PRESTAÇÃO DE CONTAS

BOMBEIROS VOLUNTARIOS DEZEMBRO

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 OITAVA 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 8ª parcela de repasse do referido termo, no valor de R$ 41.250,00 (Quarenta e um 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

Lídia Rosa Veeck
Membro

Silvana Wille
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ
Rua Jorge Lacerda, 433 – Centro – Cep 89278-000
CNPJ 79.362.208/0001-00 – (47) 3375 – 2000 – Corupá – SC
cbvcorupa@bol.com.br

Ofício 013/2018

Corupá, 29 de Janeiro de 2018.

À

Prefeitura Municipal de Corupá

Cumprimentando-o cordialmente, a Associação de Bombeiros Voluntários de Corupá vem através deste, encaminhar a prestação de contas relativa ao mês de dezembro de 2017 (anexa).

Agradecemos sua atenção e nos colocamos a disposição sempre que necessário.

Atenciosamente,

Christian Herrmann
Presidente

Mari-Lane Brunel Glatz
Tesoureira

Recebido em 22/02/18
João Paulo Imbriani
Controlador Interno do Município
Prefeitura Municipal de Corupá

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

89

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ

Responsável: CHRISTIAN HERRMANN

Data	Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
01.12	Repasse Prefeitura Municipal	41.250,00		
01.12	Pago Cristiano de Souza Silva – 13º salário		516,00	
01.12	Pago José Carlos Clementino – 13º salário		703,55	
01.12	Pago José Pedro Pereira – 13º salário		516,00	
01.12	Pago Kamille Rainiak – 13º salário		603,04	
01.12	Pago Lauro Pinto Reck – 13º salário		703,55	
01.12	Pago Leonildo Quirino de Almeida – 13º salário		516,00	
01.12	Pago Marcio Mócua – 13º salário		516,00	
01.12	Pago Paulo Roberto Alves – 13º salário		516,00	
01.12	Pago Thais Duarte Moreira – 13º salário		442,29	
01.12	Pago Thiago Barbosa da Silva – 13º salário		516,00	
01.12	Pago Tiago Miguel Kuquert – 13º salário		703,55	
06.12	Pago Cristiano de Souza Silva		1.669,72	
06.12	Pago José Carlos Clementino		2.258,73	
06.12	Pago José Pedro Pereira		1.669,72	
06.12	Pago Kamille Rainiak		1.796,45	
06.12	Pago Lauro Pinto Reck		2.258,73	
06.12	Pago Leonildo Quirino de Almeida		1.669,72	
06.12	Pago Marcio Mócua		1.669,72	
06.12	Pago Paulo Roberto Alves		1.669,72	
06.12	Pago Thais Duarte Moreira		1.332,48	
06.12	Pago Thiago Barbosa da Silva		1.669,72	
06.12	Pago Tiago Miguel Kuquert		2.258,73	
06.12	Pago Guia FGTS		2.299,77	
06.12	Pago Guia IRRF		98,49	
06.12	Pago Guia PIS		224,95	
06.12	Pago Celesc Distribuição S.A.		635,41	
06.12	Pago Companhia de Águas		45,98	
19.12	Pago Cristiano de Souza Silva – 13º salário		552,13	
19.12	Pago José Carlos Clementino – 13º salário		752,82	
19.12	Pago José Pedro Pereira – 13º salário		552,13	
19.12	Pago Kamille Rainiak – 13º salário		645,28	
19.12	Pago Lauro Pinto Reck – 13º salário		752,82	
19.12	Pago Leonildo Quirino de Almeida – 13º salário		552,13	
19.12	Pago Marcio Mócua – 13º salário		552,13	
19.12	Pago Paulo Roberto Alves – 13º salário		552,13	
19.12	Pago Thais Duarte Moreira – 13º salário		473,25	
19.12	Pago Thiago Barbosa da Silva – 13º salário		552,13	

19.12	Pago Tiago Miguel Kuquert – 13º salário		752,82	–
19.12	Pago INSS sobre 13º salário		4.853,12	–
19.12	Pago ADJ Lubrificantes, Peças e A. Autom. Ltda ME		378,00	–
22.12	Pago Auto Posto Isac Ltda		466,26	–
22.12	Pago Gabaritagem Automotiva Ltda ME		490,00	–
27.12	Pago Oi S.A.		159,54	–
28.12	Pago Companhia de Águas		23,13	–
28.12	Tarifa Bancária		2,50	–
28.12	Pago Celesc Distribuição S.A.		649,49	–
28.12	Pago Multicar Oficina Mecânica Ltda ME		250,00	–
28.12	Contrapartida da Entidade	2.191,83		
30.12	Saldo Final	43.441,83	43.441,83	0,00

Corupá, 29 de Janeiro de 2018.

CHRISTIAN HERRMANN - Presidente

MARI-LANE BRUNEL GLATZ - Tesoureira

Recebido em 22/02/18
João Paulo Imbriani
Controlador Geral do Município
Prefeitura Municipal de Corupá

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	11/2017

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
250	13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	340,22	
254	PERICULOSIDADE 13O SAL ADIANTAMENTO	30,00 %	102,07	
872	ADICIONAL NOTURNO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	73,71	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	0,00	0,00	516,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
516,00	41,28	0,00	516,00

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

30/11/2017 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO
Em 1/1/
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA SC
DATA: 01/12/2017 HORA: 13:18:58
TERMINAL: 1004 NSU: 000440 AUT.: 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/000.023.584-6
NOME: CRISTIANO DE SOUZA SILVA
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS CORUPA

VALOR TOTAL: 516,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PG: 516,00

Informacoes, reclamacoes, elogios
[illegible] 0800 [illegible] 7474
[illegible] www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

Corupá 11/2017

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
250	13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	463,88	
254	PERICULOSIDADE 13O SAL ADIANTAMENTO	30,00 %	139,16	
872	ADICIONAL NOTURNO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	100,51	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	0,00	0,00	703,55	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
703,55	56,28	0,00	703,55

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

30 / 11 / 17 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 01/12/2017 HORA: 13:19:47
TERMINAL: 1004 NSU: 000646 AUT : 0090

