidade	Nosso Número
AUTO POSTO ISAC LTDA				0112-1 / 0030014-4	R$		00300144000001071
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ		Vencimento			Valor documento
24329/0001		83.442.061/0001-36		27/10/2017			922,36
(-) 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**

CEF17822710177077024100032 4 922,36RD1002

Autenticação mecânica