PRESTAÇÃO DE CONTAS

BOMBEIROS VOLUNTARIOS NOVEMBRO

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 SÉTIMA 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 7ª 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

79

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ

Responsável: CHRISTIAN HERRMANN

Data	Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
01.11	Repasse Prefeitura Municipal	26.250,00		
07.11	Pago Lauro Pinto Reck		2.314,40	
07.11	Pago José Carlos Clementino		2.314,40	
07.11	Pago Tiago Miguel Kuquert		2.314,40	
07.11	Pago Kamille Rainiak		1.852,12	
07.11	Pago Cristiano de Souza Silva		1.710,55	
07.11	Pago José Pedro Pereira		1.710,55	
07.11	Pago Thiago Barbosa da Silva		1.710,55	
07.11	Pago Marcio Mócua		1.710,55	
07.11	Pago Paulo Roberto Alves		1.710,55	
07.11	Pago Leonildo Quirino de Almeida		1.710,55	
07.11	Pago Thais Duarte Moreira		1.373,31	
06.11	Pago Companhia de Águas		22,41	
06.11	Pago Celesc Distribuição S.A.		575,60	
07.11	Pago Kreling e Tolazzi Impl. Rodoviários Ltda		290,00	
20.11	Pago Guia INSS		7.970,80	
21.11	Pago Auto Posto Isac Ltda		1.439,82	
27.11	Pago Oi S.A.		159,54	
27.11	Pago Multicar Oficina Mecânica Ltda		603,00	
30.11	Contrapartida da Entidade	5.243,10		
30.11	Saldo Final	31.493,10	31.493,10	0,00

Corupá, 20 de Dezembro 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	10/2017

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	042:28 hs	377,20	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	113:72 hs	1.014,45	
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	2.362,96	248,56

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.562,96	205,04	2.332,30	2.314,40

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

07/11/2017 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 07/11/2017 HORA: 13:51:30
TERMINAL: 1002 NSU: 000475 AUT.: 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

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

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	10/2017

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	042:28 hs	377,20	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	113:72 hs	1.014,45	
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	205,04	2.332,30	**2.314,40**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

07 / 11 / 17 - Assinatura

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

Em 07/11/17

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 07/11/2017 HORA: 13:47:21
TERMINAL: 1002 NSU: 000463 AUT.: 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.592-7
NOME: JOSE CARLOS CLEMENTINO
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS CORUPA

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

Informacoes, reclamacoes, sugestões 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	10/2017

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	042:28 hs	377,20	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	113:72 hs	1.014,45	
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

07 / 11 / 2017 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 07/11/2017 HORA: 13:59:17
TERMINAL: 1002 NSU: 000497 AUT.: 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

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

Informacoes, reclamações, sugestões 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	10/2017

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	162,83	1.852,12	**1.852,12**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

07 / 11 / 17 - Assinatura

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

Em 07/11/17

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 07/11/2017 HORA: 13:50:18
TERMINAL: 1002 NSU: 000471 AUT.: 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

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	10/2017

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	042:28 hs	276,65	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	113:72 hs	744,01	
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
07/11/17 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 07/11/2017 HORA: 13:45:47
TERMINAL: 1002 NSU: 000458 AUT.: 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 0000000

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

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	10/2017

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	042:28 hs	276,65	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	113:72 hs	744,01	
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	150,38	1.710,55	1.710,55

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

07 / 11 / 17 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 07/11/2017 HORA: 13:49:10
TERMINAL: 1002 NSU: 000468 AUT.: 0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

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

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	10/2017

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	042:28 hs	276,65	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	113:72 hs	744,01	
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.

07 / 11 / 2017 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 07/11/2017 HORA: 13:57:25
TERMINAL: 1002 NSU: 000494 AUT.: 0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	10/2017

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	042:28 hs	276,65	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	113:72 hs	744,01	
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	150,38	1.710,55	**1.710,55**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

07 / 11 / 17 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 07/11/2017 HORA: 13:53:56
TERMINAL: 1002 NSU: 000482 AUT.: 0089

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.589-7
NOME: MARCIO MOCUA
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS CORUPA

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	10/2017

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	042:28 hs	276,65	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	113:72 hs	744,01	
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	150,38	1.710,55	**1.710,55**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Paulo R. Alves
07 / 11 / 17 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 07/11/2017 HORA: 13:54:52
TERMINAL: 1002 NSU: 000486 AUT.: 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00 009 404-5
NOME: PAULO ROBERTO ALVES
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS CORUPA

VALOR TOTAL: 1.710,55
VALOR CHEQUE PROPRIO FW: 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	10/2017

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	042:28 hs	276,65	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	113:72 hs	744,01	
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	150,38	1.710,55	**1.710,55**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

07/11/17 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 07/11/2017 HORA: 13:52:44
TERMINAL: 1002 - NSU: 000479 AUT.: 0087