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC : 0000000

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

VALOR TOTAL: 703,55
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 703,55

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	11/2017

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
250	13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	340,22	
254	PERICULOSIDADE 13O SAL ADIANTAMENTO	30,00 %	102,07	
872	ADICIONAL NOTURNO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	73,71	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	0,00	0,00	516,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
516,00	41,28	0,00	**516,00**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

30 / 11 / 17 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL consistente
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em ___/___/___
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 01/12/2017 HORA: 13:20:43
TERMINAL: 1004 NSU: 000449 AUT.: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 516,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 516,00

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	11/2017

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
250	13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	463,88	
254	PERICULOSIDADE 13O SAL.ADIANTAMENTO	30,00 %	139,16	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	0,00	0,00	603,04	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
603,04	48,24	0,00	603,04

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Kamille Rainiak

30 / 11 / 17 - Assinatura

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

Em __/__/__

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 01/12/2017 HORA: 13:23:31
TERMINAL: 1004 NSU 000452 AUT.: 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA 1782 013/00 015.473-0
NOME: KAMILLE RAINIAK
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS CORUPA

VALOR TOTAL: 603.04
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: + 603.04

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	11/2017

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
250	13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	463,88	
254	PERICULOSIDADE 13O SAL.ADIANTAMENTO	30,00 %	139,16	
872	ADICIONAL NOTURNO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	100,51	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	0,00	0,00	703,55	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
703,55	56,28	0,00	703,55

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

30/11/2017 Assinatura

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

Em __/__/__

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 01/12/2017 HORA: 13:24:16
TERMINAL: 1004 NSU: 000456 AUT.: 0096

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00 023.590-0
NOME: LAURO PINTO RECK
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS CORUPA

VALOR TOTAL: 703,55
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 703,55

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	11/2017

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
250	13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	340,22	
254	PERICULOSIDADE 13O SAL. ADIANTAMENTO	30,00 %	102,07	
872	ADICIONAL NOTURNO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	73,71	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	0,00	0,00	516,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
516,00	41,28	0,00	**516,00**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

30 / 11 / 17 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 01/12/2017 HORA: 13:25:16
TERMINAL: 1004 NSU: 000459 AUT.: 0098

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: 516,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV 516,00

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	11/2017

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
250	13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	340,22	
254	PERICULOSIDADE 13O SAL ADIANTAMENTO	30,00 %	102,07	
872	ADICIONAL NOTURNO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	73,71	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	0,00	0,00	516,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
516,00	41,28	0,00	**516,00**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

30 / 11 / 2017 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 01/12/2017 HORA: 13:27:49
TERMINAL: 1063 NSU: 000470 AUT.: 0101

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC : 000000

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

VALOR TOTAL: 516.00
VALOR CHEQUE PROPRIO PG: 516.00

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	11/2017

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
250	13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	340,22	
254	PERICULOSIDADE 13O SAL.ADIANTAMENTO	30,00 %	102,07	
872	ADICIONAL NOTURNO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	73,71	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	0,00	0,00	516,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
516,00	41,28	0,00	516,00

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Paulo R. Alves
30 / 11 / 17 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 01/12/2017 HORA: 13:29:12
TERMINAL: 1004 NSU 000479 AUT : 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

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

VALOR TOTAL: 516.00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 516.00

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	11/2017

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
250	13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	340,22	
254	PERICULOSIDADE 13O SAL.ADIANTAMENTO	30,00 %	102,07	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	0,00	0,00	442,29	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
442,29	35,38	0,00	442,29

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Thais D. Moreira

30 / 11 / 17 - Assinatura

CASTRIÇO que o MATERIAL consistente
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em __/__/__
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 01/12/2017 HORA: 13:30:15
TERMINAL: 1004 NSU: 000486 AUT.: 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 442,29
VALOR CHEQUE PROPRIO PVA 442,29

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	11/2017

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
250	13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	340,22	
254	PERICULOSIDADE 13O SAL.ADIANTAMENTO	30,00 %	102,07	
872	ADICIONAL NOTURNO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	73,71	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	0,00	0,00	516,00	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
516,00	41,28	0,00	**516,00**

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Thiago B. da Silva
30/11/17 - Assinatura

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 1/1/
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 01/12/2017 HORA: 13:30:59
TERMINAL: 1004 NSU: 000489 AUT.: 0107

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

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

VALOR TOTAL: 516.00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 516.00

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	11/2017

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
250	13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	463,88	
254	PERICULOSIDADE 13O SAL ADIANTAMENTO	30,00 %	139,16	
872	ADICIONAL NOTURNO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO	8 Avos	100,51	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	0,00	0,00	703,55	0,00

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
703,55	56,28	0,00	703,55

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo

Tiago Miguel Kuquert
30 / 11 / 17 - Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 01/12/2017 HORA: 13:31:54
TERMINAL: 1004 NSU: 000496 AUT.: 0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

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

VALOR TOTAL: 703.55
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 703.55

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	11/2017

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	038:37 hs	251,02	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	117:63 hs	769,64	
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 importância líquida discriminada neste recibo

Cristiano Souza
01 / 12 / 2017 - Assinatura

CPF: 054.856.999-10

CERTIFICO que a MATERIAL ( ) SERVIÇO
desta documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 1/1/
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 06/12/2017 HORA: 12:58:07
TERMINAL: 10 AUT.: 0074

DEPOSITO
CC 00000000

AGENCIA: 1782/013/00 023.584-6
NOME: CRISTIANO SOUZA SILVA
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS CORUPA

VALOR TOTAL: 1.669,72
VALOR DINHEIRO: 1.669,72

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	11/2017

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	038:37 hs	342,26	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	117:63 hs	1.049,39	
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 importância líquida discriminada neste recibo

06 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 710.493.209-72

DECLARO que o MATERIAL foi/será entregue/prestado o SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em __/__/__

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC

DATA: 06/12/2017 HORA: 12:59:07

TERMINAL: 1002 NSU: 000343 AUT.: 0076

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.592-7

NOME: JOSE CARLOS CLEMENTINO

DEPOSITANTE:

BOMBEIROS CORUPA

VALOR TOTAL: 2.258,73

VALOR DINHEIRO: 2.258,73

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	11/2017

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	038:37 hs	251,02	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	117:63 hs	769,64	
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 importância líquida discriminada neste recibo

06 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 732.778.199-49

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

Em __/__/__

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC HORA: 13:00:14
DATA: 06/12/2017 AUT.: 0078
TERMINAL: 1002 NSU: 0003408

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC 000000

AGENCIA/CONTA CRED. 1782/013/00.023.538-9
NOME: JOSE PEDRO PEREIRA
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS COMUNI...

