



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REFERENTE A  
PRIMEIRA PARCELA FIRMADA ATRAVÉS DO TERMO DE  
FOMENTO Nº. 002/2017, CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO  
DE IPUMIRIM E ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS  
VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM/SC.**

**Inumirim/SC. 19 janeiro de 2018.**



**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

Protocolo: 62 - 2018 Prot 22/01/2018 09:01:32

Requerente: ANDRESSA LUCIA CESCO

Previsão de retirada em 06/02/2018 09:01:32



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

## SUMÁRIO

1. Encaminhamento da prestação de contas ao controle interno .....	01
2. Encaminhamento à presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação .....	02
3. Prestação de Contas:	
3.1. Carta de apresentação .....	03
3.2. Declaração aplicação dos recursos .....	04
3.3. Balancete de prestação de contas de recursos da parceria folha 01.....	05
3.4. Balancete de prestação de contas de recursos da parceria folha 02.....	06
3.5. Extrato de conta corrente .....	07
3.6. Cópia cheque nº. 850380 .....	08
3.7. Guia da previdência social – GPS e comprovante de pagamento .....	09
3.8. GRF – Guia de recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento ...	10
3.9. DARF – PIS e comprovante de pagamento .....	11
3.10. Cópia cheque nº. 850381 .....	12
3.11. Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Fernando Willian Suhre mês 05/2017 .....	13
3.12. Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Fernando Willian Suhre mês 06/2017 .....	14
3.13. Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Fernando Willian Suhre mês 07/2017 .....	15
3.14. Cópia cheque nº. 850382 .....	16
3.15. Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Luiz Carlos Port mês 06/2017 .....	17
3.16. Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Luiz Carlos Port mês 07/2017 .....	18
3.17. Cópia cheque nº. 850383 .....	19

3.18.	Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Osmar Boelter mês 05/2017 .....	20
3.19.	Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Osmar Boelter mês 06/2017 .....	21
3.20.	Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Osmar Boelter mês 07/2017 .....	22
3.21.	Aviso de férias funcionário Osmar Boelter .....	23
3.22.	Recibo de férias funcionário Osmar Boelter .....	24
3.23.	Cópia cheque nº. 850384 .....	25
3.24.	Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Fernando Willian Suhre mês 08/2017 .....	26
3.25.	Cópia cheque nº. 850385 .....	27
3.26.	Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Luiz Carlos Port mês 08/2017 .....	28
3.27.	Cópia cheque nº. 850386 .....	29
3.28.	Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Osmar Boelter mês 08/2017 .....	30
3.29.	Cópia cheque nº. 850387 .....	31
3.30.	GRF - Guia de recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento ....	32
3.31.	Cópia cheque nº. 850388 .....	33
3.32.	Guia da previdencia social – GPS e comprovante de pagamento .....	34
3.33.	DARF – PIS e comprovante de pagamento .....	35
3.34.	Cópia cheque nº. 850389 .....	36
3.35.	Aviso de férias funcionário Fernando Willian Suhre .....	37
3.36.	Recibo de férias Fernando Willian Suhre .....	38
3.37.	Cópia cheque nº. 850391 .....	39
3.38.	Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Osmar Boelter mês 09/2017 .....	40
3.39.	Cópia cheque nº. 850392 .....	41
3.40.	Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Luiz Carlos Port mês 09/2017 .....	42
3.41.	Cópia cheque nº. 850393 .....	43
3.42.	Demonstrativo de pagamento de salário funcionário Fernando Willian Suhre mês 09/2017 .....	44

3.42.	Cópia cheque nº. 850394 .....	45
3.43.	Guia da previdência social – GPS e comprovante de pagamento .....	46
3.44.	Registro de empregado Osmar Boelter.....	47
3.45.	Registro de empregado Luiz Carlos Port .....	48
3.46.	Registro de empregado Fernando Willian Suhre .....	49
3.47.	Comunicado da gestora ao Prefeito Municipal .....	50
3.48.	Portaria nº. 461/2017 concede férias a servidora Andressa Lucia Cesco.. .....	51
3.49.	Solicitação de informações da gestora para o presidente da Associação Corpo de Bombeiros Voluntário de Ipumirim/SC .....	52
3.50.	Relatório de execução de objeto .....	53
3.51.	Declaração .....	54
3.52.	Anexo I .....	55
3.53.	Declaração .....	58
3.54.	Declaração .....	59
3.55.	Declaração .....	60
3.56.	Solicitação de retificação do balancete de prestação de contas ao contador devido erro de digitação .....	61
3.57.	Relatório técnico de monitoramento e avaliação folha 1 .....	62
3.58.	Declaração de aplicação de recursos .....	65
3.59.	Declaração de regularidade dos comprovantes de despesas .....	66
3.60.	Parecer técnico .....	67
3.61.	Termo de homologação .....	68
3.62.	Parecer técnico fundamentado de prestação de contas de convênio .....	70



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Ipumirim/SC, 19 de janeiro de 2018.

Ilmo Sr.: Claudinei Sganzerla

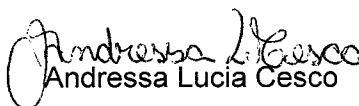
Controle interno

**Assunto:** Prestação de Contas referente a primeira parcela do Termo de Fomento nº. 002/2017.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste encaminhar documentação relativa a prestação de contas referente a primeira parcela da parceria celebrada entre o município de Ipumirim/SC e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim através do Termo de Fomento nº 002/2017, celebrado em 10 de agosto de 2017.

Atenciosamente,

  
Andressa Lucia Cesco

Gestora Designada



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Ipumirim/SC, 12 de janeiro de 2018.

Ilma Sra.: Jucilene Goldoni Caliarí

Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação de acordo com portaria nº. 359/2017

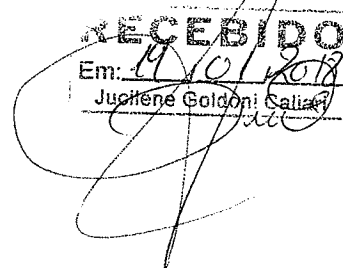
**Assunto:** Prestação de Contas referente a primeira parcela do Termo de Fomento nº. 002/2017.

Prezada Senhora,

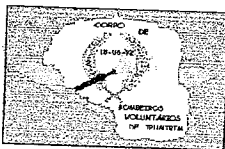
Cumprimentando-a cordialmente venho por meio deste encaminhar documentação relativa a prestação de contas referente a primeira parcela da parceria celebrada entre o município de Ipumirim/SC e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim através do Termo de Fomento nº 002/2017, celebrado em 10 de agosto de 2017.

