



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS

CONVÊNIO N.º 001/2024

Entidade: Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

O relatório em questão trata da análise da prestação de contas financeiras apresentadas pela Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí, responsável pela gestão do SAMU no município, nos termos da Lei n.º 13.019/2014.

A entidade comprovou a utilização de recursos referente à execução de março de 2024, por meio da apresentação a relação de pagamentos de pessoal (cópia das folhas de pagamento) e guias de impostos.


Foi entregue também cópia de extrato bancário da conta específica com as movimentações dos pagamentos realizados, bem como cópia do extrato de aplicação do saldo do recurso da entidade, que será utilizado exclusivamente para o pagamento do 13º salário dos funcionários, rescisões contratuais e pagamento de férias. Foi entregue uma cópia dos relatórios de ocorrências e atendimentos realizados durante o mês de março.

Solicito que a entidade realize o ressarcimento de R\$ 59,00 de taxas de TED, R\$ 485,00 (Eza Contabilidade, R\$ 164,80 (Sismo), e R\$ 10.608,98 referente aos salários dos Bombeiros. Os itens citados não estão previstos no plano de trabalho.

Solicito, ainda, que a Associação providencie a contratação imediata de um enfermeiro, secretária, gestor de gerenciamento operacional e mais um técnico em enfermagem (foram apresentados quatro), como previsto no Plano de Trabalho aprovado, sob pena da aplicação de penalidades.

O presente parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este setor.

São Sebastião do Caí, 19 de abril de 2024.


Daiane Juliane Trein,
Gestora da Parceria.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI

CNPJ 00703743/0001-28- Inscrição Municipal 50.008/2013

Utilidade Pública Municipal pelo decreto nº 3.126 de 2009



Ofício nº 024 / 2024

São Sebastião do Cai, 05 de abril de 2024

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente, para apresentar a prestação de contas parcial, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, sendo que seguem os seguintes documentos:

- Cópia das notas fiscais, em ordem cronológica;
- Extrato bancário das contas em referência;
- Extratos dos fundos de aplicações;
- Planilhas com pagamentos realizados;
- Cópia dos controles de viaturas e abastecimentos;
- Relatório circunstanciado do cumprimento do objeto pactuado - relatório dos atendimentos prestados á comunidade;

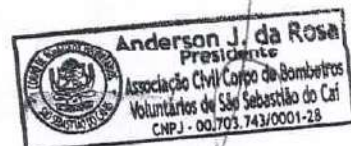
Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas, antecipando os protestos de elevada estima e distinta consideração;

Anderson Jociel da Rosa
Presidente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO CAI
PROTOCOLO GEI
2024/1580
05 / 04 / 2024
Jaqueline Barth
TAXA EXP. CONF. Nº

Setor de Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RELATÓRIO L PAGAMENTOS EFETUADOS DO CAÍ

NOME ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

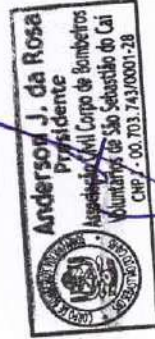
CNPJ: 00.703.743/0001-28

CONV/CONTRATO N.º: Termo de Convênio 01/2024

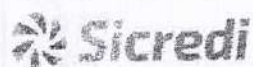
Nº	Nº do Contrato	Data da NF	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR
					TIPO	N.º da Nota Fiscal	Data do Pagamento	Cheque/Ordem Bancária N.º	
1	TC 01	04/03/2024	EZA Contabilidade LTDA	92.123.827/0001-00	NFSe	8602	07/03/2024		R\$ 485,00
2	TC 01	02/2024	Kelen Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		07/03/2024		R\$ 254,58
3	TC 01	02/2024	Cassio Jardel de Oliveira	017.454.390-56	Recibo		07/03/2024		R\$ 1.991,84
4	TC 01	02/2024	Jeferson Queira Taborda	029.274.550-82	Recibo		07/03/2024		R\$ 1.991,84
5	TC 01	05/03/2024	FGTS		Tributo		07/03/2024		R\$ 3.016,95
6	TC 01	02/2024	Juliana Barcella Lemes	014.408.740-50	Recibo		07/03/2024		R\$ 254,59
7	TC 01	02/2024	Jackson Andrei Rutzen	064.627.259-40	Recibo		07/03/2024		R\$ 2.407,86
8	TC 01	02/2024	Everton Gabriel Hanauer	040.980.620-03	Recibo		07/03/2024		R\$ 2.996,28
9	TC 01	02/2024	Tiago Teixeira Costa	004.381.680-03	Recibo		07/03/2024		R\$ 2.066,81
10	TC 01	02/2024	Mateus Julio Pleil Valerio	039.620.420-16	Recibo		07/03/2024		R\$ 2.203,88
11	TC 01	02/2024	Rafaele Steffen	038.677.980-52	Recibo		07/03/2024		R\$ 3.007,86
12	TC 01	02/2024	Mauricio Naatz de Oliveira	038.653.750-06	Recibo		07/03/2024		R\$ 3.007,86
13	TC 01	02/2024	Vitoria Schiavini de Azevedo	034.634.910-95	Recibo		07/03/2024		R\$ 2.318,69
14	TC 01	02/2024	Jean Francisco Tonini	016.988.100-83	Recibo		07/03/2024		R\$ 2.407,86
15	TC 01	02/2024	Luiz Roberto Limberger da Silva	005.467.540-58	Recibo		07/03/2024		R\$ 2.407,86
16	TC 01	02/2024	Anderson Jociel da Rosa	018.598.170-41	Recibo		07/03/2024		R\$ 4.421,42
17	TC 01	20/03/2024	SMO Servicos Integrados de Segurancia do Trabalho EIRE	11.106.055/0001-05	NFSe	15476	22/03/2024		R\$ 164,80
									R\$ 35.405,98