VALOR TOTAL: 1.669,72
VALOR DINHEIRO 1.669,72

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	11/2017

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	162,82	1.852,12	1.796,45

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 042.701.329-14

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 06/12/2017 HORA: 13:01:19
TERMINAL: 1002 NSU: 000352 AUT.: 0080

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

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

VALOR TOTAL: 1.796,45
VALOR DINHEIRO: 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	11/2017

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	038:37 hs	342,26	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	117:63 hs	1.049,39	
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 importância líquida discriminada neste recibo

06/12/2017 - Assinatura

CPF: 642.834.709-10

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO
PRESTADO
Em 06/12/2017
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 06/12/2017 HORA: 13:03:49
TERMINAL: 1002 NSU: 000060 AUT.: 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00 023.590-0
NOME: LAURO PINTO RECK
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS CORUPA

VALOR TOTAL: 2.258,73
VALOR DINHEIRO: 2.258,73

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	11/2017

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	038:37 hs	251,02	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	117:63 hs	769,64	
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 importância líquida discriminada neste recibo

Recebido
06/12/17 - Assinatura

CPF: 014.442.299-90

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 1/
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 06/12/2017 HORA: 13:05:06
TERMINAL: 1002 NSU: 000367 AUT.: 0084

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: 1.669,72
VALOR DINHEIRO: 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	11/2017

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	038:37 hs	251,02	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	117:63 hs	769,64	
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 importância líquida discriminada neste recibo

06 / 12 / 017 - Assinatura

CPF: 004.628.839-22

COMUNICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO
Em 1/1/
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 06/12/2017 HORA: 13:06:24
TERMINAL: 1002 NSU: 000371 AUT.: 0086

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 0000000

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

VALOR TOTAL: 1.669,72
VALOR DINHEIRO: 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	11/2017

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	038:37 hs	251,02	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	117:63 hs	769,64	
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 importância liquida discriminada neste recibo

Paulo R. Alves
06 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 039.297.499-12

DECLARO que o MATERIAL consistente em SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 1 / 1

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 06/12/2017 HORA: 13:07:17
TERMINAL: 1002 NSU: 000375 AUT.: 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC 000000

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

VALOR TOTAL: 1.669,72
VALOR DINHEIRO: 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	11/2017

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 importância líquida discriminada neste recibo

Thais D. Moreira
06 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 079.302.259-25

Ao assinar este documento foi RECEBIDO e aceito pelo PRESTADOR de SERVIÇO

Em 6/12/17

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 -- CORUPA, SC
DATA: 06/12/2017 HORA: 13:08:29
TERMINAL: 1002 NSU: 000379 AUT.: 00090

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA 1782/013/00 018 216-5
NOME: THAIS DUARTE MOREIRA
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS CORUPA

VALOR TOTAL: 1.332,48
VALOR DINHEIRO: 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

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	11/2017

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	038:37 hs	251,02	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	117:63 hs	769,64	
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 importância líquida discriminada neste recibo

Thiago B. da Silva
06/12/17 - Assinatura

CPF: 052.258.369-50

CERTIFICO que o MATERIAL constante desta documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO
PRESTADO
Em 1 /
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 06/12/2017 HORA: 13:09:27
TERMINAL: 1002 NSU: 0000363 AUT.: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00 023.596-0
NOME: THIAGO BARBOSA DA SILVA
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS CORUPA

VALOR TOTAL: 1.669,72
VALOR DINHEIRO: 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	11/2017

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	038:37 hs	342,26	
2	HORAS NORMAIS NOTURNAS	117:63 hs	1.049,39	
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 importância líquida discriminada neste recibo

Tiago Miguel Kuquert
06 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 067.995.209-80

Declaro que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO
Em 1/1/
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 06/12/2017 HORA: 13:10:41
TERMINAL: 1002 NSU: 000389 AUT.: 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC : 000000

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

VALOR TOTAL: 2.258,73
VALOR DINHEIRO: 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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 17:46:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C				(0047)33752000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	28.747,19	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	79.362.208/0001-00	11/2017	07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.299,77	0,00	2.299,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300000220 997701791713 207611050870 936220800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF17B2061217044075400024 2 2.299,77RD1002

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA (47) 3375-2000	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.362.208/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	98,49
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08** VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
	10 VALOR TOTAL	98,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CEF1782061217046073500024 5 98,49RD1002

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.362.208/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	224,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	224,95

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA
(47) 3375-2000

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

PIS Folha BC: 22.495,21

Base Cálculo: 22.495,21

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

224,95RD1002

CEF178206121704807350002 48

FAT-01-20173293419779-47

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 156219

Celesc Distribuição S.A.