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

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

Informações, reclamações, sugestões 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	10/2017

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 Duarte Moreira
07 / 11 / 17 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 07/11/2017 HORA: 13:56:19
TERMINAL: 1002 NSU: 000490 AUT.: 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

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

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

1a Via - Via Cliente

Águas de Corupá
PURA E SAUDÁVEL

MATRICULA	MES/ANO
339725-4	09/2017

FATURA N. 3397254092017001

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

LOCALIZACAO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO
01.01.0365.0025.0080.0001	1	Y17N081571

HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO
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
08/2017	Lido	20	20

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Publico-Normal

	DATA	LEITURA
ANTERIOR	09/08/2017	20
ATUAL	11/09/2017	61

CONSUMO MES m³	41
MEDIA DIARIA(Lit.)	1.242,42
MEDIA 6 MESES(m³)	11

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO(m³) E(%)

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

DESCRICAO DOS SERVICOS DA FATURA

DESCRICAO	REF.	VALOR
FATURAMENTO AGUA - 322,08		
> Publico-Normal	41 m3	322,08
ISENCAO DE SERVICO	09/2017	-322,08
TAXA DE LIXO	09/2017	22,41

VENCIMENTO ▷ DATA 15/10/2017 | TRIBUTOS | TOTAL A PAGAR 22,41

IRREGULARIDADES ANOTADAS NAS LEITURAS
.

MENSAGEM
O IBGE REALIZARÁ, A PARTIR DE 01/10/2017 O CENSO AGROPECUÁRIO, ONDE OS RECENSEADORES PERCORRERÃO TODOS OS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS DOS 5.570 MUNICÍPIOS DO BRASIL

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	4	1	0.77	0.70-1.00 mg/L
Cloro livre	26	26	0	1.45	0.20-2.00 mg/L
Cor Aparente	10	10	0	6.20	< 15.00 uH
Turbidez	26	26	0	0.72	< 5.00 UT
pH	5	5	0	6.37	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.	5	5	0	1.0	< 500,00 UFC

DATA EMISSAO: 12/09/2017 HORA EMISSAO: 08:51

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

310-751789786-2

06/Nov/2017 HORA DF 17:51:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUAS DE CORUPA

VALOR DO PAGAMENTO: 22,41

826200000006 224113770008
000000010330 972517090007

310-751789786-2

1ª VIA

Loterias CAIXA

FAT-01-20173196116866-16

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 151286

Celesc Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
09/2017	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 — A$ [1.0.137.4]

Descricao de Consumo

Medidor	1382069	Consumo Med/Fat	776/776	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	86598	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	85822	Consumo Medio Diario (Kwh)	25,87	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	02/08/2017
Leit. Atual	01/09/2017
Emissao/Apresentacao	01/09/2017
Prox. Leitura	02/10/2017

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 GM (R$): 151,07

Historico de Consumo



SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16
776	734	887	856	849	1041	958	884	903	745	697	808	818

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	776	0,627551	486,98
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,73
ADICIONAL BAND. VERMELHA			32,18
Subtotal 1			519,89
COSIP			37,93
JUROS CONTA ANTERIOR 06/2017			6,89
MULTA CONTA ANTERIOR 06/2017			10,89
Subtotal 2			55,71

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

ENERGIA	204,96	DISTRIBUICAO	70,45
TRANSMISSAO	14,71	TRIBUTOS	156,52
ENC. SETORIAIS	73,25	SOMA DEMONSTRATIVO	519,89

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 17,78A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	519,89	25	129,96
PIS/PASEP			4,73
COFINS			21,83

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/08-31/08 Amarela:01/09-01/09
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 co[illegible]icas.
DL[illegible]S: 07/2017 R$ 584,04

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 27/09/2017, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 07/2017 - R$ 584,04. 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 dia) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata dia) a serem cobrados em fatura posterior.	10/10/2017	R$ 575,60

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 01/09/2017

0373.A076.C5E7.9A55.2A9F.2CBF.A36C.7E54

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

310-751789788-9

06/Nov/2017 HORA DF 17:52:08

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELESC DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 575,60

836700000059 756001620001
001010201737 196116866167

310-751789788-9

1ª VIA

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
08/11/2017

Pagador
ASSOC DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA - CNPJ: 79.362.208/0001-00

Agência / Código do Beneficiário
2602.04.41518

Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número
16/08/2017	1492-03/03			17/100389-9

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
08/11/2017

Beneficiário
KRELING E TOLAZZI IMPL ROD LTD - CNPJ: 15.792.684/0001-89

Agência / Código do Beneficiário
2602.04.41518

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/08/2017	1492-03/03	DMI	N	16/08/2017	17/100389-9

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento
REAL			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.