Declaramos para os devidos fins de direito que os originais dos documentos contábeis e notas fiscais (com cópia em anexo à este), acima relacionados, referentes à prestação de contas do referido convênio, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai, junto à sede desta Associação.

LOCAL/DATA: São Sebastião do Cai, 02 de Abril de 2024.



Presidente
ANDERSON JOCIEL DA ROSA



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 26102-8 Impresso em 30/03/2024 12:26:32

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2024 a 31/03/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
06/03/2024	TED 12010453000188 RS 431950 FMS CUSTEIO SUS	655769	40.630,00	40.630,00
06/03/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	40.624,10
06/03/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	40.618,20
06/03/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	40.612,30
06/03/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	40.606,40
06/03/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	40.600,50
06/03/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	40.594,60
06/03/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-40.594,60	0,00
07/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92123827000100 EZA CON	241002964	-485,00	-485,00
07/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00808918028 KELEN WEBSTER DE	SI01088	-254,58	-739,58
07/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01745439056 CASSIO JARDEL DE	CX791189	-1.991,84	-2.731,42
07/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02927455082 JÉFERSON QUEIRA	CX791309	-1.991,84	-4.723,26
07/03/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.016,95	-7.740,21
07/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01440874050 JULIANA BARCELLA	CX791375	-254,59	-7.994,80
07/03/2024	DEBITO TED/IB 06462725940 JACKSON ANDREI RUTZEN	I01129	-2.407,86	-10.402,66
07/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL	SI00995	-2.996,28	-13.398,94
07/03/2024	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I01131	-2.066,81	-15.465,75
07/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03962042016 Mateus Julio Ple	CX791247	-2.203,88	-17.669,63
07/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03867798052 RAFAELE STEFFEN	SI01024	-3.007,86	-20.677,49
07/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03865375006 MAURICIO NAATZ D	CX791267	-3.007,86	-23.685,35
07/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03463491095 VITORIA SCHIAVIN	SI01049	-2.318,69	-26.004,04
07/03/2024	DEBITO TED/IB 01698810083 JEAN FRANCISCO TONINI	I01133	-2.407,86	-28.411,90
07/03/2024	DEBITO TED/IB 00546754058 LUIZ ROBERTO LIMBERGER	I01134	-2.407,86	-30.819,76
07/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOCIEL	SI01112	-4.421,42	-35.241,18
07/03/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-35.247,08
07/03/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-35.252,98
07/03/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-35.258,88
07/03/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	-35.264,78
07/03/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	35.264,78	0,00
22/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11106055000105 SISMO	242042786	-164,80	-164,80
22/03/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	164,80	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 01/04/2024

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\$ 59.027,23

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:
<http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br>

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Código de Verificação

D8F08201.2B0D0028

Data/Hora da Emissão

04/03/2024 - 14:55:50

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

8602

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

EZA CONTABILIDADE LTDA

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

RUA PINHEIRO MACHADO,534

CENTRO

SAO SEBASTIAO DO

CAI - RS - BRASIL

95760-000

Cpf/Cnpj

Insc. Mun.

Telefone/Celular

92.123.827/0001-00

20025009

(51)36351365 / (51)36351365

Tomador de Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS

00.703.743/0001-28

AV OSVALDO ARANHA,1120

VILA RICA

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

bombeiroscaienses@hotmail.com

Telefone

5136351949

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	485,00	0,00	0,00	485,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

17.19

Honorários Profissionais

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 485,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	485,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 8602, emitido em 04/03/2024 14:55:50.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 91.96(18.96%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 0.00 (0.00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE EZA CONTABILIDADE LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2024 - 14:55:50.
TOMADOR: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 485,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota

8602

DATA DO RECEBIMENTO

INFORMATIVO

Sicredi 748-X**Recibo do Pagador**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

EZA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 92.123.827/0001-00

Data do Documento

05/03/2024

Nº do Documento

8602

Espécie Doc.