Mes/Ano Fatura	No. Unidade Consumidora
10/2017	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 do Consumo

Medidor	1382069	Consumo Med/Fat	830/830	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	87428	Numero de Dias Faturado	31	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	86598	Consumo Medio Diario (Kwh)	26,77	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

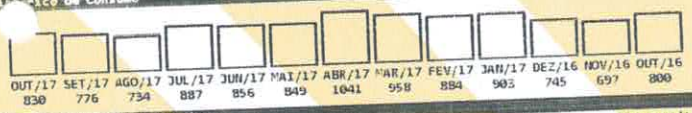
Leit. Anterior	01/09/2017
Leit. Atual	02/10/2017
Emissao/Apresentacao	02/10/2017
Prox. Leitura	01/11/2017

Indicadores de Continuidade

	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
AGO/17				
DIC	5,91	11,82	23,64	2,58
FIC	3,61	7,22	14,45	3,00
DMIC	3,46			1,50

Conj.ANEEL: CORUPA CH (R$): 129,54

Historico de Consumo



OUT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16
830	776	734	887	856	849	1041	958	884	903	745	697	800

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	830	0,670963	556,90
ADICIONAL BAND. AMARELA			22,64
ADICIONAL BAND. VERMELHA			2,72
Subtotal 1			582,26
COSIP			37,93
JUROS CONTA ANTERIOR 07/2017			4,72
MULTA CONTA ANTERIOR 07/2017			10,50
Subtotal 2			53,15

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

ENERGIA	233,30	DISTRIBUICAO	74,74
TRANSMISSAO	24,10	TRIBUTOS	183,21
ENC. SETORIAIS	66,91	SOMA DEMONSTRATIVO	582,26

Acrescimo a qualquer titulo — 15,22A

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)

Tributos (incluidos) no Total a Pagar	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	582,26	25	145,56
PIS/PASEP			6,69
COFINS			30,96

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Amarela:02/09-30/09 Vermelha:01/10-02/10

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.

...le Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas ...ancas.

DEBITOS: 08/2017 R$ 500,22

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 25/10/2017, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 08/2017 - R$ 500,22. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO
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.

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
10/11/2017	R$ 635,41

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 01/10/2017

A581.C21B.EFDF.DB5C.DDD1.188D.3B85.64B4

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

340-879300949-4

06/Dez/2017 HORA DF 11:35:36

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELESC DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 635,41

836800000066 354101620004
001010201737 293419779476

340-879300949-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

Águas de Corupá

MATRICULA	MES/ANO
339725-4	10/2017

FATURA N. 3397254102017001

NOME/ENDERECO

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

B. 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
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
09/2017	Lido	41	41

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Publico-Normal

	DATA	LEITURA
ANTERIOR	11/09/2017	61
ATUAL	09/10/2017	93

CONSUMO MES m³ 32
MEDIA DIARIA(Lit.) 1.142,86
MEDIA 6 MESES(m³) 16

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMO(m³) R($)

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

DESCRICAO DOS SERVICOS DA FATURA

DESCRICAO	REF.	VALOR
FATURAMENTO AGUA - 243,79		
> Publico-Normal	32 m3	243,79
ISENCAO DE SERVICO	10/2017	-243,79
TAXA DE LIXO	10/2017	22,41
MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	07/2017	0,45
COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	07/2017	0,16

VENCIMENTO	DATA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
	15/11/2017		23,02

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

COMUNICADO DE DÉBITO IMPRESSO EM ANEXO

MENSAGEM

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Fluoreto	5	3	2	0,83	0,70-1,00 mg/L
Cloro livre	26	26	0	1,18	0,20-2,00 mg/L
Cor Aparente	10	10	0	4,30	< 15,00 uH
Turbidez	26	26	0	0,67	< 5,00 UT
pH	5	5	0	6,40	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: 09/10/2017 HORA EMISSAO: 11:05

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

340-886154338-1

06/Dez/2017 HORA DF 12:30:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUAS DE CORUPA

VALOR DO PAGAMENTO: 23,02

826500000003 230213770004
000000010330 972517100004

340-886154338-1

1ª VIA

Águas de Corupá
ÁGUA E SALUBRIDADE

Águas de Corupá
Telefone: (47) 3375 3247 - Plantão: 0800 644 1013
CNPJ/MF 14.797.046/0001-98
Rua ROBERTO SEIDEL , 282
JOÃO TOZINI - CORUPÁ (SC) CEP 89278-000

Matrícula: 339725-4
Fatura nº: 305218
Sequencial: 3397254052017001
Referência: 05/2017
Data de Vencimento: 15/06/2017
Valor: R$ 22,96

Data de emissão: 06/12/2017
Hora de emissão: 10:48:17

DADOS DO CLIENTE
MORADOR: CORPO DE BOMBEIROS VOL CPA
R. DR. JORGE LACERDA, 433 -
BAIRRO CENTRO , CORUPÁ / SC - CEP 89278000

ENDEREÇO DE ENTREGA
R. DR. JORGE LACERDA 433
BAIRRO CENTRO , CORUPÁ / SC - CEP 89278000

MATRÍCULA: 339725-4
GRUPO: 1
LOCALIZAÇÃO: 01.01.0365.0025.0080.0001
HIDRÔMETRO: A84S070163

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Pública Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Faturado	Data
11/2016	Mínimo	9932	0	10	
12/2016	Mínimo	9932	0	10	
01/2017	Mínimo	9932	0	10	
02/2017	Mínimo	9932	0	10	
03/2017	Mínimo	9932	0	10	
04/2017 (Anterior)	Mínimo	9932	0	10	10/04/2017
05/2017 (Atual)	**Mínimo**	**9932**	**0**	**10**	**09/05/2017**

Dias Consumo: 29
Média Consumo Diário (l): 344,8276
Média Consumo Mensal (m³): 10

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor(R$)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA - 52,42		
> Publico-Normal	10m3	52,42
COBRANÇA DE JUROS DE FATURA (03/2017)		0,03
ISENÇÃO DE SERVIÇO (05/2017)		-52,42
MULTA ATRASO PAGAMENTO FATURA (03/2017)		0,52
TAXA DE LIXO (05/2017)		22,41
TOTAL A PAGAR		**22,96**

MENSAGEM

TABELA TARIFÁRIA

Pública		
Faixa (m³)	Valor (R$)	E(%)
0 - 10	5,2423	100.0
MAIOR 10	8,6986	100.0

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro livre	25	25	0	1,22	0,20-2,00 mg/L
Cor Aparente	9	9	0	4,44	Inferior a 15,00
Fluoreto	5	4	1	0,82	0,70-1,00 mg/L
pH	5	3	2	6,06	6,00-9,00
Turbidez	25	25	0	0,89	Inferior a 5,00