CEF1782071117073024100044 8 290,00RD1002

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

97-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 20/11/2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF178220111709707840004 47 7.970,80RD1002 N.ID:79362208000100 COD.PAG:2100 COMP:102017

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 000.039.002
SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 1183 4420 6100 0136 5500 1000 0390 0217 6016 0364

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.	342170146390334 21/11/2017 13:33:08

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	21/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JORGE LACERDA, 433	CENTRO		89278-000	21/11/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CORUPA	33752000	SC		12:33:05
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	1.439,82

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	1.439,82

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
6	OD B S-10 ORIGINAL Trib apr. R$ 88,53 Fed. e R$ 78,99 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101921	060	5929	LT	193,974	3,393444	658,24	0.00	0.00	0,00	0	0
4	OD B S-500 ORIGINAL Trib apr. R$ 47,35 Fed. e R$ 42,25 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101921	060	5929	LT	107,401	3,278	352,06	0.00	0.00	0,00	0	0
1	GASOLINA ORIGINAL C Trib apr. R$ 57,00 Fed. e R$ 105,94 Est. e R$ 0.00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101259	060	5929	LT	109,746	3,861371	423,77	0.00	0.00	0,00	0	0
2015	OLEO IPIRANGA 2T 200ML Trib apr. R$ 0,56 Fed. e R$ 1,44 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101932	060	5929	UN	1	5,75	5,75	0.00	0.00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
  Trib apr. R$ 193,44 Fed. e R$ 228,62 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1 Nota fiscal referente ao(s) cupom(ns): - Num. Serie: BE090910100010014144 ECF: 1 - Data: 19/10/17 COO: 60259 Data: 30/10/17 COO: 65074 Data: 14/11/17 COO: 71216, 71218 - Num. Serie: BE090910100010015574 ECF: 2 - Data: 19/10/17 COO: 566004 Data: 21/10/17 COO: 567181 Data: 27/10/17 COO: 570439 Data: 30/10/17 COO: 572619 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: 21/11/2017 VALOR TOTAL: R$ 1.439,82 DESTINATÁRIO: ASSOC.DE BOMBEIROS VOL.CORUPA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.039.002 SÉRIE 1

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08590.11256 00030.014401 00001.112010 4 73560000143982

CECRED | 085-1 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiario **AUTO POSTO ISAC LTDA**			Agência/Código do Beneficiario **0112-1 / 0030014-4**	Espécie **R$**	Quantidade	Nosso Número **00300144000001112**
Número do documento **27201/0001**	Contrato	CPF/CEI/CNPJ **83.442.061/0001-36**	Vencimento **27/11/2017**		Valor documento **1439,82**	
(-) 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**

CEF1782271117120024100059 3 1.439,82RD1002

Autenticação mecânica

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

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

27400512

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

Referência
NOVEMBRO/2017

72135128200293600000013730301411 17

Telefone
(47) 3375 2000

Vencimento
24/11/2017

Total a pagar
R$ 159,54

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$ 3,26**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
OUTROS VALORES	3,26

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.

159,54RD1002

1.G005 OFIC.S001_MODE-4-8F_LT_274.AFP

RECEBEMOS DE MULTICAR OFICINA MECANICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.638 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTICAR OFICINA MECANICA LTDA

RUA: 25 DE JULHO, 344

SEMINARIO
Corupa
SC
TEL/FAX: 4733753514
CEP: 89278000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.638
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4217 1010 4002 8300 0112 5500 1000 0006 3810 0000 9550

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 DE MERCADORIA COM ST	342170136809669 - 31/10/2017 14:44:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
255727704		10.400.283/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA			79.362.208/0001-00	31/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
JORGE LACERDA, 433	CENTRO		89.278-000	31/10/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Corupa	4733752000	SC		14:44:40

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
638-1	01/12/2017	603,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	603,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		603,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0	0	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
4893	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-	87083019	0 500	5405	PC	1,0000	198,0000	198,00						
3489	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO SHELL-	27101932	0 500	5405	LT	7,0000	35,0000	245,00						
	RIMULA RT4 X 15W40-	27101932	0 500	5405	L	8,0000	20,0000	160,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 638-1, Venc.: 01/12/2017, Valor: 603,00 OS N.: 2421 - Valor Aprox. Impostos: R$ 0.00 - VOLTE SEMPRE	

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
27/11/2017 - COMPROVANTE - 15:30:23
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3069 - PAC: 88 - SICOOB MAXICREDITO
TERMINAL: 009 - CAIXA
USUARIO: EVERTOND3069_88

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00104
N. DA CONTA:.....2252740
CLIENTE:.....MULTICAR OFICINA MECANICA LTDA - ME
DEP [illegible] 00.1D.....603,00
VAL[illegible]TICACAO:.....603,00

[illegible] DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)

BCO	AGEN	CONTA	CHEQUE	VALOR
104	1782	003000005681	900273	603,00

ID: 31C5F559-2408-48F6-8E1C-94900B80D029

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996