Atenciosamente,

  
Andressa Lucia Cesco  
Gestora Designada



000002



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM

Av. Rio Branco, 910 - Centro Ipumirim SC - CEP: 89790-000 - Fone (049)3438 - 1293  
Fundada em 18/06/92 - CNPJ: 80.912.744/0001-11 - Reconhecida de Utilidade Pública:  
Municipal Lei: N° 0900/92 de 23/10/92 - Estadual Lei: N° 9.291 de 21/10/93


Ipumirim-SC, 01 de Novembro de 2017

A/C  
Prefeitura Municipal de Ipumirim

Carta de Apresentação

A Associação Corpo de Bombeiros voluntários de Ipumirim vem através deste prestar contas do convenio entre a Prefeitura Municipal de Ipumirim e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim. A Parceria tem como objetivo principal manter as atividades de atendimento emergencial a população Ipumirinense, feita pelo Corpo de Bombeiros, com a parceria financeira da Prefeitura Municipal de Ipumirim.  
O Numero da parcela a que estamos prestando conta e a parcela numero um (01).

Atenciosamente

  
Vilmar Barro  
Presidente  
A.C.B.V.I



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Protocolo: 978 - 2017 Prot 10/11/2017 09:26:37

Requerente: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Previsão de retirada em 26/11/2017 09:26:37

000003

## Declaração Aplicação dos Recursos

Entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM - SC.**

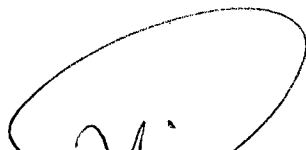
CNPJ: 80.912.744/0001-11

Nº Termo de parceria: 002/2017

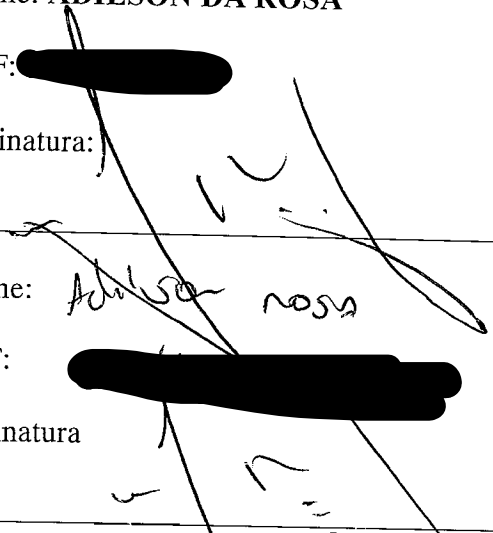
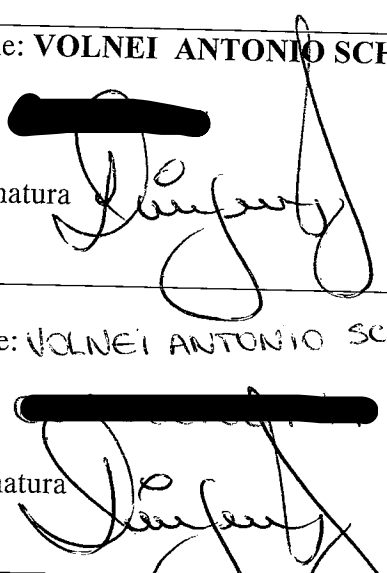
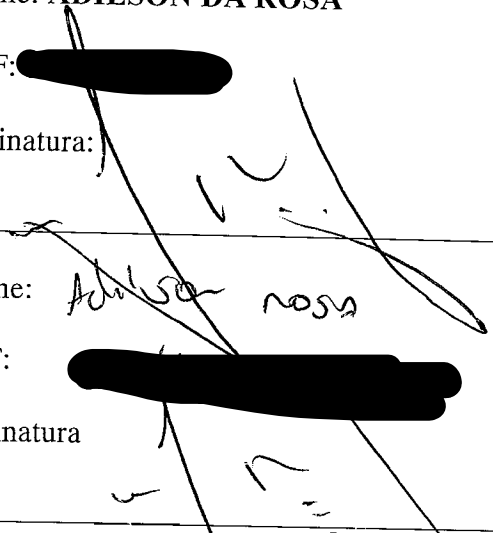
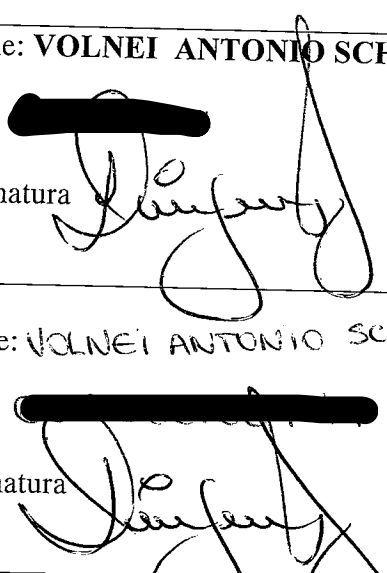
Declaramos, para os devidos fins e efeitos a quem interessar possa que os recursos recebidos do **MUNICÍPIO DE IPUMIRIM**, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos conforme preconiza Termo de Parceria transcrito.

E por ser expressão da verdade, sob pena de enquadramento no artigo 299 do Código Penal, firmamos o presente parecer.

Ipumirim-SC, em 08 de Novembro de 2017

  
Vilmar Barro  
Presidente

### Membros do Conselho Fiscal

Nome: <b>ADILSON DA ROSA</b> CPF: [REDACTED] Assinatura: 	Nome: <b>VOLNEI ANTONIO SCHMIDT</b> CPF: [REDACTED] Assinatura: 
Nome: <i>Adilson rosa</i> CPF: [REDACTED] Assinatura: 	Nome: <b>VOLNEI ANTONIO SCHMIDT</b> CPF: [REDACTED] Assinatura: 