CARACTERÍSTICAS MICROB

PARÂMETROS	AMOST REALIZ
Bactérias Hetero	6
Coliformes totais	25
Escherichia Coli	25

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará
multas e juros que serão cobrados na próxim

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

340-886154336-5

06/Dez/2017 HORA DF 12:29:42

LOT. 20,12675-0 TERM 015584
LOCALIDADE: CORUPA
AG. VINCULADA: 1782

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUAS DE CORUPA

VALOR DO PAGAMENTO: 22,96

826000000008 229613770002
000000010330 972517050001

340-886154336-5

1ª VIA

Loterias CAIXA

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	12/2017

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
280	13O SALÁRIO INTEGRAL	9 Avos	765,50	
290	PERICULOSIDADE 13O SAL.INTEGRAL	30,00 %	229,65	
299	DESCONTO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO			516,00
881	MED.ADICI.NOT.13O SAL.INTEGRAL	9,00	165,86	
951	INSS S/13O SALÁRIO	8,00 %		92,88

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.161,01	0,00	1.161,01	608,88

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
645,01	51,60	1.068,13	**552,13**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

19/12/2017 - Assinatura

CPF: 054.856.999-10

DECLARO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO
Em 19/12/2017
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 19/12/2017 HORA: 13:47:53
TERMINAL: 1004 NSU: 000475 AUT.: 0116

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: 552,13
VALOR CHEQUE PROPRIO PG: 552,13

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	12/2017

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
280	13O SALÁRIO INTEGRAL	9 Avos	1.043,74	
290	PERICULOSIDADE 13O SAL.INTEGRAL	30,00 %	313,12	
299	DESCONTO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO			703,55
881	MED.ADICI.NOT.13O SAL.INTEGRAL	9,00	226,15	
951	INSS S/13O SALÁRIO	8,00 %		126,64

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	1.583,01	0,00	1.583,01	830,19

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
879,46	70,35	1.456,37	752,82

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

19 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 710.493.209-72

DECLARO que o MATERIAL pertence ao SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 1/1/

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 19/12/2017 HORA: 13:49:29
TERMINAL: 1004 NSU: 000479 AUT.: 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

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

VALOR TOTAL: 752,82
VALOR CHEQUE PROPRIO FV: 752,82

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	12/2017

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
280	13O SALÁRIO INTEGRAL	9 Avos	765,50	
290	PERICULOSIDADE 13O SAL.INTEGRAL	30,00 %	229,65	
299	DESCONTO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO			516,00
881	MED.ADICI.NOT.13O SAL.INTEGRAL	9,00	165,86	
951	INSS S/13O SALÁRIO	8,00 %		92,88

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.161,01	0,00	1.161,01	608,88

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
645,01	51,60	1.068,13	**552,13**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

19 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 732.778.199-49

Declaro que o MATERIAL constante desta NOTA FISCAL / SERVIÇO foi RECEBIDO e aceito.
Em 1/1/ PRESTADO
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 19/12/2017 HORA: 13:50:36
TERMINAL: 1004 NSU: 000484 AUT.: 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 552,13
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 552,13

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	12/2017

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
280	13O SALÁRIO INTEGRAL	9 Avos	1.043,74	
290	PERICULOSIDADE 13O SAL.INTEGRAL	30,00 %	313,12	
299	DESCONTO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO			603,04
951	INSS S/13O SALARIO	8,00 %		108,54

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	1.356,86	0,00	1.356,86	711,58

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
753,82	60,30	1.248,32	**645,28**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

19 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 042.701.329-14

Recebemos que o MATERIAL constante
SERVIÇO
nesta documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em __/__/__
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 19/12/2017 HORA: 14:00:59
TERMINAL: 1004 NSU: 000503 AUT.: 0127

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC 0000000

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

VALOR TOTAL: 645,28
VALOR CHEQUE PROPRIO FV 645,28

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	12/2017

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
280	13O SALÁRIO INTEGRAL	9 Avos	1.043,74	
290	PERICULOSIDADE 13O SAL.INTEGRAL	30,00 %	313,12	
299	DESCONTO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO			703,55
881	MED.ADICI.NOT.13O SAL.INTEGRAL	9,00	226,15	
951	INSS S/13O SALÁRIO	8,00 %		126,64

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	1.583,01	0,00	1.583,01	830,19

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
879,46	70,35	1.456,37	752,82

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

19/12/2017 Assinatura

CPF: 642.834.709-10

Ao assinar este documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO
Em 1 / 1
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1782 - CORUPA, SC HORA: 14:02:24
DATA: 19/12/2017 AUT.: 0129
TERMINAL: 1004 NSU: 0005508
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1782/013/00.023.590-0
NOME: LAURO PINTO RECK
DEPOSITANTE:
BOMBEIROS CORUPA
VALOR TOTAL: 752,82
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 752,82
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	12/2017

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
280	13O SALÁRIO INTEGRAL	9 Avos	765,50	
290	PERICULOSIDADE 13O SAL.INTEGRAL	30,00 %	229,65	
299	DESCONTO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO			516,00
881	MED.ADICI.NOT.13O SAL.INTEGRAL	9,00	165,86	
951	INSS S/13O SALÁRIO	8,00 %		92,88

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.161,01	0,00	1.161,01	608,88

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
645,01	51,60	1.068,13	552,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

13/12/17 - Assinatura

CPF: 014.442.299-90

Declaro que o MATERIAL / SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 1/1
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1782 - CORUPA, SC
DATA: 19/12/2017 HORA: 14:06:28
TERMINAL: 1004 NSU: 000518 AUT.: 0132
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: 552,13
VALOR CHEQUE PROPRIO: 552,13
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
caixa.gov.br
1ª Via - Via Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO	MÊS/ANO
Corupá	12/2017

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
280	13O SALÁRIO INTEGRAL	9 Avos	765,50	
290	PERICULOSIDADE 13O SAL.INTEGRAL	30,00 %	229,65	
299	DESCONTO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO			516,00
881	MED.ADICI.NOT.13O SAL.INTEGRAL	9,00	165,86	
951	INSS S/13O SALÁRIO	8,00 %		92,88