DSI

Aceite

N

Data Processamento

05/03/2024

Vencimento

11/03/2024

Agência / Código do Beneficiário

0167.17.02899

Nosso Número

24/100296-4

Valor Documento

R\$ 485,00

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC CIVIL CORPO DE BOMB VOLUNTARIOS - CNPJ: 00.703.743/0001-28**AVENIDA OSWALDO ARANHA, NO 1120****SAO SEBASTIAO DO CAI RS - 95760-000**

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X**74891.12412 00296.401672 17028.991028 2 96520000048500**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

EZA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 92.123.827/0001-00

Data do Documento

05/03/2024

Nº do Documento

8602

Espécie Doc.

DSI

Aceite

N

Data Processamento

05/03/2024

Vencimento

11/03/2024

Agência / Código do Beneficiário

0167.17.02899

Nosso Número

24/100296-4

Valor Documento

R\$ 485,00

Instruções

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC CIVIL CORPO DE BOMB VOLUNTARIOS - CNPJ: 00.703.743/0001-28**AVENIDA OSWALDO ARANHA, NO 1120****SAO SEBASTIAO DO CAI RS - 95760-000**

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECIBO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
PAGAMENTO		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Fevereiro/2024			
		- 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: 20258787569 CBO: 322205 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	3,00	199,46		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	10,26	43,19		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		6,91		
501	FERIAS	27,00	2.389,78		
508	1/3 SOBRE FERIAS	27,00	796,59		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		28,24		
2801	INSS	9,08		23,22	
2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS	9,00		291,29	
4405	LIQUIDO DE FERIAS	27,00		2.895,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.464,17	3.209,59	
			Valor Liquido	254,58	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.994,56	3.464,17	3.464,17	277,13	0,00	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
		07/03/24	Kelen Webster de Oliveira		
		DATA	ASSINATURA		

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Fevereiro/2024
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telephone: 5136351949

Nome: CASSIO JARDEL DE OLIVEIRA Função: BOMBEIRO CIVIL JUNIOR
Seção: MATRIZ
Código: 2901656 Data Admissão: 11/08/2023 CPF: 017.454.390-56 Pis: 12958047670 CBO: 517110 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.616,10	
205	AJUDA DE CUSTO		500,00	
2801	INSS	7,69		124,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.116,10	124,26
	Valor Liquido ➡	1.991,84

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.616,10	1.616,10	1.616,10	129,28	1.051,30

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

07/03/24

CASSIO J. OLIVEIRA

DATA

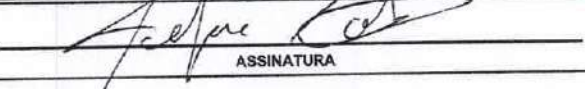
ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28
	- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Ref.: Fevereiro/2024
			Telefone: 5136351949
	Nome: JEFERSON QUEIRA TABORDA		Função: BOMBEIRO CIVIL JUNIOR
	Seção: MATRIZ		
	Código: 2901667 Data Admissão: 11/08/2023 CPF: 029.274.550-82 Pis: 13081481677 CBO: 517110 Nível:		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.616,10	
205	AJUDA DE CUSTO		500,00	
2801	INSS	7,69		124,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.116,10	124,26
	Valor Liquido	1.991,84

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.616,10	1.616,10	1.616,10	129,28	1.051,30

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo	07/03/24	
	DATA	ASSINATURA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 15:41:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.711,97	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.016,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.016,95	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000305 169501792400 307686050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 15:41:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.711,97	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.703.743/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.016,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.016,95	

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/03/2024

858000000305 169501792400 307686050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Fevereiro/2024
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telefone: 5136351949

Nome: JULIANA BARCELLA LEMES Função: Motorista de Ambulancia
Seção: MATRIZ
Código: 2183739 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 014.408.740-50 Pis: 16845614300 CBO: 782320 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	199,46	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	10,26	43,19	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		6,91	
501	FERIAS	27,00	2.386,14	
508	1/3 SOBRE FERIAS	27,00	795,38	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		28,24	
2801	INSS	9,07		23,21
2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS	9,00		290,72
4405	LIQUIDO DE FERIAS	27,00		2.890,80

Feliz Aniversario !	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.459,32	3.204,73
	Valor Liquido ➡	254,59

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	3.459,32	3.459,32	276,74	0,00

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

07/03/24

DATA

ASSINATURA

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Fevereiro/2024
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telefone: 5136351949

Nome: JACKSON ANDREI RUTZEN Função: Motorista de Ambulancia
Seção: MATRIZ
Código: 2712655 Data Admissão: 01/07/2023 CPF: 064.627.259-40 Pis: 20633394887 CBO: 782320 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.994,56	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	298,07	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		47,69	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40	
2801	INSS	8,19		214,86

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.622,72	214,86
	Valor Liquido ➡	2.407,86

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.622,72	2.622,72	209,81	2.028,68

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

07/03/24

Jackson Rutzen

DATA

ASSINATURA

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Fevereiro/2024
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telephone: 5136351949

