

WEBERMAQ LTDA - ME

AV DOUTOR BRUNO CASSEL, 415 -
CENTRO - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -
CEP: 95760-000
Fone: (51)3635-1656
contato@webermaq.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.818
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

4322 1193 8097 7000 0160 5500 1000 0158 1814 8880 8981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220254841686 21/11/2022 08:20:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280029827

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.809.770/0001-60**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pré-Venda: 723606, 723880, 724669, 725428, 726894, 727317, 727384, 729597, 730335, 732184, 732421, 732580, 733302, 733554, 733776, 733853

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.

Valor Subst. Tributária: 649,32

Valor ICMS Substituto: 543,33

RESERVADO AO FISCO



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 26102-8

Impresso em 30/11/2022 16:34:28

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 30/11/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	SALDO			0,00	
04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-2.065,18	-2.065,18	- Juliana
04/11/2022	DEBITO TED/IB 02712637097 KUNDE PINHEIRO SILVEIR	I03301	-2.065,18	-4.130,36	- Kundê
04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-2.053,09	-6.183,45	- Kelen
04/11/2022	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I03305	-1.920,08	-8.103,53	- Tiago
04/11/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.052,79	-10.156,32	- FGTS
04/11/2022	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I03300	-1.920,08	-12.076,40	
04/11/2022	DEBITO TED/IB 00805520058 LEOPOLDO SAMUEL FERRÃO	I03302	-2.053,09	-14.129,49	- Leopoldo
04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03867798052 RAFAELE STEFFEN	SI02614	-2.053,09	-16.182,58	- Rafaela
04/11/2022	DEBITO TED/IB 03463491095 VITORIA SCHIAVINI DE A	I03303	-2.053,09	-18.235,67	- Vitoria
04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 78005493053 MARCIO LINHARES	SI02636	-2.300,06	-20.535,73	- Marcio
04/11/2022	DEBITO TED/IB 03962042016 MATEUS JULIO PLEIL VAL	I03304	-1.603,58	-22.139,31	- Mateus
04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOCIEL	SI02650	-4.183,57	-26.322,88	- Anderson
04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL	SI02663	-2.300,06	-28.622,94	- Everton
04/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	20.141,65	-8.481,29	
04/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	8.481,29	0,00	
07/11/2022	TED 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	989341	1.920,08	1.920,08	
07/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.920,08	0,00	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-5,90	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-11,80	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-17,70	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-23,60	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-29,50	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-35,40	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-41,30	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-47,20	
08/11/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-53,10	
08/11/2022	TED 88370879000104 MUNICIPIO S S CAI ASPS	403034	35.000,00	34.946,90	
08/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-34.946,90	0,00	
09/11/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-6,64	-6,64	- GRC
09/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6,64	0,00	
10/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-2.133,88	-2.133,88	- DARF
10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92123827000100 EZA CO	221014541	-445,00	-2.578,88	- EZA
10/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.578,88	0,00	
14/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03928511000166 SOS SUL R C S S		-3.316,66	-3.316,66	- SOS
14/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.316,66	0,00	
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOCIEL	SI00514	-4.755,61	-4.755,61	- Anderson
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOCIEL	SI00523	-2.265,92	-7.021,53	- Anderson
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL	SI00535	-1.034,00	-8.055,53	- Everton

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 78005493053 MARCIO LINHARES	SI00544	-1.034,00	-9.089,53	-Márcio
21/11/2022	DEBITO TED/IB 03962042016 MATEUS JULIO PLEIL VAL	I00279	-351,35	-9.440,88	-Mateus
21/11/2022	DEBITO TED/IB 02712637097 KUNDE PINHEIRO SILVEIR	I00280	-835,78	-10.276,66	-Kundê
21/11/2022	DEBITO TED/IB 00805520058 LEOPOLDO SAMUEL FERRÃO	I00281	-833,37	-11.110,03	-Leopoldo
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03867798052 RAFAELE STEFFEN	SI00587	-560,07	-11.670,10	-Rafaele
21/11/2022	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I00282	-830,98	-12.501,08	-Tiago
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01440874050 JULIANA BARCE	TRANSFDIG	-833,37	-13.334,45	-Juliana
21/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00808918028 KELEN WEBSTER	TRANSFDIG	-833,37	-14.167,82	-Kelen
21/11/2022	DEBITO TED/IB 03463491095 VITORIA SCHIAVINI DE A	I00284	-835,78	-15.003,60	-Vitória
21/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	14.524,50	-479,10	
21/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	479,10	0,00	
23/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-329,99	-329,99	-DARF
23/11/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-19,17	-349,16	-DARF
23/11/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	349,16	0,00	