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.161,01	0,00	1.161,01	608,88

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
645,01	51,60	1.068,13	**552,13**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

19 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 004.628.839-22

CONFERIDO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO PRESTADO
Em 19/12/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 19/12/2017 HORA: 14:07:44
TERMINAL: 1004 NSU 000525 AUT.: 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC: 000000

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

VALOR TOTAL: 552,13
VALOR CHEQUE PROPRIO FV 552,13

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	12/2017

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
280	13O SALÁRIO INTEGRAL	9 Avos	765,50	
290	PERICULOSIDADE 13O SAL.INTEGRAL	30,00 %	229,65	
299	DESCONTO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO			516,00
881	MED.ADICI.NOT.13O SAL.INTEGRAL	9,00	165,86	
951	INSS S/13O SALÁRIO	8,00 %		92,88

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.161,01	0,00	1.161,01	608,88

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
645,01	51,60	1.068,13	552,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Paulo R. Alves
19 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 039.297.499-12

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIÇO
PRESTADO
Em 19/12/17
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 19/12/2017 HORA: 14:46:36
TERMINAL: 1004 NSU: 000613 AUT.: 0156

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

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

VALOR TOTAL: 552,13
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 552,13

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	12/2017

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
280	13O SALÁRIO INTEGRAL	9 Avos	765,50	
290	PERICULOSIDADE 13O SAL.INTEGRAL	30,00 %	229,65	
299	DESCONTO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO			442,29
951	INSS S/13O SALÁRIO	8,00 %		79,61

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	995,15	0,00	995,15	521,90

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
552,86	44,22	915,54	**473,25**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Thais D. Moreira
19 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 079.302.259-25

Conferido que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 1/1
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 19/12/2017 HORA: 14:47:35
TERMINAL: 1004 NSU: 000619 AUT.: 0158

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 473,25
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 473,25

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	12/2017

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
280	13O SALÁRIO INTEGRAL	9 Avos	765,50	
290	PERICULOSIDADE 13O SAL.INTEGRAL	30,00 %	229,65	
299	DESCONTO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO			516,00
881	MED.ADICL.NOT.13O SAL.INTEGRAL	9,00	165,86	
951	INSS S/13O SALÁRIO	8,00 %		92,88

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.020,66	1.161,01	0,00	1.161,01	608,88

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
645,01	51,60	1.068,13	552,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Thiago B. Da Silva
19 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 052.258.369-50

Este documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
SERVIÇO
Em 1/1
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 19/12/2017 HORA: 14:48:47
TERMINAL: 1004 NSU: 000022 AUT.: 0160

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

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

VALOR TOTAL: 552,13
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 552,13

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	12/2017

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
280	13O SALÁRIO INTEGRAL	9 Avos	1.043,74	
290	PERICULOSIDADE 13O SAL.INTEGRAL	30,00 %	313,12	
299	DESCONTO 13O SALÁRIO ADIANTAMENTO			703,55
881	MED.ADICI.NOT.13O SAL.INTEGRAL	9,00	226,15	
951	INSS S/13O SALÁRIO	8,00 %		126,64

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.391,65	1.583,01	0,00	1.583,01	830,19

BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
879,46	70,35	1.456,37	752,82

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Tiago Miguel Kuquert
19 / 12 / 17 - Assinatura

CPF: 067.995.209-80

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em 1 / 1
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 19/12/2017 HORA: 14:50:03
TERMINAL: 1004 NSU: 000627 AUT.: 0162

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 752,82
VALOR CHEQUE PROPRIO FV: 752,82

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

1a Via - Via Cliente

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	13/2017
5 - IDENTIFICADOR	79.362.208/0001-00
6 - VALOR DO INSS	4.220,11
7 -	
8 -	
9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	633,01
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.853,12

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 20/12/2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF17A219121710707840004564 4.853,12RD1004

N.: 10793622080001 00 COD.PAG: 2100 COMP: 132017

ADJ LUBR. PECAS E ACESS. AUTOMOTIVOS LTDA-ME

RUA FREDERICO CURT A. VASEL, 99, G1, BARRA DO RIO MOLHA
JARAGUA DO SUL - SC
CEP: 89.259-560
Telefone: (47) 3371-2999

106

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída [1]

N.° 6.663

Série: 1

Folha 1/1

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4217 1112 9855 0900 0110 5500 1000 0066 6315 2103 6421

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

Natureza da operação: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

Protocolo de Autorização de uso: 342170147231883 22/11/2017 16:03:19

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Número de registro DPEC
256276633		12.985.509/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome	CPF/CNPJ	Data da Emissão
000700/ ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA	79.362.208/0001-00	22/11/2017

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saída/Entrada
R LI JORGE LACERDA, 433	CENTRO	89278000	22/11/2017

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
CORUPA	(47) 33752159	SC		16:02:00

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
0006663/01	20/12/2017	378.00						

Valor por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	378.00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
PROPRIA	0-Emitente	ABC-1234	SC	12.985.509/0001-10

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
.UA	JARAGUA DO SUL	SC	256276633

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3	CAIXA	-0-	0	0,00	20,28

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO %	DESCONTO VALOR	TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
F13103	DEITON 2 TEMPOS TC 500ML (40)	0600500	27101932	5.655	0500	UND	3,000	6,0000	0.00	0.00	18,00	0,00	0.00	0.00
371288	DEITON ORION CI 4 15W40 20L	0600500	27101932	5.655	0500	UND	1,000	167,7000	0.00	0.00	167.70	0,00	0.00	0.00
FCECO017	FILTRO COMBUS. FCECO017 (FN947)	0103800	84212990	5.405	0500	UND	3,000	17,3333	0.00	0.00	52.00	0,00	0.00	0.00
410030	FILTRO LUB. FOECO030 (LE312)	2101400	84219999	5.405	0500	UND	3,000	29,0000	0.00	0.00	87.00	0,00	0.00	0.00
012203	LION PLUS CI 4 15W40 1L	0600700	27101932	5.655	0500	UND	5,000	10,6600	0.00	0.00	53.30	0,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 114,45 (30,26 %) FONTE: IBPT

ATENÇÃO

> BOLETO EM ANEXO SUJEITO A PROTESTO;
> FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA;
> NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS APÓS O ACEITE;
> DÚVIDAS: (47) 3371-2999

Reservado ao fisco.