Nome: EVERTON GABRIEL HANAUER Função: Motorista de Ambulancia
Seção: MATRIZ
Código: 4092456 Data Admissão: 22/01/2024 CPF: 040.980.620-03 Pis: 20144697631 CBO: 782320 Nivel:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.994,56	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	341,27	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		54,60	
205	AJUDA DE CUSTO		543,00	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40	
2801	INSS	8,21		219,55

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.215,83	219,55
	Valor Liquido ➡	2.996,28

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.672,83	2.672,83	213,82	2.108,03

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

07/03/24

DATA

Everson G Hanauer

ASSINATURA

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Fevereiro/2024
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telefone: 5136351949

Nome: TIAGO TEIXEIRA COSTA Função: Motorista de Ambulancia
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	27,00	1.795,10	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	41,16	170,84	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		27,33	
501	FERIAS	3,00	264,69	
508	1/3 SOBRE FERIAS	3,00	88,23	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		254,16	
2801	INSS	8,19		180,62
2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS	9,00		32,23
2816	DESC. IRRF. S/FERIAS	15,00		42,72
4405	LIQUIDO DE FERIAS	3,00		277,97

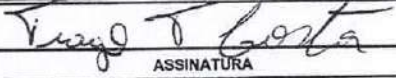
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.600,35	533,54
			Valor Liquido ➡	2.066,81

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.600,35	2.600,35	208,02	1.682,63

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

1/1

DATA



ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal														
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: Fevereiro/2024										
	- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95730000 - RS				Telefone: 5136351949										
	Nome: MATEUS JULIO PLEIL VALERIO Seção: MATRIZ Função: BOMBEIRO CIVIL JUNIOR Código: 2260324 Data Admissão: 01/07/2022 CPF: 039.620.420-16 Pis: 16426469522 CBO: 517110 Nível:														
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos										
1	SALARIO MENSAL		30,00	1.616,10											
205	AJUDA DE CUSTO			650,00											
2401	SALARIO FAMILIA		1,00	62,04											
2801	INSS		7,69		124,26										
			Total de Vencimentos	2.328,14	Total de Descontos 124,26										
			Valor Liquido	➡	2.203,88										
<table><tr><td>Sal. Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base de Cálculo FGTS</td><td>F.G.T.S. do Mês</td><td>Base do I.R.R.F.</td></tr><tr><td>1.616,10</td><td>1.616,10</td><td>1.616,10</td><td>129,28</td><td>1.051,30</td></tr></table>						Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	1.616,10	1.616,10	1.616,10	129,28	1.051,30
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.											
1.616,10	1.616,10	1.616,10	129,28	1.051,30											
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo															
			07/03/24 DATA	Mateus Julio Pleil Valerio 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.: Fevereiro/2024 Telefone: 5136351949	
		Nome: RAFAELE STEFFEN Seção: MATRIZ		Função: TEC ENFERMAGEM	
		Código: 2260328 Data Admissão: 01/07/2022 CPF: 038.677.980-52 Pis: 12582826369 CBO: 322205 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.994,56		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	298,07		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		47,69		
205	AJUDA DE CUSTO		600,00		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40		
2801	INSS	8,19		214,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.222,72	214,86	
Feliz Aniversario !			Valor Liquido	3.007,86	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.994,56	2.622,72	2.622,72	209,81	2.057,92	

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal				
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28	Ref.: Fevereiro/2024	
	- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 957/ 0000 - RS		Telefone: 5136351949		
Nome: MAURICIO NAATZ DE OLIVEIRA					Função: TEC ENFERMAGEM
Seção: MATRIZ					
Código: 2556829 Data Admissão: 01/04/2023 CPF: 038.653.750-06 Pis: 20629819356 CBO: 322205 Nível:					

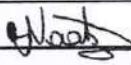
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.994,56	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	298,07	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		47,69	
205	AJUDA DE CUSTO		600,00	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40	
2801	INSS	8,19		214,86
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.222,72	214,86
			Valor Liquido	3.007,86

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.622,72	2.622,72	209,81	2.057,92

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

07/03/2024

DATA



ASSINATURA

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Fevereiro/2024
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telefone: 5136351949

Nome: VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO Função: TEC ENFERMAGEM
Seção: MATRIZ
Código: 2183742 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 034.634.910-95 Pis: 21047413940 CBO: 322205 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	1.795,10	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	298,07	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		47,69	
205	AJUDA DE CUSTO		120,00	
501	FERIAS	3,00	265,97	
508	1/3 SOBRE FERIAS	3,00	88,66	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		254,16	
2801	INSS	8,32		196,33
2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS	9,00		32,44
2816	DESC. IRRF. S/FERIAS	15,00		65,77
4405	LIQUIDO DE FERIAS	3,00		256,42

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.869,65	550,96
			Valor Líquido ➡	2.318,69

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.749,65	2.749,65	219,97	1.830,22

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

08/03/2024

DATA

ASSINATURA

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Fevereiro/2024
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telefone: 5136351949

Nome: JEAN FRANCISCO TONINI Função: Motorista de Ambulancia
Seção: MATRIZ
Código: 3496843 Data Admissão: 01/10/2023 CPF: 016.988.100-83 Pis: 20717125372 CBO: 782320 Nivel:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.994,56	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	298,07	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		47,69	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40	
2801	INSS	8,19		214,86
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.622,72	214,86
			Valor Líquido ➡	2.407,86
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.622,72	2.622,72	209,81	2.057,92
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
		07 / 02 / 24	Assinatura	
		DATA		

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal				
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28	Ref.: Fevereiro/2024	
	- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949		
	Nome: LUIZ ROBERTO LIMBERGER DA SILVA		Função: Motorista de Ambulancia		
Seção: MATRIZ					
Código: 2802217		Data Admissão: 03/08/2023	CPF: 005.467.540-58	Pis: 12869686708	CBO: 782320 Nível:

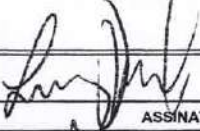
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.994,56	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	72,00	298,07	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		47,69	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40	
2801	INSS	8,19		214,86
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.622,72	214,86
			Valor Liquido ➡	2.407,86

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.622,72	2.622,72	209,81	2.057,92

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

03/03/24

DATA



ASSINATURA

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Fevereiro/2024
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 9576-0000 - RS Telefone: 5136351949

Nome: ANDERSON JOCIEL DA ROSA Função: BOMBEIRO ENCARREGADO
Seção: MATRIZ
Código: 1665932 Data Admissão: 01/02/2018 CPF: 018.598.170-41 Pis: 16039997444 CBO: 510305 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.803,75	
205	AJUDA DE CUSTO		400,00	
2801	INSS	10,23		491,34
2804	IRRF	22,50		290,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.203,75	782,33
			Valor Liquido	4.421,42

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
4.803,75	4.803,75	4.803,75	384,30	4.238,95

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

07/03/24
DATA

ASSINATURA



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:
<http://saosebastiaodocal.nfse-tecnos.com.br>

Código de Verificação

06156152.84158166

Data/Hora da Emissão

20/03/2024 - 00:00:00

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

15476

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI

CLIMED OCUPACIONAL

R ANDRADE NEVES,506,APT 01

CENTRO

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -

BRASIL

95760-000

financeiro@climedocupacional.com.br

Cpf/Cnpj

11.106.055/0001-05

Insc. Mun.

20048009

Telefone/Celular

(51)36350255

Tomador de Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS

00.703.743/0001-28

AVENIDA OSWALDO ARANHA,1120

VILA RICA

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

Telefone

51998945159

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	164,80	0,00	0,00	164,80	4,0000	6,59

Detalhamento da Atividade

17.09

SERVICO (R\$ 164,80); Vcto:15042024 Valor:164,80

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
164,80	0,00	0,00	0,00	164,80	6,59	164,80

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 164,80

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	164,80	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À prazo
- Esta nota equivale ao RPS nº 15476, emitido em 20/03/2024 00:00:00
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECEBEMOS DE SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/03/2024 - 00:00:00. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 164,80


IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota

15476

DATA DO RECEBIMENTO

SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CPNJ: 11.106.055/0001-05
RUA ANDRADE NEVES,506 - CENTRO
95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS
Fone: 51 999980255
E-mail: financeiro@climedocupacional.com.br

	748-X	Recibo do Pagador	Vencimento 15/04/2024	Valor do Documento 164,80
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO			CNPJ 11.106.055/0001-05	Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882
Descrição			Nosso Número 24/204278-6	
			Número do Documento 15476/1	
			Data Documento 20/03/2024	
Pagador ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS (20)				CNPJ: 00.703.743/0001-28 Autenticação Mecânica

.....
cortar nesta linha

	748-X	74891.12420 04278.601671 17558.821009 1 96870000016480			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO					CNPJ 11.106.055/0001-05
Data Documento 20/03/2024					Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882
Número do Documento 15476/1		Espécie Documento DMI	Aceite Não	Data Processamento 20/03/2024	Nosso Número 24/204278-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 164,80
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



ESCANEE O QR CODE P/ PAGAR

PIX COPIA E COLA
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/9f4fde2d426d4e8d93ddb1a14aca53c
55204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63040699

Pagador
ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS (20)
AVENIDA OSWALDO ARANHA, 1120
VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI/RS 95760-000

CNPJ: 00.703.743/0001-28

Beneficiário Final: Cpf/CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





SAMU
192

Relatório de Ocorrências

MARÇO 2024

	Nº Chamado	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora Saída	Hora Retorno	Natureza	Viatura	Envolvidos
1.	5834130	01/03/2024	Rua Cachoeirinha, nº72	Quilombo	S.S. do Cai	09:10	09:49	Óbito	IXR-6984	01
2.	5831938	01/03/2024	Estrada do Campestre, nº 218	Conceição	S.S. do Cai	22h59	00h10	Psiquiátrico/Recusa	IXR-6984	01
3.	5835145	02/03/2024	Das Taquaireiras, nº365	Conceição	S.S. do Cai	06h27	07h14	Clinico	IXR-6984	01
4.	5835171	02/02/2024	Rua Esperança, nº08	São Martin	S.S. do Cai	07:35	08:25	Clinico	IXR-6984	01
5.	5835438	02/03/2024	Rua Cachoeirinha, nº198	Quilombo	S.S. do Cai	12:28	13:05	Clinico	IXR-6984	01
6.	5835878	02/03/2024	Rua Vereador José Goulart, nº246	Loteamento São José	S.S. do Cai	19:28	19:59	Óbito	IXR-6984	01
7.	5836444	03/03/2024	Rua Saturnino da Silva, nº119	Quilombo	S.S. do Cai	08h39	09h20	Óbito	IXR-6984	01
8.	5836551	03/03/2024	Avenida Bruno Cassel, nº 1120	Angico	S.S. do Cai	10h39	11h20	Convulsão	IXR-6984	01
9.	5836819	03/03/2024	Rua SSC vinte, nº 1600	Chapadão	S.S. do Cai	15h52	18h10	Queda de Altura	IXR-6984	01
10.	5837340	04/03/2024	Rua São Lourenço, nº276	Navegantes	S.S. do Cai	03h21	04h12	Clinico	IXR-6984	01
11.	5838585	05/02/2024	Estrada Cai/Hortêncio, nº1365	Chapadão	S.S. do Cai	10:25	11:09	Clinico	IXR-6984	01
12.	5838790	05/03/2024	Rua Edmundo Klein, nº155	Distrito Industrial	S.S. do Cai	14:10	14:45	Clinico	IXR-6984	01

SEDE: Avenida Osvaldo Aranha, nº 1120 – Vila Rica – São Sebastião do Cai/RS
CONTATO: (51) 3635-1949 (51) 3635-0044 / E-mail: bombeiroscaienses@hotmail.com



SAMU
192

13.	5839820	06/03/2024	Rua Marechal Florian Peixoto, 665	Centro	S.S. do Cai	14:35	15:15	Clinico	IXR-6984	01
14.	5840569	07/03/2024	Rua Oliveira Flores, nº 300	Chapadão	S.S. do Cai	09:40	10:44	Clinico	IXR-6984	01
15.	5840812	07/03/2024	ERS 122 Km 07	Conceição	S.S. do Cai	13:20	14:03	Clinico	IXR-6984	01
16.	5841328	07/03/2024	Estrada da Várzea, s/n	Rio Branco	S.S. do Cai	21:28	22:18	Traumático	IXR-6984	01
17.	5841331	07/03/2024	Estrada da Várzea, nº 2443	Rio Branco	S.S. do Cai	22:19	23:10	Psiquiátrico	IXR-6984	01
18.	5841665	08/03/2024	Rua C, nº 42	São Martin	S.S. do Cai	09h44	10h50	Clinico	IXR-6984	01
19.	5841934	08/03/2024	Rua Adolfo Schenkel, nº 860	Rio Branco	S.S. do Cai	14h47	15h40	Clinico	IXR-6984	01
20.	5842104	08/03/2024	Rua Gabriel Nascimento, nº 230	Passo da Taquara	S.S. do Cai	18h14	19h10	Traumático	IXR-6984	01
21.	5843018	09/03/2024	Rua Taquara, nº 190	Loteamento Nova Rio Branco	S.S. do Cai	15:18	15:55	Traumático	IXR-6984	01
22.	5844388	10/03/2024	Travessa Conceição, 18	São Martin	S.S. do Cai	19:29	20:20	Psiquiátrico	IXR-6984	01
23.	5845044	11/03/2024	Rua Oderich, nº 489	Navegantes	S.S. do Cai	11h12	11h48	Clinico/Convulsão	IXR-6984	01
24.	5845284	11/03/2024	Av. Bruno Cassel, nº 170	Angico	S.S. do Cai	14h17	15h04	Clinico	IXR-6984	01
25.	5845794	11/03/2024	Rua Três Coroas	Nova Rio Branco	S.S. do Cai	22h09	22h58	Traumático/Clinico	IXR-6984	01
26.	5845881	12/03/2024	Rua Flores da Cunha, nº 124	Vila Rica	S.S. do Cai	00h24	01h03	Óbito	IXR-6984	01
27.	5846608	12/03/2024	ERS 122 Km 13,5	Angico	S.S. do Cai	17:07	17:59	Clinico	IXR-6984	01

SEDE: Avenida Osvaldo Aranha, nº 1120 – Vila Rica – São Sebastião do Cai/RS
CONTATO: (51) 3635-1949 (51) 3635-0044 / E-mail: bombeiroscaienses@hotmail.com



SAMU
192

28.	5846818	12/03/2024	Rua Padre João Wagner, n° 601	Chapadão	S.S. do Cai	20:00	20:40	Traumático	IXR-6984	01
29.	5847048	13/03/2024	Est. Passo da Taquara, 949	Lajeadoinho	S.S. do Cai	01:34	03:03	Clínico	IXR-6984	01
30.	5847282	13/03/2024	Rua Mal. Floriano Peixoto, n° 665	Centro	S.S. do Cai	09:34	10:08	Clínico	IXR-6984	01
31.	5848697	14/03/2024	Av. Adolfo Schenkel, 680	Rio Branco	S.S. do Cai	10:59	11:54	Clínico	IXR-6984	01
32.	5849716	15/03/2024	Rua Edigio Michaelen, n° 680	Centro	S.S. do Cai	07h50	08h40	Clínico	IXR-6984	01
33.	5849831	15/03/2024	Estrada da Várzea, n° 595	Rio Branco	S.S. do Cai	09h27		Clínico	IXR-6984	01
34.	5850935	16/03/2024	Av. Egidio Michaelen, n° 680	Centro	S.S. do Cai	08:17	08:53	Clínico	IXR-6984	01
35.	5852147	17/03/2024	Av. Nelson Hoff, n° 800	Conceição	S.S. do Cai	09:45	10:38	Clínico	IXR-6984	01
36.	5852573	17/03/2024	Av. Conceição, s/n	São Martins	S.S. do Cai	17:34	18:28	Psiquiátrico	IXR-6984	01
37.	5853742	18/03/2024	RS 122, Km 7	Conceição	S.S. do Cai	16:24	17:10	Clínico	IXR-6984	01
38.	5855408	20/03/2024	Rua Adolfo Schenkel, n° 351	Rio Branco	S.S. do Cai	03h07	04h07	Clínico	IXR-6984	01
39.	5855737	20/03/2024	Rua N, n° 40	São Martins	S.S. do Cai	11:09	12:10	Clínico	IXR-6984	01
40.	5855904	20/03/2024	ERS 122 Km 16, n° 17305	Rio Branco	S.S. do Cai	13:30	14:18	Clínico	IXR-6984	01
41.	5855989	20/03/2024	Av. Bruno Cassel, n° 655	Centro	S.S. do Cai	14:51	15:35	Clínico	IXR-6984	01
42.	5856086	20/03/2024	Rua Adolfo Schenkel, n° 351	Rio Branco	S.S. do Cai	16:16	16:59	Óbito	IXR-6984	01
43.	5857219	21/03/2024	Rua Omiro Ledur, 311	Vila Rica	S.S. do Cai	18:51	19:39	Clínico	IXR-6984	01

SEDE: Avenida Osvaldo Aranha, n° 1120 – Vila Rica – São Sebastião do Cai/RS
CONTATO: (51) 3635-1949 (51) 3635-0044 / E-mail: bombeiroscaienses@hotmail.com



SAMU
192
01

44.	5857283	21/03/2024	Estrada da Várzea, n° 340	Vila Rica	S.S. do Cai	20:05	20:47	Clinico	IXR-6984	01
45.	5857320	21/03/2024	Rua Palmeira das Missões, n° 87	Vila Rica	S.S. do Cai	20:48	21:17	Clinico	IXR-6984	01
46.	5858029	22/03/2024	Rua Egídio Michaelsen, n° 680	Centro	S.S. do Cai	16:02	16:38	Clinico	IXR-6984	01
47.	5858651	20/03/2024	ERS-122 KM 17	Rio Branco	S.S. do Cai	07h35	08h34	Traumático	IXR-6984	01
48.	5858791	20/03/2024	Rua João Inácio de Souza Filho	Coxilha Verde	S.S. do Cai	10h38	11h07	Cancelado	IXR-6984	01
49.	5859730	24/03/2024	Rua Aquidaban, 1090	Navegantes	S.S. do Cai	05:09	06:48	Clinico	IXR-6984	01
50.	5859754	24/03/2024	Rua Marechal Floriano Peixoto, 665	Centro	S.S. do Cai	07:24	08:12	Clinico	IXR-6984	01
51.	5859830	24/03/2024	Rua Cel. Guimarães, 505	Navegantes	S.S. do Cai	09:38	10:21	Clinico	IXR-6984	01
52.	5860001	24/03/2024	Rua Barão, n° 38	São Martins	S.S. do Cai	13:09	14:14	Psiquiátrico	IXR-6984	01
53.	5860447	24/03/2024	Rua Egídio Michaelsen, 680	Centro	S.S. do Cai	20:35	21:16	Clinico	IXR-6984	01
54.	5861033	25/03/2024	Av. Conceição, n° 28	São Martins	S.S. do Cai	11:43	12:37	Psiquiátrico	IXR-6984	01
55.	5861228	25/03/2024	Rua Triunfo, n° 216	Vila Rica	S.S. do Cai	14:45	15:53	Clinico	IXR-6984	01
56.	5861653	25/03/2024	ERS-122 KM 13	Angico	S.S. do Cai	22h35	23h34	Clinico	IXR-6984	01
57.	5861927	26/03/2024	Estrada da Maçonaria, n° 700	Conceição	S.S. do Cai	09h17	10h07	Clinico	IXR-6984	01
58.	5862948	27/03/2024	Rua Osvaldo Cruz, n° 315	Loteamento Popular	S.S. do Cai	08h29		Clinico	IXR-6984	01

SEDE: Avenida Osvaldo Aranha, n° 1120 – Vila Rica – São Sebastião do Cai/RS
CONTATO: (51) 3635-1949 (51) 3635-0044 / E-mail: bombeiroscaienses@hotmail.com



SAMU
1922

59.	5863621	27/03/2024	Rua José Bonifácio, nº 535	Quilombo	S.S. do Cai	18h23	19h11	Psiquiátrico	IXR-6984	01
60.	5863790	27/03/2024	Maçonaria, nº 140	Conceição	S.S. do Cai	21h03		Clinico	IXR-6984	01
61.	5864843	28/03/2024	ERS 122, Km 9,5	Conceição	S.S. do Cai	19:05	19:59	Traumático	IXR-6984	01
62.	5864931	28/03/2024	Rua Tiradentes, s/n	Centro	S.S. do Cai	20:11	20:55	Traumático	IXR-6984	01
63.	5865166	29/03/2024	Rua Pr. João Vagner, nº 324	Vila Progresso	S.S. do Cai	01:21	02:08	Traumático	IXR-6984	01
64.	5865240	29/03/2024	Estrada da Maçonaria, nº 140	Conceição	S.S. do Cai	03:20	04:24	Clinico	IXR-6984	01
65.	5865543	29/03/2024	Rua Oliveira Flores, nº 400	Chapadão	S.S. do Cai	11:52	12:36	Traumático	IQT-4041	01
66.	5865971	29/03/2024	Rua Coronel Paulino Teixeira, nº 67	Navegantes	S.S. do Cai	19:04	19:43	PCR	IQT-4041	01
67.	5866109	29/03/2024	Rua Adolfo Schenkel, nº 2702	Rio Branco	S.S. do Cai	21:56	22:37	Clinico	IQT-4041	01
68.	5866725	30/03/2024	Estrada da Barra, 1622	Lajeado	S.S. do Cai	13:49	14:38	Clinico	IQT-4041	01
69.	5867791	31/03/2024	Rua Edigio Michaelson, nº 680	Centro	S.S. do Cai	11h31	12h26	Metabólico	IQT-4041	014

f

SEDE: Avenida Osvaldo Aranha, nº 1120 – Vila Rica – São Sebastião do Cai/RS
CONTATO: (51) 3635-1949 (51) 3635-0044 / E-mail: bombeiroscaienses@hotmail.com



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 26102-8 **Impresso em** 30/03/2024 12:27:09

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2024 a 02/2024

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Beneficiário:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Anterior	25.646,22
05/02/2024	Aplicacoes	81.546,40
06/02/2024	Resgates	29.667,79
06/02/2024	Rendimentos	186,56
06/02/2024	Encargos de IRRF	41,81
06/02/2024	Encargos de IOF	0,68
07/02/2024	Resgates	10.083,74
07/02/2024	Rendimentos	3,73
07/02/2024	Encargos de IRRF	0,05
07/02/2024	Encargos de IOF	3,47
08/02/2024	Resgates	7.087,88
08/02/2024	Rendimentos	3,93
08/02/2024	Encargos de IRRF	0,08
08/02/2024	Encargos de IOF	3,54
14/02/2024	Resgates	164,80
14/02/2024	Rendimentos	0,15
14/02/2024	Encargos de IRRF	0,01
14/02/2024	Encargos de IOF	0,10
15/02/2024	Resgates	230,00
15/02/2024	Rendimentos	0,25
15/02/2024	Encargos de IRRF	0,02
15/02/2024	Encargos de IOF	0,16
23/02/2024	Resgates	6.485,05
23/02/2024	Rendimentos	14,41
23/02/2024	Encargos de IRRF	1,94
23/02/2024	Encargos de IOF	5,76
29/02/2024	Resgates	30,92

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Rendimentos	0,09
29/02/2024	Encargos de IRRF	0,01
29/02/2024	Encargos de IOF	0,01
06/03/2024	Aplicacoes	40.594,60
07/03/2024	Resgates	35.264,78
07/03/2024	Rendimentos	137,00
07/03/2024	Encargos de IRRF	30,82
22/03/2024	Resgates	164,80
22/03/2024	Rendimentos	0,97
22/03/2024	Encargos de IRRF	0,21
30/03/2024	Saldo Atual	58.865,88

Posição para Saque

Posição em 30/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	58.865,88
Rendimentos Provisionados	238,63
Saldo Bruto	59.104,51
Provisão IRRF	46,83
Provisão IOF	30,45
Líquido para Saque	59.027,23

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525