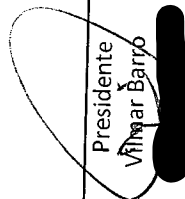
000004

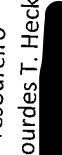



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM										
Responsável: Vilmar Barro										
Item do Plano de trabalho	Nº Dcto Fiscal	Data Doc.	CNPJ/CPF	Nome Credor	Valor Documento	Data Pagamento	Nº doc. Bancário	Recursos Repasse	Recursos Próprios	Total Pagamento
1	Tarifa	04/09/2014		Banco do Brasil	46,95	04/09/2017		46,95		46,95
1	108/207	05/09/2017	GRF - FGTS	Fundo de Garantia do Tempo Serviço	465,72	05/09/2017	850387	465,72		465,72
1	Tarifa	05/09/2017		Banco do Brasil	4,35	05/09/2017		4,35		4,35
1	Tarifa	05/09/2017		Banco do Brasil	4,35	05/09/2017		4,35		4,35
1	Tarifa	05/09/2017		Banco do Brasil	4,35	05/09/2017		4,35		4,35
1	Tarifa	05/09/2017		Banco do Brasil	4,35	05/09/2017		4,35		4,35
1	ago/17	12/09/2017	Darf Pis	Receita Federal do Brasil	58,22	12/09/2017	850388	58,22		58,22
1	ago/17	12/09/2017	GPS	Previdência Social	2.222,63	12/09/2017	850388	2.222,63		2.222,63
1	Tarifa	12/09/2017		Banco do Brasil	4,35	12/09/2017		4,35		4,35
1	set/17	19/09/2017	Folha Pgte / Férias	Fernando Willians Suhre	1.997,96	19/09/2017	850389	1.997,96		1.997,96
1	Tarifa	19/09/2017		Banco do Brasil	4,35	19/09/2017		4,35		4,35
1	Tarifa	03/10/2017		Banco do Brasil	46,95	03/10/2017		46,95		46,95
1	set/17	04/10/2017	Folha Pgte	Osmar Boelter	2.103,31	04/10/2017	850391	2.103,31		2.103,31
1	set/17	04/10/2017	Folha Pgte	Luiz Carlos Port	1.597,25	04/10/2017	850392	1.597,25		1.597,25
1	set/17	04/10/2017	Folha Pgte	Fernando Willians Suhre	1.593,25	04/10/2017	850593	1.593,25		1.593,25
1	Tarifa	04/10/2017		Banco do Brasil	4,35	04/10/2017		4,35		4,35
1	Tarifa	04/10/2017		Banco do Brasil	4,35	04/10/2017		4,35		4,35
1	Tarifa	04/10/2017		Banco do Brasil	4,35	04/10/2017		4,35		4,35
1	Tarifa	05/10/2017		Banco do Brasil	31,00	05/10/2017		31,00		31,00
1	set/17	09/10/2017	GPS	Previdência social	1.565,27	09/10/2017	850394	1.565,27		1.565,27
Tipo					Repasso		Total		Valor a Devolver	
Receitas					11.767,69		11.767,69		-	
Despesas					-		-		-	
Saldo					-		-		-	

Data: \_\_\_\_\_

Declaro, em atendimento ao inciso IV, do art. 33 de Lei 13.019 de 31 de julho de 2.014, que a entidade beneficiária do presente termo de repasse, mantém sua escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade

Presidente:  Vilmar Barro  
 Nome: Vilmar Barro  
 CPF: \_\_\_\_\_

Tesoureiro:  Lourdes T. Heckler  
 Nome: Lourdes T. Heckler  
 CPF: \_\_\_\_\_

Contador:  Neudi Otávio Canton  
 Nome: Neudi Otávio Canton  
 CPF: \_\_\_\_\_

Fl.02/02

000005

**Responsável: Vilmar Barro**

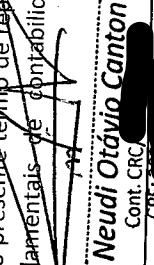
Item do Plano de trabalho	Nº Dcto Fiscal	Data Doc.	CNPJ/CPF	Nome Credor	Valor Documento	Data Pagamento	Nº doc. Bancário	Recursos Repasse	Recursos Próprios	Outros	Total Pagamento
1	Tarifa	21/08/2017		Banco do Brasil	42,00	21/08/2017		42,00			42,00
1	Tarifa	21/08/2017		Banco do Brasil	42,00	21/08/2017		42,00			42,00
1	Tarifa	21/08/2017		Banco do Brasil	46,95	21/08/2017		46,92			46,92
1		22/08/2017	GPS	Previdência Social	2.501,48	22/08/2017	850380	2.501,48			2.501,48
		22/08/2017	Darr Pis	Receita Federal	63,59	22/08/2017	850380	63,59			63,59
1		22/08/2017	GRF - FGTS	Fundo de Garantia do Tempo Serviço	536,87	22/08/2017	850380	536,87			536,87
		22/08/2017	Folha Pgte	Fernando Willians Suhre	1.593,25	22/08/2017	850381	1.593,25			1.593,25
		22/08/2017	Folha Pgte	Fernando Willians Suhre	1.593,25	22/08/2017	850381	1.593,25			1.593,25
1		22/08/2017	Folha Pgte	Fernando Willians Suhre	1.592,40	22/08/2017	850381	1.592,40			1.592,40
		22/08/2017	Folha Pgte	Fernando Willians Suhre	1.597,25	22/08/2017	850382	1.597,25			1.597,25
		22/08/2017	Folha Pgte	Fernando Willians Suhre	1.596,42	22/08/2017	850382	1.596,42			1.596,42
1	Tarifa	22/08/2017		Banco do Brasil	4,35	22/08/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	22/08/2017		Banco do Brasil	4,35	22/08/2017		4,35			4,35
1	Tarifa	22/08/2017		Banco do Brasil	4,35	22/08/2017		4,35			4,35
1		23/08/2017	Folha Pgte	Osmar Boelter	2.103,31	23/08/2017	850383	2.103,31			2.103,31
		23/08/2017	Folha Pgte	Osmar Boelter	2.103,31	23/08/2017	850383	2.103,31			2.103,31
		23/08/2017	Folha Pgte	Osmar Boelter	54,75	23/08/2017	850383	54,75			54,75
1	Tarifa	23/08/2017	Folha Pgte/Férias	Osmar Boelter	2.536,21	23/08/2017	850383	2.536,21			2.536,21
1		04/09/2017	Folha Pgte	Banco do Brasil	4,35	23/08/2017		4,35			4,35
1		04/09/2017	Folha Pgte	Fernando Willians Suhre	1.583,64	04/09/2017	850384	1.583,64			1.583,64
1		04/09/2017	Folha Pgte	Fernando Willians Suhre	1.587,65	04/09/2017	850385	1.587,65			1.587,65
1		04/09/2017	Folha Pgte	Fernando Willians Suhre	2.040,61	04/09/2017	850386	2.040,61			2.040,61

**Segue folha 02**

Tipo	Repasso	Outros	Total	Valor a Devolver
Receitas	35.000,00		35.000,00	
Despesas	23.232,31		23.232,31	
Saldo	11.767,69		11.767,69	

Data: \_\_\_\_\_

Declaro, em atendimento ao inciso IV, do art. 33 de Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que a entidade beneficiária do presente termo de repasse, mantém sua escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade

  
**Neudi Otávio Canton**  
 Cont. CRC \_\_\_\_\_  
 CPF \_\_\_\_\_

Nome: Vilmar Barro      Nome: Lourdes T. Heckler  
 CPF: \_\_\_\_\_      CPF: \_\_\_\_\_

Presidente  
 Tesoureiro  
 Vilmar Barro      Lourdes T. Heckler  
 CPF: \_\_\_\_\_      CPF: \_\_\_\_\_

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2834 Conta: 00000063284 De: 01/08/2017 a 31/08/2017 Pag: 00001 / 00003  
 ----- A.CORPO B.VOLUNTARIOS IPU -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2102	Saldo Anterior em 21/02/2017				0,00C
2108	870-TRANSF.ON LINE	662834000011920	2834	99026	35.000,00C
	21/08 2834 11920-2 PM IPUMIRIM -I				
	231-TAR MANUT CONTA	832330901146052		13113	42,00D
	Tarifa pendente referente a 02/06/2017				
	231-TAR MANUT CONTA	832330901158322		13113	42,00D
	Tarifa pendente referente a 04/07/2017				
	231-TAR MANUT CONTA	832330901171622		13113	46,95D
	Tarifa pendente referente a 02/08/2017				
2108	Saldo Parcial				34.869,05C
2208	002-CHEQUE	0850380	2834	12376	3.101,94D
	002-CHEQUE	0850381	2834	12376	4.778,90D
	002-CHEQUE	0850382	2834	12376	3.193,67D
2208	429-TAR PROCES CHEQ	872341200360098		13113	4,35D
	Tarifa referente a 22/08/2017				
	429-TAR PROCES CHEQ	872341200360099		13113	4,35D
	Tarifa referente a 22/08/2017				
	429-TAR PROCES CHEQ	872341200360100		13113	4,35D
	Tarifa referente a 22/08/2017				
2208	Saldo Parcial				23.781,49C
2308	002-CHEQUE	0850383	2834	12376	6.797,58D
	429-TAR PROCES CHEQ	872351200301349		13113	4,35D
	Tarifa referente a 23/08/2017				
3108	Saldo Final				16.979,56C
0409	002-CHEQUE	0850384	2834	12376	1.583,64D
	002-CHEQUE	0850385	2834	12376	1.587,65D
	002-CHEQUE	0850386	2834	12376	2.040,61D
	231-TAR MANUT CONTA	862470700108399		13113	46,95D
	Tarifa referente a 04/09/2017				
0409	Saldo Parcial				11.720,71C
0509	002-CHEQUE	0850387	2834	12376	465,72D
	429-TAR PROCES CHEQ	812480700228158		13113	4,35D
	Tarifa referente a 04/09/2017				
	429-TAR PROCES CHEQ	812480700228159		13113	4,35D
	Tarifa referente a 04/09/2017				
	429-TAR PROCES CHEQ	812480700228160		13113	4,35D
	Tarifa referente a 04/09/2017				
0509	429-TAR PROCES CHEQ	862481200158145		13113	4,35D
	Tarifa referente a 05/09/2017				
0509	Saldo Parcial				11.237,59C
1209	002-CHEQUE	0850388	2834	12376	2.280,85D
	429-TAR PROCES CHEQ	872551200248446		13113	4,35D
	Tarifa referente a 12/09/2017				
1209	Saldo Parcial				8.952,39C
1909	002-CHEQUE	0850389	2834	13847	1.997,96D
	429-TAR PROCES CHEQ	872621200197713		13113	4,35D
	Tarifa referente a 19/09/2017				
3009	Saldo Final				6.950,08C
0310	231-TAR MANUT CONTA	872760800247219		13113	46,95D
	Tarifa referente a 03/10/2017				
0310	Saldo Parcial				6.903,13C
0410	002-CHEQUE	0850391	2834	13847	2.103,31D
	002-CHEQUE	0850392	2834	13847	1.597,25D

BANCO DO BRASIL S.A.  
 IPUMIRIM - AG 2834

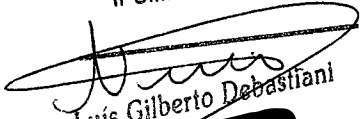
*[Assinatura]*

Luis Gilberto Debastiani  
 Mat. [Redacted]  
 Gerente de Servicos UN

000007

	002-CHEQUE	0850393 2834 13847	1.593,25D
	429-TAR PROCES CHEQ	862771200135101 13113	4,35D
	Tarifa referente a 04/10/2017		
	429-TAR PROCES CHEQ	862771200135102 13113	4,35D
	Tarifa referente a 04/10/2017		
	429-TAR PROCES CHEQ	862771200135103 13113	4,35D
	Tarifa referente a 04/10/2017		
0410	Saldo Parcial		1.596,27C
0510	127-TARIF FORNEC CH	812780700051250 13113	31,00D
	Tarifa referente a 04/10/2017		
0510	Saldo Parcial		1.565,27C
0910	002-CHEQUE	0850394 2834 12376	1.565,27D
0910	Saldo Final		0,00C
-----			
	SALDO ATUAL		0,00C

BANCO DO BRASIL S.A.  
IPUMIRIM - AG. 2834

  
Luis Gilberto Debastiani  
Mat. [REDACTED]  
Gerente de Serviços UN

Comp 018 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 3 Conta 50.207.0 C2 2 Série 000 Cheque N.º 850380 C3 0 R\$ 3.101,94

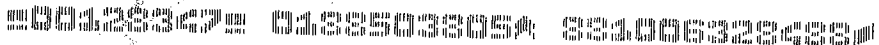
Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e um reais e noventa e quatro centavos  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem



Ipumirim 22 de agosto de 2014  
Moisés Heckler

IPUMIRIM 5C  
 00.000.000/1522.93  
 INTEGRAÇÃO  
 AV. D. PEDRO II-242  
 CONFECÇÃO: 12/2016


ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM  
 CNPJ 06.012.748/0001-11  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994



KETS 530,84  
 GPS 2.501,48  
 PIS 63,59

000008

Comênio

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	80.912.744/0001-11	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 80.912.744/0001-11</b> ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM AV RIO BRANCO 910  IPUMIRIM SC CEP 89790-000	6 - VALOR DO INSS	2.116,24	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	368,84
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo.	10 - ATM/MULTA E JUROS	16,40	
	11 - TOTAL	2.501,48	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:31:23  
 283412376  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2017  
 IDENTIFICADOR 80912744000111  
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 07/2017  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.116,24  
 ATM/MULTA/JUROS 16,40  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 368,84  
 VALOR TOTAL 2.501,48

NR. AUTENTICACAO 7.456.F28.743.711.81E  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000009

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:31:23  
 283412376  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2017  
 IDENTIFICADOR 80912744000111  
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 07/2017  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.116,24  
 ATM/MULTA/JUROS 16,40  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 368,84  
 VALOR TOTAL 2.501,48

NR. AUTENTICACAO 7.456.F28.743.711.81E  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/08/2017 - 11:12:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0049)34381240
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.359,37	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 80.912.744/0001-11	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 22/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 508,74	14-ENCARGOS 28,13	15-TOTAL A RECOLHER 536,87
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/08/2017\*\*

000010

858500000053 368701791703 822607053889 091274400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:31:21  
283412376 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85850000005-3 36870179170-3  
 82260705388-9 09127440001-8  
 Data do pagamento 22/08/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 80912744/0001-11  
 COMPETENCIA 07/2017  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 22/08/2017  
 VALOR DEPOSITO 536,87  
 Valor Total 536,87  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.DC7.368.293.DBE.677



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

**01** NOME/TELEFONE  
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM (49)  
3438-1240

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: 6.359,37

Base Cálculo: 6.359,37

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/08/2017
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	63,59
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

000011

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:31:22  
283412376 0286  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2834 - AGENCIA IPUMIRIM  
CÓDIGO DE BARRAS SC  
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2017  
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017  
NÚMERO DO CNPJ 80.912.744/0001 11  
CÓDIGO DA RECEITA 8301  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO 31/08/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA 63,59  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 63,59  
NR. AUTENTICAÇÃO F.96C.D89.05C.BA9.D4D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Comp 018 Banco 001 Agência 2334 DV 7 C1 4 Conta 65.284-8 C2 2 Série 000 Cheque N.º 850361 C3 8 R\$ 4.448,90

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos e centavos acima

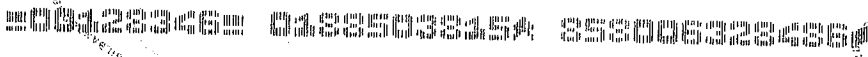
a Fernando Waldemar Schae ou à sua ordem



Ipumirim 22 de agosto de 2017  
Waldemar Schae

IPUMIRIM SC  
00.000.000/1522.93  
INTEGRACAO  
AV. D. PEDRO II-242  
CONFECCAO: 12/2016

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM  
CNPJ 80.912.744/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994



20115319339543

000012

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 05/2017 Mensal

CNPJ 80.912.744/0001-11

Cadastro Nome do Funcionário CBO Empresa Local Departamento FL  
 119 FERNANDO WILLIAN SUHRE 51710 111 1 00 01

Bombeiro Data Admissão: 01/07/2016

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	684,35	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	391,05	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	73,32	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	73,32	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	14,99	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	14,99	
64	Periculosidade	30,00 %	375,61	
96	Adicional Noturno	20,00 %	123,19	
950	INSS	9,00 %		157,57
			<b>316019</b>	
Total			1.750,82	157,57

Total Líquido 1.593,25

Salário Base 1.075,40 Sal Cont INSS 1.750,82 Bas Calc FGTS 1.750,82 FGTS Mês 140,06 Bas Calc IRRF 1.593,25 Faixa Dep 0,00 02

Recebi em: 1/1 Assinatura: *W. W. Suhre*

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 06/2017 Mensal

CNPJ 80.912.744/0001-11

Cadastro Nome do Funcionário CBO Empresa Local Departamento FL  
 119 FERNANDO WILLIAN SUHRE 517110 111 1 00 01

Bombeiro Data Admissão: 01/07/2016

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	684,35	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	391,05	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	73,32	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	73,32	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	14,99	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	14,99	
64	Periculosidade	30,00 %	375,61	
96	Adicional Noturno	20,00 %	123,19	
950	INSS	9,00 %		157,57
Total			1.750,82	157,57

Total Líquido				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF
1.075,40	1.750,82	1.750,82	140,06	1.593,25
				Faixa Dep
				0,00 02

Recebi em: 1/1 Assinatura: 

0171-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 07/2017 Mensal

CNPJ 80.912.744/0001-11

Cadastro 119 Nome do Funcionário FERNANDO WILLIAN SUHRE CBO 517110 Empresa 111 Local 1 Departamento 00 FL 01  
 Bombeiro Data Admissão: 01/07/2016

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	684,35	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	391,05	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	73,32	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	73,32	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:59 hs	14,66	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:59 hs	14,66	
64	Periculosidade	30,00 %	375,41	
96	Adicional Noturno	20,00 %	123,11	
950	INSS	9,00 %		157,48
Total			1.749,88	157,48
Total Líquido				1.592,40

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.075,40	1.749,88	1.749,88	139,99	1.592,40	0,00	02

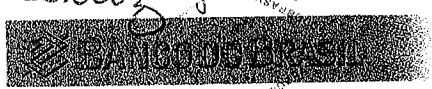
Recebi em: 1/1 Assinatura:  Fernando Willian Suhre

000015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

018 001 2034 7 4 03.284-0 2 800 850382 6 R\$ 3.193,64

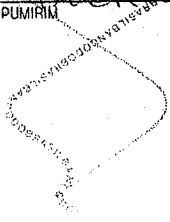
Pague por este cheque a quantia de três mil cento e noventa três reais e  
sessenta sete centavos. e centavos acima  
a Luiz Carlos Peres ou à sua ordem



Ipumirim 02 de agosto de 2017  
Luiz Carlos Peres

IPUMIRIM SC  
00.000.000/1522.93  
INTEGRACAO  
AV D.PEDRO II-242  
CONFECCAO: 12/2016

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM  
CNPJ 80.912.744/0001-11  
CLIENTE BANCARIO CESOE 12/1994



000016

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 06/2017 Mensal

CNPJ 80.912.744/0001-11

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	LUIZ CARLOS PORT Bombeiro	517110	111	1	02	01

Data Admissão: 05/06/2013

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	686,06	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	392,04	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	73,51	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	73,51	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	15,02	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	15,02	
64	Periculosidade	30,00 %	376,55	
96	Adicional Noturno	20,00 %	123,50	
950	INSS	9,00 %		157,96
<b>Total</b>			<b>1.755,21</b>	<b>157,96</b>

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.078,10	1.755,21	1.755,21	140,41	1.597,25	0,00	00
<b>Total Líquido</b>						
				<b>1.597,25</b>		

Recebi em: / / Assinatura: *Luiz Carlos Port*

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC Mensal 07/2017

CNPJ 80.912.744/0001-11

Cadastro Nome do Funcionário CBO Empresa Local Departamento FL  
 117 LUIZ CARLOS PORT 517110 111 1 02 01  
 Bombeiro

Data Admissão: 05/06/2013

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	686,06	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	392,04	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	73,51	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	73,51	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:59 hs	14,70	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:59 hs	14,70	
64	Periculosidade	30,00 %	376,36	
96	Adicional Noturno	20,00 %	123,42	
950	INSS	9,00 %		157,88
<b>Total</b>			<b>1.754,30</b>	<b>157,88</b>

Salário Base		Total Líquido	
1.078,10	Sal Cont INSS 1.754,30	Bas Cálc FGTS 1.754,30	FGTS Mês 140,34
		Bas Cálc IRRF 1.596,42	Faixa Dep 0,00

Recebi em: / / Assinatura: *Luiz Carlos Port*

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 2934 2834	DV 7 7	C1 4 4	Conta 03.284-8 63.284-8	C2 2 2	Série 001 600	Cheque N.º 550365 650365	C3 4 4	R\$ 6.794,58
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Seis mil setecentas e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos. e centavos acima

a Osmar Becker ou à sua ordem



IPUMIRIM 5C  
00.000.000/1522-93  
INTEGRAÇÃO  
AV. D. PEDRO II-242  
CONFECÇÃO: 12/2016

Ipumirim 23 de agosto de 2016  
W. Moura de Wecker

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMIRIM  
CNPJ 80.912.744/0001-11  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1994



000019



011-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 05/2017 Mensal

CNPJ 80.912.744/0001-11

Cadastro Nome do Funcionário OSMAR BOELTER CBO 517110 Empresa 111 Local 1 Departamento 00 FL 01

114 Bombeiro Data Admissão: 01/09/2008

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	903,43	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	516,25	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	96,80	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	96,80	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	19,78	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	19,78	
64	Periculosidade	30,00 %	495,85	
96	Adicional Noturno	20,00 %	162,63	
950	INSS	9,00 %		208,01
Total			2.311,32	208,01

**000020**

Total Líquido 2.103,31

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.419,68	2.311,32	2.311,32	184,90	2.103,31	7,50 01

Recebi em: / / Assinatura:



0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 06/2017 Mensal

CNPJ 80.912.744/0001-11

Cadastro 114 Nome do Funcionário OSMAR BOELTER CBO 517110 Empresa 111 Local 1 Departamento 00 FI 01

Bombeiro Data Admissão: 01/09/2008

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	903,43	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	516,25	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	96,80	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	96,80	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	19,78	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	19,78	
64	Periculosidade	30,00 %	495,85	
96	Adicional Noturno	20,00 %	162,63	
950	INSS	9,00 %		208,01
Total			2.311,32	208,01

**000021**

Total 2.311,32 Total Líquido 2.103,31

Salário Base 1.419,68 Sal Cont INSS 2.311,32 Bas Calc FGTS 2.311,32 FGTS Mês 184,90 Bas Calc IRRF 2.103,31 Faixa 7,50 Dep 01

Recebi em: / / Assinatura: 

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 07/2017 Mensal

CNPJ 80.912.744/0001-11


Cadastro Nome do Funcionário OSMAR BOELTER CBO 517110 Empresa 111 Local 1 Departamento 00 FL 01

114 Bombeiro Data Admissão: 01/09/2008

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	007:20 hs	47,32	
64	Periculosidade	30,00 %	14,20	
358	Horas Férias Diurnas	212:40 hs	1.372,36	
360	Med.Hrs.Exl.S/Férias Diurnas	017:13 hs	111,14	
362	Med.Hrs.Exl.S/Férias Noturnas	017:13 hs	111,14	
368	Periculosidade S/Férias	30,00 %	478,39	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	22,22	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	698,42	
890	Desconto Adiantamento Férias			2.451,68
922	IRRF S/Férias	7,50 %		34,69
950	INSS	11,00 %		6,77
952	INSS S/Férias	11,00 %		307,30
	<b>Total</b>		<b>2.855,19</b>	<b>2.800,44</b>

Total Líquido 54,75

Salário Base 1.419,68 Sal Cont INSS 2.855,19 Bas Cálc FGTS 2.855,19 FGTS Mes 228,41 Bas Cálc IRRF 2.541,11 Faixa Dep 7,50 01

Recebi em: / / Assinatura: 

Aviso de Férias

Empresa: ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM  
CNPJ/CEI: 80.912.744/0001-11

Contrato do Empregado: 114 OSMAR BOELTER  
CPF: [REDACTED]

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/09/2015 a 31/08/2016, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/07/2017 a 01/08/2017, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 30/06/2017 comparecer a Seção Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 02/08/2017.

Ipumirim , 3 de junho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM

  
\_\_\_\_\_  
OSMAR BOELTER

000023

Recibo de Férias

Empresa: ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM  
CNPJ/CEI: 80.912.744/0001-11

Funcionário: 114 OSMAR BOELTER  
CPF: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] Série: 00020 SC

Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016  
Período Férias: 03/07/2017 a 01/08/2017 Dias Férias: 30  
Retorno ao Trabalho: 02/08/2017  
Pagamento do Recibo: 30/06/2017 Salário Base: 1.419,68

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.419,68	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	017:49 hs	114,97	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	017:49 hs	114,97	
368	Periculosidade S/Férias	30,00 %	494,89	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	22,99	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	722,50	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		35,89
952	INSS S/Férias	11,00 %		317,90
Totais:			2.890,00	353,79
Líquido:			2.536,21	

Recebi a importância de dois mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos referente quitação das férias.

Ipumirim, 30 de junho de 2017

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM

  
OSMAR BOELTER

000024

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
010 001 2034 7 4 03 000 650384 2  
018 001 2654 7 4 65267-8 800 660364 2

R\$ 1.583,64 #

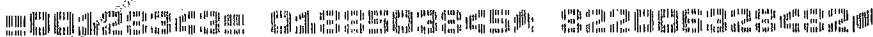
Pague por este cheque a quantia de um mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos. e centavos acima  
a Fernando W. Shuse ou à sua ordem



Ipumirim 04 de setembro de 2017  
Il. Haroldo + Verônica

IPUMIRIM SC  
00.000.000/1522.93  
INTEGRACAO  
AV. D. PEDRO II-242  
CONFECACAO: 12/2016

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM  
CNPJ 80.912.744/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994



000025

CNPJ 80.912.744/0001-11  
 Cadastro Nome do Funcionário CBO Empresa Local Departamento FL  
 119 FERNANDO WILLIAN SUHRE 517110 111 1 00 01  
 Bombeiro Data Admissão: 01/07/2016

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	684,35	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	391,05	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	73,32	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	73,32	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:18 hs	11,28	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:18 hs	11,28	
64	Periculosidade	30,00 %	373,38	
96	Adicional Noturno	20,00 %	122,28	
950	INSS	9,00 %		156,62
Total			1.740,26	156,62
Total Líquido				1.583,64

Salário Base 1.075,40 Sal Cont INSS 1.740,26 Bas Cálc FGTS 1.740,26 FGTS Mês 139,22 Bas Cálc IRRF 1.583,64 Faixa Dep 0,00 02

Recebi em: 24/09/17 Assinatura: 

0174026

Comp 016 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 63.284-8 C2 2 Série 800 Cheque N.o 85058 C3 0 R\$ 1.587,65

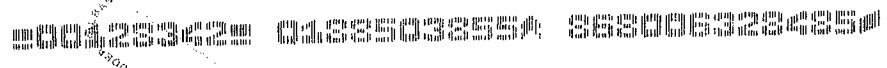
Pague por este cheque a quantia de Uma mil quinhentas e oitenta e sete reais e  
sessenta e cinco centavos. e centavos acima  
a Luiz Carlos Roth ou à sua ordem



Ipumirim de Setembro de 2018  
V. Mourão + Redação

IPUMIRIM SC  
00.000.000/1522.93  
INTEGRACAO  
AV.O.PEDRO II-242  
CONFELCAO: 12/2016

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM  
CNPJ 80.912.744/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994



000027



Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
117	LUIZ CARLOS PORT Bombeiro	517110	111	1	02	01

Data Admissão: 05/06/2013

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	686,06	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	392,04	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	73,51	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	73,51	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:18 hs	11,31	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:18 hs	11,31	
64	Periculosidade	30,00 %	374,32	
96	Adicional Noturno	20,00 %	122,60	
950	INSS	9,00 %		157,01
Total			1.744,66	157,01
Total Líquido				1.587,65

0446028

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.078,10	1.744,66	1.744,66	139,57	1.587,65	0,00	00

Recebi em: 04/08/17 Assinatura: Luis Carlos Port

Comp 010 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 4 Conta 03.284-8 C2 2 Série 000 Cheque N.º 850366 C3 9 R\$ 2.040,61

Pague por este cheque a quantia de dois mil quarenta reais e sessenta e um

e centavos acima

a centavos

ou à sua ordem

a Ismar Bester

Ipumirim 04 de setembro de 2018  
H. José Roberto Wagner




IPUMIRIM 5C  
00.000.000/1522.93  
INTEGRACAO  
AV. D. PEDRO II-242  
CONFECCAO: 12/2016

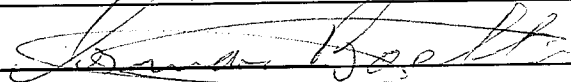
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM  
CNPJ 80.912.744/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994



000029

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC				08/2017	Mensal	
CNPJ		80.912.744/0001-11				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
114	OSMAR BOELTER	517110	111	1	00	01
Bombeiro		Data Admissão:		01/09/2008		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	133:20 hs	860,41			
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	516,25			
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	96,80			
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	96,80			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:17 hs	14,84			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:17 hs	14,84			
64	Periculosidade	30,00 %	479,98			
96	Adicional Noturno	20,00 %	160,38			
358	Horas Férias Diurnas	007:20 hs	47,32			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:35 hs	3,83			
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:35 hs	3,83			
368	Periculosidade S/Férias	30,00 %	16,50			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	0,77			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	24,08			
Continua...		Total				
		Total Líquido				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
Recebi em: 04/09/17		Assinatura: 				

000030

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC				08/2017	Mensal	
CNPJ		80.912.744/0001-11				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
114	OSMAR BOELTER	517110	111	1	00	02
Bombeiro		Data Admissão:		01/09/2008		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
890	Desconto Adiantamento Férias				84,53	
922	IRRF S/Férias	7,50 %			1,20	
950	INSS	9,00 %			199,69	
952	INSS S/Férias	11,00 %			10,60	
		Total		2.336,63		296,02
		Total Líquido		2.040,61		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.419,68	2.336,63	2.336,63	186,92	2.126,35	7,50	01
Recebi em: 04/09/17		Assinatura: 				

Comp 013 Banco 001 Agência 2834 DV 7 C1 7 Conta 63.284-8 C2 2 Série 001 Cheque N.º 850387 C3 7 R\$ 405,72

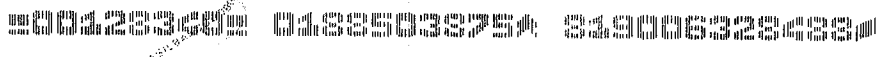
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta cinco reais e  
setenta dois centavos. e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



IPUMIRIM SC  
00.000.000/1522.93  
INTEGRAÇÃO  
AV.D.PEDRO II-242  
CONFECÇÃO: 12/2016

Ipumirim 05 de Setembro de 2017  
H. Boudier + Wackler  
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM  
CNPJ 80.912.744/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994



(16 + 5)

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:20:58  
283412376 0357

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8589000004-2 65720179170-8  
90760805088-6 0912744001-8  
Data do pagamento 05/09/2017  
CNPJ/CEI/CPF 80912744/0001-11  
COMPETENCIA 08/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2017  
VALOR DEPOSITO 465,72  
Valor Total 465,72  
=====  
NR.AUTENTICACAO 1.101.998.B26.F8B.56D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/08/2017 - 14:00:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0049) 34381240
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.821,55	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 80.912.744/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 465,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 465,72
--	---------------------	-------------------------------

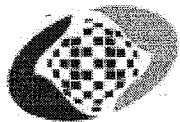
\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017\*\*

000032

VENCIMENTO  
EM: 06 SET. 2017

85890000042 657201791708 907608050886 091274400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS(49) 3438-1240 Avenida Rio Branco, 910 Centro 89.790-000 Ipumirim-SC		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2017
		5 - IDENTIFICADOR	80.912.744/0001-11
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	1.883,63
		7 -	
		8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	337,40
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.221,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

000046

09/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:46:16  
 283412376 0421  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	09/10/2017
IDENTIFICADOR	80912744000111
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2017
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.883,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	337,40
VALOR TOTAL	2.221,03

=====

NR. AUTENTICAÇÃO: 2.100.5BB.695.018.8C4  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 001 001 Agência 2034 0372 DV 7 4 C1 4 Conta 05-264-0 C2 2 000 Série 000 000 Cheque N.º 880700 890386 C3 5 R\$ # 2.280,85 II

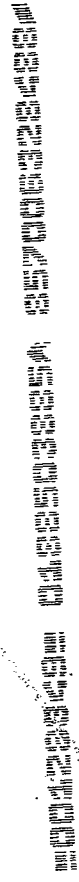
Pague por este cheque a quantia de dois mil duzentos e oitenta e oito reais e centavos acima

com oitenta e cinco centavos ou à sua ordem a 19 de setembro de 2019



ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM  
 CNPJ 00.912.744/0001-11  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994

SC  
 IPUMIRIM  
 00.000.000/1522.93  
 INTEGRACAO  
 AV D PEDRO II-242  
 CONFECCAO 12/2016



000033



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	80.912.744/0001-11
6 - VALOR INSS	1.884,99
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	337,64
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.222,63

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS(49) 3438-1240  
Avenida Rio Branco, 910  
Centro 89.790-000  
Ipumirim-SC

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2017**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2 VISÃO CONTRIBUINTE

000034

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:44:34  
283412376 0418  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2017  
IDENTIFICADOR 80912744000111  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 08/2017  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.884,99  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 337,64  
VALOR TOTAL 2.222,63  
NR. AUTENTICAÇÃO D.509.125.E49.A29.823  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





MINISTERIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

DARF - PIS

02		31/08/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	29/09/2017
07	VALOR DO PRINCIPAL	58,22
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10	VALOR TOTAL	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE  
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM (49)  
3438-1240

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: 5.821,55

Base Cálculo: 5.821,55

000035

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:44:33  
283412376 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2834 - AGENCIA IPUMIRIM SC  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	12/09/2017
PERIODO DE APURACAO	31/08/2017
NUMERO DO CNPJ	80.912.744/0001 11
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	58,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	58,22

NR. AUTENTICACAO 3.7A5.AC0.C2D.B92.B61

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



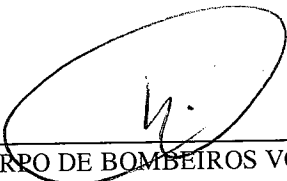
Aviso de Férias

Empresa: ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM  
CNPJ/CEI: 80.912.744/0001-11

Contrato do Empregado: 119 FERNANDO WILLIAN SUHRE  
CPF: [REDACTED]

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/07/2016 a 30/06/2017, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 02/10/2017 a 31/10/2017, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 29/09/2017 comparecer a Seção Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/11/2017.

Ipumirim , 2 de setembro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO WILLIAN SUHRE

000037

Recibo de Férias

Empresa: ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM  
CNPJ/CEI: 80.912.744/0001-11

Funcionário: 119 FERNANDO WILLIAN SUHRE

CPF: [REDACTED]

CTPS: [REDACTED]

Série: [REDACTED]

Período Aquisitivo: 01/07/2016 a 30/06/2017

Período Férias: 02/10/2017 a 31/10/2017

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 01/11/2017

Pagamento do Recibo: 29/09/2017

Salário Base:

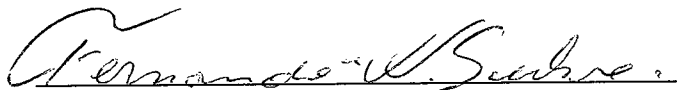
1.075,40

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.075,40	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	018:10 hs	88,80	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	018:10 hs	88,80	
368	Periculosidade S/Férias	30,00 %	375,90	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	17,76	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	548,89	
952	INSS S/Férias	9,00 %		197,59
Totais:			2.195,55	197,59
Líquido:			1.997,96	

Recebi a importância de um mil e novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos referente quitação das férias.

Ipumirim, 29 de setembro de 2017

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM

  
FERNANDO WILLIAN SUHRE

000038

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2834	7	4	63.284-8	2	800	850391	5
018	001	2834	7	4	63.284-8	2	800	850391	5

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento três reais e trinta e um  
centavos. e centavos acima

a Asmar Baltha ou à sua ordem

24 de outubro de 2017  
Luiz Carlos de Souza



IPUMIRIM SC  
 00.000.000/1522 93  
 INTEGRACAO  
 AV. D. PEDRO II-242  
 CONFECÇÃO: 10/2017

ASSOCIACAO COMPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM  
 CNPJ: 80.912.744/0001-11  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994



0001250400 01985039154 8503912834

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 09/2017 Mensal

CNPJ 80.912.744/0001-11  
 Cadastro 114 Nome do Funcionário OSMAR BOELTER CBO 517110 Empresa 111 Local 1 Departamento 00 FL 01  
 Bombeiro Data Admissão: 01/09/2008

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descostos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	903,43	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	516,25	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	96,80	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	96,80	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	19,78	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	19,78	
64	Periculosidade	30,00 %	495,85	
96	Adicional Noturno	20,00 %	162,63	
950	INSS	9,00 %		208,01
Total			2.311,32	208,01

Parabéns ! Feliz Aniversário 12/10

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mes	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.419,68	2.311,32	2.311,32	184,90	2.103,31	7,50	01
Total Líquido						
				2.103,31		

Recebi em: 09/10/17 Assinatura: 