Modelo danfe: Simples

CES_NF-e - C&S Sistemas (46) 3543-2040 www.csistemas.com.b

Recebemos de ADJ LUBR. PECAS E ACESS. AUTOMOTIVOS LTDA-ME (12985509000110), os produtos constantes neste DANFE 0006663/01 20/12/2017 - 000700/ ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA (79362208000100), conforme NF-e Número/Série: 6663/1 emitida em 22/11/2017 no valor de R$ 378,00

NF-e
N.° 6.66
Série:

Data de recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Folha 1/1

LUBRIJÁ
LUBRIFICANTES & FILTROS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
ADJ LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CNPJ: 12.985.509/0001-10 ADJ LUBR. PECAS E ACESS. AUTO. LTDA ME	**3069/0002314843**	**20/12/2017**
Pagador	Número do Documento	Nosso Número
700 - ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO	**006663/01-1**	**00030305**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**378,00**	
	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

REF. NF: 006663
PROTESTAR 07 (SETE) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO COBR. DIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1782 - CORUPA, SC
DATA: 19/12/2017 HORA: 12:13:27
TERMINAL: 1002 NSU: 000322 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1782/003/00.000.568-1
NOME : ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTAR
CHRISTIAN HERRMANN

VALOR DO DEBITO: 378,00

DATA VALORIZACAO: 19/12/2017
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C109849

Via Banco

CEF178219121704402410003 25 378,00RD1002

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 000.039.370
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 1283 4420 6100 0136 5500 1000 0393 7013 3013 0761

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.	342170160662456 18/12/2017 08:25:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DE BOMBEIROS VOL.CORUPA			79.362.208/0001-00	18/12/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JORGE LACERDA, 433	CENTRO		89278-000	18/12/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CORUPA	33752000	SC		07:25:45
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	466,26

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	466,26

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
2014	OLEO IPIRANGA 2T 500ML Trib apr. R$ 1,13 Fed. e R$ 2,88 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101931	060	5929	UN	1	11,50	11,50	0.00	0.00	0,00	0	0
6	OD B S-10 ORIGINAL Trib apr. R$ 31,52 Fed. e R$ 28,12 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101921	060	5929	LT	69,019	3,395	234,32	0.00	0.00	0,00	0	0
1	GASOLINA ORIGINAL C Trib apr. R$ 29,65 Fed. e R$ 55,11 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1	27101259	060	5929	LT	54,094	4,075128	220,44	0.00	0.00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
  Trib apr. R$ 62,30 Fed. e R$ 86,11 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT - W7m9E1 Nota fiscal referente ao(s) cupom(ns): - Num. Serie: BE090910100010015574 ECF: 2 - Data: 22/11/17 COO: 587635 Data: 23/11/17 COO: 588067 Data: 29/11/17 COO: 592042 Data: 02/12/17 COO: 594053 Data: 05/12/17 COO: 596082 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: 18/12/2017 VALOR TOTAL: R$ 466,26 DESTINATÁRIO: ASSOC.DE BOMBEIROS VOL.CORUPA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.039.370 SÉRIE 1

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08590.11256 00030.014401 00001.148014 8 73860000046626

CEF178222121708702410003581 466,26RD1002

CECRED | 085-1 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiario			Agência/Código do Beneficiario	Espécie	Quantidade	Nosso Número
AUTO POSTO ISAC LTDA			0112-1 / 0030014-4	R$		00300144000001148
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
29843/0001		83.442.061/0001-36	27/12/2017			466,26
(-) 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

CEF178222121708702410003581 466,26RD1002 Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	194

Data da emissão da nota: 21/12/2017 16:57:38

Data do fato gerador: 21/12/2017 16:57:38

Código de verificação: FZ8UGQI0R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: GABARITAGEM AUTOMOTIVA LTDA - ME
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 10.934.066/0001-02 Inscrição municipal: 31845
Telefone: (47) 3275-0548
Endereço: R MARAJO Número: 248 Bairro: ILHA DA FIGUEIRA CEP: 89258-090
Complemento:
Celular:
Município: Jaraguá do Sul UF: SC
E-mail: gareparadora@bol.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CORPO DE BOMBEIROS DE CORUPA
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ
CPF/CNPJ: 79.362.208/0001-00 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
End o: Li Jorge Lacerda Número: 433 Bairro: CENTRO CEP: 89278-000
Complemento:
Município: Corupá UF: SC
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Correção e Gabaritagem Dianteira Master Vermelha MJA-4188 Km: 259044	490,0000	1,0000	490,0000	490,00x2,00 =	9,80

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	490,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 490,00 **Valor líquido = R$ 490,00**

Códigos dos serviços:
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE:
4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	490,00	9,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Jaraguá do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.169/2016
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 65,90 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 22,98 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

OI 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

85300506

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

Referência
DEZEMBRO/2017

72135126200401500000000061330181217

Telefone
(47) 3375 2000

Vencimento
24/12/2017

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

CEF178227121711207900000491

G006.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_853.AFP

Águas de Corupá
PURA E SAUDÁVEL

MATRICULA	339725-4	MES/ANO	11/2017
FATURA N.	3397254112017001		

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

B. 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
05/2017	Minimo	0	10
06/2017	Minimo	0	10
07/2017	Minimo	0	10
08/2017	Lido	20	20
09/2017	Lido	41	41
10/2017	Lido	32	32

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Publico-Normal

	DATA	LEITURA
ANTERIOR	09/10/2017	93
ATUAL	08/11/2017	125

CONSUMO MES m³	32
MEDIA DIARIA(11,)	1.066,67
MEDIA 6 MESES(m³)	20

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 - 243,79		
> Publico-Normal	32 m3	243,79
ISENCAO DE SERVICO	11/2017	-243,79
TAXA DE LIXO	11/2017	22,41
MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	08/2017	0,46
COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	08/2017	0,26