Saldo da Conta

Saldo em 30/11/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 36.100,15
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECIBO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
PAGAMENTO		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28	Ref.: Outubro/2022
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949	
		Nome: JULIANA BARCELLA LEMES		Função: Motorista de Ambulân	
		Seção: MATRIZ			
		Código: 2183739 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 014.408.740-50 Pis: 16846614300 CBO: 782320 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		68,24		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40		
2801	INSS	8,19		184,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.249,45	184,27	
			Valor Líquido	e 2.065,18	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do IRRF.	
1.654,50	2.249,45	2.249,45	179,95	1.875,59	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
		04/11/22	ASSINATURA		
		DATA			

RECIBO		Recibo de Pagamento Folha Mensal		
PAGAMENTO		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Outubro/2022		
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telefone: 5136351949		
		Nome: KUNDE PINHEIRO SILVEIRA Função: Motorista de Ambulân		
		Seção: MATRIZ		
		Código: 2183737 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 027.126.370-97 Pis: 13059465699 CBO: 782320 Nível:		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		68,24	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40	
2801	INSS	8,19		184,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.249,45	184,27
			Valor Líquido	2.065,18
			e	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do LRRF.
1.654,50	2.249,45	2.249,45	179,95	1.496,41
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
		04/11/2022	Kunde Pinheiro Silveira	
		DATA	ASSINATURA	

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28	Ref.: Outubro/2022
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949	
		Nome: KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA		Função: TEC ENFERMAGEM	
		Seção: MATRIZ			
		Código: 2183740 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 008.089.180-28 Pis: 20358787569 CBO: 322205 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		68,24		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40		
2801	INSS	8,19		184,27	
2804	IRRF.	7,50		12,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.249,45	196,36	
			Valor Liquido	e 2.053,09	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do IRRF.	
1.654,50	2.249,45	2.249,45	179,95	2.065,18	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
		04/11/2022	Kelen Webster de Oliveira		
		DATA	ASSINATURA		

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE - AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		-CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Outubro/2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: TIAGO TEIXEIRA COSTA Tomador:		Função: Motorista de Ambulân Seção: MATRIZ	
		Código: 2183738 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 004.381.680-03 Pis: 12695806711 CBO: 782320 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	248,32		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		59,60		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	234,32		
136	FALTAS EM DIAS	1,00		53,37	
2801	INSS	8,13		169,92	
60290	REPOUSO REMUNERADO (DIAS)	1,00		53,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.196,74	276,66	
			Valor Líquido	e 1.920,08	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.654,50	2.090,00	2.090,00	167,20	1.540,90	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2022 - 09:13:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.659,95	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.052,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.052,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000203 527901792210 107670050800 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2022 - 09:13:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.659,95	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.052,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.052,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000203 527901792210 107670050800 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE - AV OSWALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		-CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Outubro/2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: LEOPOLDO SAMUEL FERRAO Seção: MATRIZ		Função: TEC ENFERMAGEM	
		Código: 2183741 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 008.055.200-58 Pts: 12851585891 CBO: 322205 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	31,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		68,24		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,00	242,40		
2801	INSS	8,19		184,27	
2804	IRRF	7,50		12,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.249,45	196,36	
			Valor Líquido e	2.053,09	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do IRRF	
1.654,50	2.249,45	2.249,45	179,95	2.055,18	