VENCIMENTO	DATA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
	15/12/2017		23,13

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES
COMUNICADO DE DÉBITO IMPRESSO EM ANEXO

MENSAGEM

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Fluoreto	5	2	3	0.69	0.70-1.00 mg/L
Cloro livre	26	26	0	1.17	0.20-2.00 mg/L
Cor Aparente	10	10	0	4.70	< 15.00 uH
Turbidez	26	26	0	0.81	< 5.00 UT
pH	5	3	2	6.19	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	1.7	< 500.00 UFC

DATA EMISSAO: 08/11/2017 HORA EMISSAO: 10:37

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

362-714306714-9

28/Dez/2017 HORA DF 14:42:29

LOT. 20.12675-0 TERM 024698
LOCALIDADE: CORUPA
AG. VINCULADA: 1782

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUAS DE CORUPA

VALOR DO PAGAMENTO: 23,13

826100000007 231313770001
000000010330 972517110003

362-714306714-9

1ª VIA

FAT-01-201/33931949931-81

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 152365

Celesc Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura *	No. Unidade Consumidora
11/2017	21054593

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CORUPA — CPJ: 79362208000100

R DR JORGE LACERDA, 433

89278000-CENTRO-CPA-CORUPA-SC

Loc/Etapa/Livi:0704,01,005596 - Medidor: 13820G9 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B

Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 — Tipo do Disjuntor: 50 — A5 [1.0.137.4]

Descricao de Consumo

Medidor	13820G9	Consumo Med/Fat	811/811	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	88239	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	87428	Consumo Medio Diario (Kwh)	27,03	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

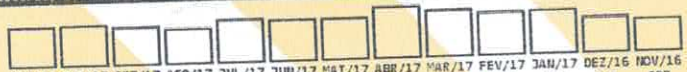
Leit. Anterior	02/10/2017
Leit. Atual	01/11/2017
Emissao/Apresentacao	01/11/2017
Prox. Leitura	01/12/2017

Indicadores de Continuidade

	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
SET/17				
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 CM (R$): 138,82

Historico de Consumo



NOV/17	OUT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16
811	830	776	734	887	856	849	1041	958	884	903	745	697

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
	811	0,663131	537,80
CON			58,47
ADI AL BAND. VERMELHA			596,27
Subtotal 1			
			37,93
COSIP			0,30
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 08/2017			5,81
JUROS CONTA ANTERIOR 08/2017			9,18
MULTA CONTA ANTERIOR 08/2017			53,22
Subtotal 2			

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

ENERGIA	251,51	DISTRIBUICAO	73,03
TRANSMISSAO	23,55	TRIBUTOS	182,80
ENC. SETORIAIS	65,38	SOMA DEMONSTRATIVO	596,27

Acrescimo a qualquer titulo — 15,29A

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	596,27	25	149,05
PIS/PASEP			6,02
COFINS			27,73

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelho:03/10-01/11

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: 09/2017 R$ 575,60

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 28/11/2017, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2017 - R$ 575,60. 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.	10/12/2017	R$ 649,49

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 01/11/2017

7F9D.05D9.A080.69B6.C12D.8405.2843.591A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

362-714306716-5

28/Dez/2017 HORA DF 14:43:02

LOT. 20,12675-0 TERM 024698

LOCALIDADE: CORUPA

AG. VINCULADA: 1782

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELESC DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 649,49

836900000065 494901620000

001010201737 393194931811

362-714306716-5

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA

Recebemos os serviços constantes na NFS-e número 360, emitida por MULTICAR OFICINA MECANICA LTDA ME - CNPJ 10.400.283/0001-12

Nota Mestre: 360

DATA	Identificação e assinatura do recebedor	Data de Emissão: 28/12/2017
		Valor Líquido: **250,00**

Prefeitura Municipal de Corupá

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota	**360**
Data/Hora da Emissão	**28/12/2017 15:00**
Código de Verificação	**XQV7KCXQY**

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ: **10.400.283/0001-12** Inscrição Municipal: **2051**
Razão Social: **MULTICAR OFICINA MECANICA LTDA ME**
Endereço: **RUA 25 DE JULHO, 344**
Bairro: **SEMINÁRIO** CEP: **89.278-000**
Município: **CORUPA** UF: **SC**
E-mail: **oficinamulticar@gmail.com** Telefone: **47 3375-3514**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **79.362.208/0001-00** Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **CORPO DE BOMBEIROS DE CORUPA**
Endereço: **JORGE LACERDA, 433**
Bairro: **CENTRO** CEP: **89.278-000**
Município: **CORUPA** UF: **SC**
E-mail: **CBVCORUPA@BOL.COM.BR** Telefone: **4733752000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód.Serviço / Descrição	Vl. Unit	Qtd.	Vl. Bruto	Acréscimo	Desconto	Vl .Líquido	Base ISS	Aliq.	Vl. ISS
14.01 - MÃO DE OBRA	250,00	1	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	5,00%	0,00

TOTAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Acréscimos:	0,00
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	Descontos:	0,00

Valor Bruto da Nota: **R$ 250,00** VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **R$ 250,00**

Base de Cálculo	Valor de ISS	Natureza Operação: **Tributação no município**	ISS Retido: **Não**
R$ 250,00	**R$ 0,00**	Município Prest.: 4204509-CORUPA	Valor ISS Retido: 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PLANO: 2-NOTA PROMISSÓRIA 1X
DUPLICATAS:
- DUP. 01 / VENCIMENTO 27/01/2018 / VALOR R$ 250,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS/IPI.

Data/Hora Impressão: 28/12/2017 15:01 BMsoft NFs u0.11.3

Prot:455569810681250 IDNF:71 IDNFs:15 IDCli:699 IDEmp:1 NumNF:360 Serie:SV Lote:23 NumRPS:360 DHEnv: 28/12/2017 15:00:52 VerEmi:u0.11.3 Opa:BETHA SerieNFSe: