



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS

CONVÊNIO N.º 001/2024

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

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

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 janeiro e fevereiro 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 os meses de janeiro e fevereiro.


Verificou-se que o recurso referente ao mês de janeiro foi depositado em fevereiro. Ocorreu, também, o depósito do valor de repasse dos serviços prestados pelos Bombeiros na conta do SAMU, referente a duas parcelas. A entidade realizou a transferência entre as contas, como é possível verificar no extrato bancário.

Solicito que a entidade realize o ressarcimento de R\$ 485,00 (Eza Contabilidade, R\$ 30,00 (audiometria), R\$ 65,00 (exame admissional), R\$ 329,60 (Sismo), R\$ 230,00 (certificação digital), R\$ 3,44 multa/juros DARF, R\$ 23,60 de taxas de TED, R\$ 8.390,47 referente aos salários dos Bombeiros.

Solicitamos que a Associação providencie a contratação imediata de um enfermeiro, secretária e gestor de gerenciamento operacional, 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, 02 de abril de 2024.


Daiane Juliane Trein,
Gestora da Parceria.

Ofício nº 018 / 2024

São Sebastião do Cai, 07 de março de 2024

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente, para apresentar a prestação de contas parcial, referente aos meses de janeiro e fevereiro 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;
- Esclarecemos que o valor de R\$ 65,00, com saída da conta 47179-6 no dia 23/02 foi um ressarcimento realizado de forma errônea, sendo assim, realizamos a devolução do valor conforme comprovante anexado;

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

Anderson Jociel da Rosa
Presidente Administrativo

01-05-1995

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO CAI
PROTOCOLO GERAL

10/6/24

713/2024

TAXA EXP. CONF. Nº

Sector de Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai



Anderson J. da Rosa
Presidente
Associação Civil Corpo de Bombeiros
Voluntários de São Sebastião do Cai
CNPJ - 00.703.743/0001-28

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ – RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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		
					TIPO	N.º da Nota Fiscal	Data do Pagamento	Cheque/Ordem Bancária N.º	VALOR
1	TC 01	01/24	Rafaele Steffen	038.677.980-52	Recibo		06/02/24		R\$ 2.429,56
2	TC 01	02/02/24	EZA Contabilidade	92.123.827/0001-00	NFSe	8492	06/02/24		R\$ 485,00
3	TC 01		Kelen Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		06/02/24		R\$ 3.135,29
4	TC 01	01/24	Mateus Julio Pleli Valerio	039.620.420-16	Recibo		06/02/24		R\$ 2.203,88
5	TC 01	01/24	Vitoria Schiavini de Azevedo	034.634.910-95	Recibo		06/02/24		R\$ 2.912,02
6	TC 01	02/02/24	FGTS		Tributo		06/02/24		R\$ 2.895,22
7	TC 01	23/01/24	Climed Clinica Medica LTDA	90.872.854/0001-50	NFSe	2948	06/02/24		R\$ 65,00
8	TC 01	01/24	Juliana Barcella Lemes	014.408.740-50	Recibo		06/02/24		R\$ 2.266,81
9	TC 01		Juliana Barcella Lemes	014.408.740-50	Recibo		06/02/24		R\$ 3.131,36
10	TC 01	01/24	Anderson Jociel da Rosa	018.598.170-41	Recibo		06/02/24		R\$ 2.202,91
11	TC 01	01/24	Mauricio Naetz de Oliveira	038.653.750-06	Recibo		06/02/24		R\$ 2.429,56
12	TC 01	01/24	Everton Gabriel Hanauer	040.980.620-03	Recibo		06/02/24		R\$ 1.217,50
13	TC 01	01/24	Cassio Jardi de Oliveira	017.454.390-56	Recibo		06/02/24		R\$ 1.991,84
14	TC 01	01/24	Jeferson Queira Taborda	029.274.550-82	Recibo		06/02/24		R\$ 1.991,84
15	TC 01	25/01/24	kFono Servicos Fonoaudiologicos LTDA	06.116.616/0001-09	NFSe	1926	07/02/24		R\$ 30,00
16	TC 01	01/24	Jean Francisco Tonini	016.988.100-83	Recibo		07/02/24		R\$ 2.429,56
17	TC 01	01/24	Luiz Roberto Limberger da Silva	005.467.540-58	Recibo		07/02/24		R\$ 2.669,56
18	TC 01	01/24	Tiago Teixeira Costa	004.381.680-03	Recibo		07/02/24		R\$ 2.477,31
19	TC 01	01/24	Jackson Andrei Rutzen	064.627.259-40	Recibo		07/02/24		R\$ 2.477,31
20	TC 01	01/24	Kelen Webster de Oliveira	008.059.180-28	Recibo		08/02/24		R\$ 2.266,82
21	TC 01	12/23	DARF		Tributo		08/02/24		R\$ 4.821,06
22	TC 01	23/01/24	SISMO Servicos Integrados de Seguranca do Trabalho EIRELI	11.106.055/0001-05	NFSe	15065	14/02/24		R\$ 164,80
23	TC 01	05/03/24	Expertise Certificacao Digital LTDA	41.118.077/0001-24	RPS	595	15/02/24		R\$ 230,00
24	TC 01	21/02/24	SISMO Servicos Integrados de Seguranca do Trabalho EIRELI	11.106.055/0001-05	NFSe	15180	23/02/24		R\$ 164,80
25	TC 01		Vitoria Schiavini de Azevedo	034.634.910-95	Recibo		23/02/24		R\$ 3.156,06
26	TC 01		Tiago Teixeira Costa	004.381.680-03	Recibo		23/02/24		R\$ 3.164,17
27	TC 01	31/12/23	DARF		Tributo	2172	29/02/24		R\$ 30,92
									R\$ 53.440,18

Declaramos para os devidos fins de direito que os originais dos documentos contábeis e notas fiscais (com cópia em anexo a 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 Caí, junto à sede desta Associação.

LOCAL/DATA: São Sebastião do Caí, 06 de Março 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 05/03/2024 01:03:36

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
05/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00703743000128 ASSOCIACAO CI	SI01720	81.570,00	81.570,00
05/02/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	81.564,10
05/02/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	81.558,20
05/02/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	81.552,30
05/02/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	81.546,40
05/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-81.546,40	0,00
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00703743000128 ASSOCIACAO CI	SI03122	40.630,00	40.630,00
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00703743000128 ASSOCIACAO CI	SI03030	-40.940,00	-310,00
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03867798052 RAFAELE STEFFEN	SI03257	-2.429,56	-2.739,56
06/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92123827000100 EZA CON	241001674	-485,00	-3.224,56
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00808918028 KELEN WEBSTER DE	SI03263	-3.135,29	-6.359,85
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03962042016 Mateus Julio Ple	CX969711	-2.203,88	-8.563,73
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03463491095 VITORIA SCHIAVIN	SI03256	-2.912,02	-11.475,75
06/02/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.895,22	-14.370,97
06/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 90872854000150 CLIMED CLINICA		-65,00	-14.435,97
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01440874050 JULIANA BARCELLA	CX969713	-2.266,81	-16.702,78
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01440874050 JULIANA BARCELLA	CX969741	-3.131,36	-19.834,14
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOCIEL	SI03257	-2.202,91	-22.037,05
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03865375006 MAURICIO NAATZ D	CX969707	-2.429,56	-24.466,61
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL	SI03251	-1.217,50	-25.684,11
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01745439056 CASSIO JARDEL DE	CX969719	-1.991,84	-27.675,95
06/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02927455082 JÉFERSON QUEIRA	CX969725	-1.991,84	-29.667,79
06/02/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	25.790,26	-3.877,53
06/02/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.877,53	0,00
07/02/2024	DEBITO TED/IB 06116616000109 BK FONO	I00167	-30,00	-30,00
07/02/2024	DEBITO TED/IB 01698810083 JEAN FRANSCISCO TONINI	I00094	-2.429,56	-2.459,56
07/02/2024	DEBITO TED/IB 00546754058 LUIZ ROBERTO LIMBERGER	I00118	-2.669,56	-5.129,12
07/02/2024	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I00138	-2.477,31	-7.606,43
07/02/2024	DEBITO TED/IB 06462725940 JACKSON ANDREI RUTZEN	I00125	-2.477,31	-10.083,74
07/02/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	10.083,74	0,00
08/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00808918028 KELEN WEBSTER DE	SI01393	-2.266,82	-2.266,82
08/02/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-4.821,06	-7.087,88
08/02/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.087,88	0,00
14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11106055000105 SISMO	242039033	-164,80	-164,80
14/02/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	164,80	0,00
15/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SAFE2PAY INSTIT		-230,00	-230,00
15/02/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	230,00	0,00
23/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11106055000105 SISMO	242040082	-164,80	-164,80

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03463491095 VITORIA SCHIAVIN	SI00652	-3.156,08	-3.320,88
23/02/2024	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I00476	-3.164,17	-6.485,05
23/02/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.485,05	0,00
29/02/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	DARF81COO	-30,92	-30,92
29/02/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	30,92	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 05/03/2024	
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\$ 53.714,60	
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 PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE - AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95730000 - RS		-CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Janeiro/2024 Telephone: 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		71,54		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40		
2801	INSS	8,20		217,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.646,57	217,01	
			Valor Liquido ➡	2.429,56	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.994,56	2.646,57	2.646,57	211,72	2.118,57	



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://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br>

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Código de Verificação

280B403B.570419E8

Data/Hora da Emissão

02/02/2024 - 13:16:28

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

8492

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 SAO SEBASTIAO DO CAI

00.703.743/0001-28

AV OSVALDO ARANHA, 1120

VILA RICA

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

bombeiroscaleses@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 8492, emitido em 02/02/2024 13:16:28
- 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\$ 90.50 (18.66%), 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: 02/02/2024 - 13:16:28.
TOMADOR: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 485,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota

8492

DATA DO RECEBIMENTO

INFORMATIVO

Sicredi 748-X**Recibo do Pagado**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

EZA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 92.123.827/0001-00

Data do Documento

02/02/2024

Nº do Documento

8492

Espécie Doc.

DSI

Aceite

N

Data Processamento

02/02/2024

Vencimento

12/02/2024

Agência / Código do Beneficiário

0167.17.02899

Nosso Número

24/100167-4

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

Codigo 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 00167.401678 17028.991010 1 96240000048500**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

EZA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 92.123.827/0001-00

Data do Documento

02/02/2024

Nº do Documento

8492

Espécie Doc.

DSI

Aceite

N

Data Processamento

02/02/2024

Vencimento

12/02/2024

Agência / Código do Beneficiário

0167.17.02899

Nosso Número

24/100167-4

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

Codigo de Baixa:

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Empresa: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CNPJ: 00.703.743/0001-28
Endereço: AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS

Empregado: 2183740 - KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA Matrícula: 1014 Folha/Ficha:
CTPS/Série:3362402 0022 Admissão:01/04/2022 Função:TEC ENFERMAGEM Seção: MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Pagamento Até: 26/01/2024

Período Aquisitivo 01/04/2022 a 31/03/2023
Período de Gozo 29/01/2024 a 27/02/2024

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	Salário Contratual	Média de Férias	Salário Fixo	Remuneração Base
0	1.994,56	378,35	282,40	2.655,31

DEMONSTRATIVO

FERIAS	30	2.655,31	+
1/3 SOBRE FERIAS		885,10	+
INSS	9,14	323,66	-
IRRF FERIAS	15	81,46	-

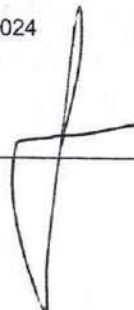
Total: Proventos: 3.540,41 Descontos: 405,12 Líquido: 3.135,29

Recebi de: (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE a importância líquida de R\$ 3.135,29 (Três Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos) referente a 30 dias de férias , conforme demonstrativo acima,

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS, 26 de Janeiro de 2024

Kelen Webster de Oliveira

KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA



Empresa: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CNPJ: 00.703.743/0001-28

Endereço: AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS

Empregado: 2183740 - KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA

Matrícula: 1014

Folha/Ficha:

CTPS/Série:3362402

0022

Admissão:01/04/2022

Função:TEC ENFERMAGEM

Seção: MATRIZ

AVISO DE FÉRIAS

Comunicamos a KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA, Matrícula: 1014, portador(a) da CTPS nº. 3362402 Série 0022, Seção: MATRIZ.

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Licença remunerada	Retorno ao Trabalho	Abono
01/04/2022 a 31/03/2023	29/01/2024 a 27/02/2024	a	28/02/2024	

A remuneração correspondente as férias , deverá ser recebida em 26/01/2024

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS, 29 de Dezembro de 2023

Kelen Webster de Oliveira

2183740 - KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

RECIBO PAGAMENTO	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Janeiro/2024 - AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 957f0000 - RS Telefone: 5136351949	
	Nome: MATEUS JULIO PLEIL VALERIO . Função: BOMBEIRO CIVIL JUNIOR Seção: MATRIZ 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 Líquido ➡	2.203,88

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	1.088,10

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/02/2024
DATA

Mateus Julio Pleil Valerio
ASSINATURA

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal


(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Janeiro/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	30,00	1.994,56	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	341,27	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		81,91	
205	AJUDA DE CUSTO		120,00	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		396,55	
2801	INSS	8,73		270,42
2804	IRRF	7,50		34,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.216,69	304,67
			Valor Liquido ➡	2.912,02
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	3.096,69	3.096,69	247,73	2.568,69

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

06/02/24
DATA


ASSINATURA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2024 - 16:29:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.190,37	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.895,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.895,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300000289 952201792400 207685050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2024 - 16:29:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN				02-DDD/TELEFONE (0051)36351949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.190,37	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.895,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.895,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024



858300000289 952201792400 207685050807 070374300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação C00E0A4A.F054ACE0	Data/Hora da Emissão 23/01/2024 - 11:33:18			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 2948			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	CLIMED CLINICA MEDICA LTDA				
	Nome Fantasia	CLIMED				
	Endereço	R ANDRADE NEVES,506,SALA 01				
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	90.872.854/0001-50		
	Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	20048002		
	Cep	95760-000				
	E-mail	climedcai@hotmail.com	Telefone/Celular	(51)36351377		
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI					
CPF/CNPJ	00.703.743/0001-28					
Endereço	AV OSVALDO ARANHA,1120					
Bairro	VILA RICA					
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL					
Cep	95760-000					
E-mail	bombeiroscaienses@hotmail.com	Telefone	5136351949			
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
4.01 - Medicina e biomedicina.	65,00	0,00	0,00	65,00	3,0000	1,95
Detalhamento da Atividade						
4.01						
Exame clínico admissional para Everton.						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1,95	65,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 65 00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
65,00	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	65,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3363/2011 e no Decreto nº 3284/2011.• Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/02/2024• Esta nota equivale ao RPS nº 2946, emitido em 23/01/2024 11:33:18• Emitido por ISS Variável.• Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.74(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 1.36 (2.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.						
RECEBEMOS DE CLIMED CLINICA MEDICA LTDA OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/01/2024 11:33:18. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 65,00				Nota	2948	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

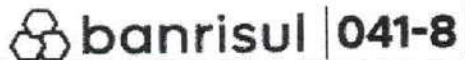


SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 01/02/2024
BENEFICIÁRIO CLIMED CLINICA MEDICA LTDA - 90.872.854/0001-50 RUA ANDRADE NEVES, 506, SALA 01 - SAO SEBASTIAO DO CAI/RS - CEP: 95760000						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0891 0008400 78
DATA DO DOCUMENTO 23/01/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 2948	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/01/2024	NOSSO NÚMERO 6567134502	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 65,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES NÃO PROTESTAR					EMIÇÃO EM 23/01/2024	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC CIV CORP D BOMBEIB VOLUN SS DO CAI - CNPJ: 00703743000128 AV OSVALDOARANHA - VILA RICA 1120 SAO SEBASTIAO D/RS - CEP: 95760000						
SACADOR/AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04192.10893 10008.400656 67134.540789 6 96130000006500

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 01/02/2024
BENEFICIÁRIO CLIMED CLINICA MEDICA LTDA - 90.872.854/0001-50 RUA ANDRADE NEVES, 506, SALA 01 - SAO SEBASTIAO DO CAI/RS - CEP: 95760000						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0891 0008400 78
DATA DO DOCUMENTO 23/01/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 2948	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/01/2024	NOSSO NÚMERO 6567134502	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 65,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES NÃO PROTESTAR					EMIÇÃO EM 23/01/2024	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC CIV CORP D BOMBEIB VOLUN SS DO CAI - CNPJ: 00703743000128 AV OSVALDOARANHA - VILA RICA 1120 SAO SEBASTIAO D/RS - CEP: 95760000						
SACADOR/AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECIBO

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

PAGAMENTO

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	27,00	1.795,10	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	341,27	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		81,91	
501	FERIAS	3,00	265,13	
508	1/3 SOBRE FERIAS	3,00	88,38	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		254,16	
2801	INSS	8,42		205,63
2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS	9,00		32,30
2816	DESC. IRRF. S/FERIAS	15,00		80,65
4405	LIQUIDO DE FERIAS	3,00		240,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.825,95	559,14
			Valor Liquido ➡	2.266,81

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.825,95	2.825,95	226,07	1.944,44

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06 / 02 / 24
DATA

ASSINATURA

Empresa: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CNPJ: 00.703.743/0001-28
Endereço: AV OSWALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS

Empregado: 2183739 - JULIANA BARCELLA LEMES Matrícula: 1013 Folha/Ficha:
CTPS/Série:0144087 4050 Admissão:01/04/2022 Função:Motorista de Ambulancia Seção: MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Pagamento Até: 26/01/2024

Período Aquisitivo 01/04/2022 a 31/03/2023
Período de Gozo 29/01/2024 a 27/02/2024

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	Salário Contratual	Média de Férias	Salário Fixo	Remuneração Base
0	1.994,56	374,31	282,40	2.651,27

DEMONSTRATIVO

FERIAS	30	2.651,27	+
1/3 SOBRE FERIAS		883,76	+
INSS	9,14	323,02	-
IRRF FERIAS	15	80,65	-

Total: Proventos: 3.535,03 Descontos: 403,67 Líquido: 3.131,36

Recebi de: (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE a importância líquida de R\$ 3.131,36 (Três Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos) referente a 30 dias de férias , conforme demonstrativo acima,

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS, 26 de Janeiro de 2024


JULIANA BARCELLA LEMES

Empresa: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CNPJ: 00.703.743/0001-28

Endereço: AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS

Empregado: 2183739 - JULIANA BARCELLA LEMES

Matrícula: 1013

Folha/Ficha:

CTPS/Série:0144087

4050

Admissão:01/04/2022

Função:Motorista de Ambulancia

Seção: MATRIZ

AVISO DE FÉRIAS

Comunicamos a JULIANA BARCELLA LEMES, Matrícula: 1013, portador(a) da CTPS nº. 0144087 Série 4050, Seção: MATRIZ.

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Licença remunerada	Retorno ao Trabalho	Abono
01/04/2022 a 31/03/2023	29/01/2024 a 27/02/2024	a	28/02/2024	

A remuneração correspondente as férias , deverá ser recebida em 26/01/2024

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS, 29 de Dezembro de 2023

2183739 - JULIANA BARCELLA LEMES

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

RECIBO

- AV OSWALDO ARANHA, 1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS

- CNPJ: 00.703.743/0001-28

Ref.: Janeiro/2024

Telefone: 5136351949

PAGAMENTO

Nome: ANDERSON JOciel DA ROSA

Função: BOMBEIRO ENCARREGADO

Seção: MATRIZ

Código: 1665932 Data Admissão: 01/02/2018 CPF: 018.598.170-41 Pis: 16/ 39997444 CBO: 510305 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	14,00	2.241,75	
205	AJUDA DE CUSTO	14,00	186,67	
501	FERIAS	16,00	2.562,00	
508	1/3 SOBRE FERIAS	16,00	854,00	
2801	INSS	10,80		225,51
2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS	11,00		385,39
4405	LIQUIDO DE FERIAS	16,00		3.030,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.844,42	3.641,51
			Valor Líquido ➡	2.202,91
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
4.803,75	5.657,75	5.657,75	452,62	1.713,75

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/02/24
DATA

ASSINATURA

RECIBO

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

PAGAMENTO

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		71,54	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40	
2801	INSS	8,20		217,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.646,57	217,01
			Valor Liquido ➡	2.429,56

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.646,57	2.646,57	211,72	2.118,57

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/02/24
DATA

ASSINATURA

PAGAMENTO

- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS

Telefone: 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 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	10,00	664,85	
205	AJUDA DE CUSTO		340,00	
403	REP REM S VARIAVEIS	1,00	18,96	
3472	ADICIONAL NOTURNO - 40%	41,14	170,70	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		94,13	
2801	INSS	7,50		71,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.288,64	71,14
			Valor Liquido ➡	1.217,50
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	948,64	948,64	75,89	420,64

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

06/02/24

DATA



ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal				
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28	Ref.: Janeiro/2024	
	- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 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	1.088,10

Declaro ter Recebido a Importancia líquida discriminada neste recibo

06/02/24

CASSIO J. OLIVEIRA

DATA

ASSINATURA

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

-CNPJ: 00.703.743/0001-28

Ref.: Janeiro

- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS

Telefone: 5136351949

PAGAMENTO

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
1.616,10Sal. Contr. INSS
1.616,10Base de Cálculo FGTS
1.616,10F.G.T.S. do Mês
129,28Base do I.R.R.F.
1.088,10

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/02/2024
DATA

ASSINATURA



MUNICÍPIO DE TUPANDI
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://tupandi.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação A3431038.06000351	Data/Hora da Emissão 25/01/2024 - 13:54:52
Local da Incidência do Imposto TUPANDI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 1926
Prestador de Serviços			
Prestador do serviço	KFONO SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA		
Nome Fantasia	KFONO SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA		
Endereço	AVENIDA SALVADOR, 582, SALA 02		
Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	06.116.616/0001-09
Cidade	TUPANDI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	597
Cep	95775-000		
E-mail	fiscal@icmuller.com.br	Tel. fixo/Celular	(51)36358082
Tomador de Serviço			
Tomador do serviço	ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI		
CPF/CNPJ	00.703.743/0001-28		
Endereço	AV OSWALDO ARANHA, 1120		
Bairro	VILA RICA		
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Inscrição Estadual	0
Cep	00957-600	Telefone	5136351202
E-mail	bombeiroscaienses@hotmail.com		
Discriminação do Serviço			
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.	30,00	0,00	0,00
			B. Cálculo
			30,00
			(%)
			2,1700
			Tributo
			0,65
Detalhamento da Atividade			
4.08			
AUDIOMETRIA			
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)
30,00	0,00	0,00	0,00
			Base Cálculo(R\$)
			30,00
			Valor do ISS(R\$)
			0,65
			Líquido(R\$)
			30,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 30,00			
Retenções			
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.I.L(R\$)
30,00	0,00	0,00	0,00
			IRRF(R\$)
			0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	30,00
Outras Informações			
<ul style="list-style-type: none">• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.• Esta nota equivale ao RPS nº 1926, emitido em 25/01/2024 13:54:52• 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\$ 4.04(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 0.68 (2.27%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.			
RECEBEMOS DE KFONO SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/01/2024 - 13:54:52. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 30,00			Nota 1926
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DO RECEBIMENTO



PAGAMENTO

Nome: JEAN FRANCISCO TONINI.

Função: Motorista de Ambulancia

Seção: MATRIZ

Código: 3496843 Data Admissão: 01/10/2023 CPF: 016.988.100-83 Pis: 20.17125372 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		71,54	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40	
2801	INSS	8,20		217,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.646,57	217,01
			Valor Líquido ➡	2.429,56
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.646,57	2.646,57	211,72	2.118,57
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
		06/02/24	[Assinatura]	
		DATA	ASSINATURA	

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Janeiro/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: 12369686708 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		71,54	
205	AJUDA DE CUSTO		240,00	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40	
2801	INSS	8,20		217,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.886,57	217,01
			Valor Liquido	2.669,56
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.646,57	2.646,57	211,72	2.118,57
Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo				
		07/02/24		
		DATA	ASSINATURA	

RECIBO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
PAGAMENTO		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Janeiro/2024			
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telephone: 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 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		81,91		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40		
2801	INSS	8,25		222,83	
Feliz Aniversario !			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,14	222,83	
			Valor Líquido ➡	2.477,31	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.994,56	2.700,14	2.700,14	216,01	2.098,13	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
		06/02/24	Tiago T.C.		
		DATA	ASSINATURA		

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal				
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28	Ref.: Janeiro/2024	
	- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95730000 - 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 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		81,91	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		282,40	
2801	INSS	8,25		222,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.700,14	222,83
			Valor Liquido ➡	2.477,31

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.700,14	2.700,14	216,01	2.098,13

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/24

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.: Janeiro/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: 20358787569 CBO: 322205 Nivel:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	1.795,10	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	341,27	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		81,91	
501	FERIAS	3,00	265,53	
508	1/3 SOBRE FERIAS	3,00	88,51	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		254,16	
2801	INSS	8,42		205,62
2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS	9,00		32,37
2816	DESC. IRRF. S/FERIAS	15,00		81,46
4405	LIQUIDO DE FERIAS	3,00		240,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.826,48	559,66
			Valor Liquido ➡	2.266,82

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.994,56	2.826,48	2.826,48	226,11	1.944,44

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

11

DATA

Kelen Webster de Oliveira

ASSINATURA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.703.743/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24038.8877017-1

Pagar este documento até

08/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000193299610

Valor Total do Documento

4.821,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.298,32	77,12	12,98	1.388,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.209,89	190,66	32,09	3.432,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		4.508,21	267,78	45,07	4.821,06

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

07/02/2024 09:47:37

85800000048 8 21060385240 8 39071624038 0 88770171433 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000048 8 21060385240 8 39071624038 0 88770171433 2



CNPJ: 00.703.743/0001-28
Número: 07.16.24038.8877017-1
Pagar até: 08/02/2024
Valor: 4.821,06

Pague com o PIX





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://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br>

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Código de Verificação

0610550B.08016504

Data/Hora da Emissão

23/01/2024 - 00:00:00

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

15065

Prestador de Serviços



Prestador do serviço **SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI**
Nome Fantasia **CLIMED OCUPACIONAL**
Endereço **R ANDRADE NEVES,506,APT 01**
Bairro **CENTRO** Cpf/Cnpj **11.106.055/0001-05**
Cidade **SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -** Insc. Mun. **20048009**
BRASIL
Cep **95760-000**
E-mail **financeiro@climeducupacional.com.br** Telefone/Celular **(51)36350255**

Tomador de Serviço

Tomador do serviço **ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS**
CPF/CNPJ **00.703.743/0001-28**
Endereço **AVENIDA OSWALDO ARANHA,1120**
Bairro **VILA RICA**
Cidade **SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL**
Cep **95760-000** Telefone **51998945159**
E-mail

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	3,9900	6,58

Detalhamento da Atividade

17.09

SERVICO (R\$ 164,80); Vcto:15022024 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	6,58	164,80

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 164,80

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.I .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 n° 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: À prazo
- Esta nota equivale ao RPS n° 15065, emitido em 23/01/2024 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: 23/01/2024 - 00:00:00. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 164,80

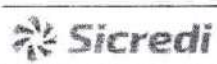
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota

15065

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 15/02/2024	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 24/203903-3		Número do Documento 15065/1
		Data Documento 23/01/2024		
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 03903.301673 17558.821033 7 96270000016480			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI			Vencimento 15/02/2024		
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO		CNPJ 11.106.055/0001-05	Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882		
Data Documento 23/01/2024	Número do Documento 15065/1	Espécie Documento DMI	Aceite Não	Data Processamento 23/01/2024	
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 PI PAGAR

PIX COPIA E COLA
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/8daeb68efd76489086d758fb2cc5433
d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041231

Pagador ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS (20)		CNPJ: 00.703.743/0001-28
AVENIDA OSWALDO ARANHA, 1120		
VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI/RS 95760-000		
Beneficiário Final:	Cpl/CNPJ:	Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DA CIDADE DE
Caxias do Sul

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

NUMERO DO RPS

595

DATA E HORA DA EMISSÃO

05/03/2024
15:17:58

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ : 47118077000124

Inscrição Municipal : 217026

Nome/Razão Social : EXPERTISE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

Endereço : Rua Bento Gonçalves 2169 - Bairro : Centro - CEP: 95020412

Município : Caxias do Sul

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : 00703743000128

Inscrição Municipal :

Nome/Razão Social : ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

Endereço : AVENIDA OSWALDO ARANHA 1120 - Bairro : VILA RICA - CEP : 95760000

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Pedido: 14946 - e-CNPJ A1 - 1 ano

VALOR DA NOTA = 230,00



ITEM LISTA DE SERVIÇO	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR ISS	VALOR LIQUIDO NFSE
1002	0,00	0,00	0,00	230,00
ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	VALOR DEDUÇÕES
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR CSLL
0,00	0,00		0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES


"Este Recibo Provisório de Serviços - RPS - NÃO TEM VALIDADE COMO NOTA FISCAL devendo ser convertido em NOTA FISCAL ELETRONICA até o 10º dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 05 do mês seguinte ao da prestação do serviço."



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://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 80DC69D1.500181AD	Data/Hora da Emissão 21/02/2024 - 00:00:00			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 15180			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI				
	Nome Fantasia	CLIMED OCUPACIONAL				
	Endereço	R ANDRADE NEVES,506,APT 01				
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	11.106.055/0001-05		
	Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -	Insc. Mun.	20048009		
	Cep	BRASIL 95760-000	Telefone/Celular	(51)36350255		
E-mail	financeiro@climeducupacional.com.br					
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS					
CPF/CNPJ	00.703.743/0001-28					
Endereço	AVENIDA OSWALDO ARANHA,1120					
Bairro	VILA RICA					
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL					
Cep	95760-000					
E-mail	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:15032024 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.F. L.L.(R\$)	IRRF(R\$)		
0,00	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						
<ul style="list-style-type: none">• 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 15180, emitido em 21/02/2024 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 DANFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/02/2024 - 00:00:00. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 164,80				Nota	15180	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				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 15/03/2024	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 24/204008-2	Número do Documento 15180/1
			Data Documento 21/02/2024	
Pagador ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS (20)			CNPJ: 00.703.743/0001-28	
			Autenticação Mecânica	

	748-X	74891.12420 04008.201677 17558.821074 5 96560000016480			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO			CNPJ 11.106.055/0001-05	Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882	
Data Documento 21/02/2024	Número do Documento 15180/1	Espécie Documento DMI	Aceite Não	Data Processamento 21/02/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do Documento 164,80	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

PIX COPIA E COLA
00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/c4f3cf194f1c4208bbb6b4f6435438d
45204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304717B

ESCANEIE O QR CODE PI PAGAR

Pagador ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAS (20)		CNPJ: 00.703.743/0001-28
AVENIDA OSWALDO ARANHA, 1120		
VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI/RS 95760-000		
Beneficiário Final:	Cpf/CNPJ:	Código de Baixa:
		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Empresa: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

CNPJ: 00.703.743/0001-28

Endereço: AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS

Empregado: 2183742 - VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO

Matrícula: 1016

Folha/Ficha:

CTPS/Série:8717052 0030 Admissão:01/04/2022 Função:TEC ENFERMAGEM Seção: MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Pagamento Até: 23/02/2024

Período Aquisitivo Período de Gozo

01/04/2022 a 31/03/2023 27/02/2024 a 27/03/2024

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas	Salário Contratual	Média de Férias	Salário Fixo	Remuneração Base
0	1.994,56	382,70	282,40	2.659,66

DEMONSTRATIVO

FERIAS	30	2.659,66	+
1/3 SOBRE FERIAS		886,55	+
INSS	9,15	324,36	-
IRRF FERIAS	15	65,77	-

Total: Proventos:	3.546,21	Descontos:	390,13	Líquido:	3.156,08
-------------------	----------	------------	--------	----------	----------

Recebi de: (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE a importância líquida de R\$ 3.156,08 (Três Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais e Oito Centavos) referente a 30 dias de férias , conforme demonstrativo acima,

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS, 23 de Fevereiro de 2024

VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

Empresa: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CNPJ: 00.703.743/0001-28

Endereço: AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS

Empregado: 2183742 - VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO Matrícula: 1016 Folha/Ficha:

CTPS/Série:8717052 0030 Admissão:01/04/2022 Função:TEC ENFERMAGEM Seção: MATRIZ

AVISO DE FÉRIAS

Comunicamos a VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO, Matrícula: 1016, portador(a) da CTPS nº. 8717052 Série 0030, Seção: MATRIZ.

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Licença remunerada	Retorno ao Trabalho	Abono
01/04/2022 a 31/03/2023	27/02/2024 a 27/03/2024	a	28/03/2024	

A remuneração correspondente as férias , deverá ser recebida em 23/02/2024

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS, 26 de Janeiro de 2024

2183742 - VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

Empresa: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CNPJ: 00.703.743/0001-28

Endereço: AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS

Empregado: 2183738 - TIAGO TEIXEIRA COSTA

CTPS/Série:3659167

0010

Admissão:01/04/2022

Função:Motorista de Ambulancia

Matrícula: 1012

Folha/Ficha:

Seção: MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Pagamento Até: 23/02/2024

Período Aquisitivo

Período de Gozo

01/04/2022 a 31/03/2023

27/02/2024 a 27/03/2024

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	Salário Contratual	Média de Férias	Salário Fixo	Remuneração Base
1	1.994,56	369,95	282,40	2.646,91

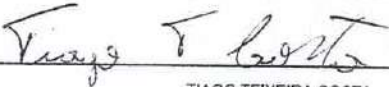
DEMONSTRATIVO

FERIAS	30	2.646,91	+
1/3 SOBRE FERIAS		882,30	+
INSS	9,13	322,32	-
IRRF FERIAS	15	42,72	-

Total: Proventos:	3.529,21	Descontos:	365,04	Líquido:	3.164,17
-------------------	----------	------------	--------	----------	----------

Recebi de: (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE a importância líquida de R\$ 3.164,17 (Três Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Dezessete Centavos) referente a 30 dias de férias , conforme demonstrativo acima,

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS, 23 de Fevereiro de 2024



TIAGO TEIXEIRA COSTA

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

AVISO DE FÉRIAS

Comunicamos a TIAGO TEIXEIRA COSTA, Matrícula: 1012, portador(a) da CTPS nº. 3659167 Série 0010, Seção: MATRIZ.

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:


Período Aquisitivo	Período de Gozo	Licença remunerada	Retorno ao Trabalho	Abono
01/04/2022 a 31/03/2023	27/02/2024 a 27/03/2024	a	28/03/2024	

A remuneração correspondente as férias , deverá ser recebida em 23/02/2024


SAO SEBASTIAO DO CAI - RS, 26 de Janeiro de 2024


2183738 - TIAGO TEIXEIRA COSTA


ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F C O F I N S	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.703.743/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 5136351949	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,48
Vencimento: 25/01/2024	08 VALOR DA MULTA	3,17
ATENÇÃO É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,27
	10 VALOR TOTAL	30,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Darf válido para pagamento até: 29/02/2024

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F C O F I N S	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.703.743/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 5136351949	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,48
Vencimento: 25/01/2024	08 VALOR DA MULTA	3,17
ATENÇÃO É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,27
	10 VALOR TOTAL	30,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Darf válido para pagamento até: 29/02/2024



SAMU
192

Relatório de Ocorrências

FEVEREIRO 2024

Nº Chamado	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora Saída	Hora Retorno	Natureza	Viatura	Envolvidos
1. 5803821	02/02/2024	Av. Bruno Cassel, S/N	Lajeadozinho	S.S. do Cai	14:39	15:01	Traumático/Convulsão	IXR-6984	01
2. 5803838	02/02/2024	Rua Saturnino da Silva, nº195	Quilombo	S.S. do Cai	15:01	15:35	Clínico	IXR-6984	01
3. 5803957	02/02/2024	Rua São Lourenço, nº65	Navegantes	S.S. do Cai	16:59	17:41	Clínico	IXR-6984	01
4. 5804974	03/02/2024	Estrada da Várzea, 1454	Vila Rica	S.S. do Cai	15:15	16:18	FAB	IXR-6984	01
5. 5805342	03/02/2024	Estrada da Vigia	Vigia	S.S. do Cai	21:07	22:21	Clínico	IXR-6984	01
6. 5805388	03/02/2024	Aquidaban 1092	Navegantes	S.S. do Cai	22:21	23:00	Psiquiátrico	IXR-6984	01
7. 5805621	04/02/2024	AV Conceição	São Martin	S.S. do Cai	02:40	04:30	Psiquiátrico	IXR-6984	01
8. 5805672	04/02/2024	Rua São Lourenço	Navegantes	S.S. do Cai	04:30	04:31	QTA	IXR-6984	00
9. 5805761	04/02/2024	Rua Henrique Davila, 269	Centro	S.S. do Cai	06:36	07:06	Clínico	IXR-6984	01
10. 5806248	04/02/2024	Estrada do Pareci	Pareci Velho	S.S. do Cai	16h17	18h20	Traumático	IXR-6984	01
11. 5806593	04/02/2024	Rua Sol Nascente, nº245	Loteamento Popular	S.S. do Cai	21h55	23h05	Clínico	IXR-6984	01
12. 5807055	05/02/2024	Rua Sol Nascente, 245	Loteamento Popular	S.S. do Cai	11:30	12:19	Clínico	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

[Handwritten signature]



13.	5807734	05/02/2024	Av. Bruno Cassel, 665	Centro	S.S. do Cai	23:41	00:46	Clinico	IXR-6984	01
14.	5808449	06/02/2024	Rua Osvaldo Aranha, nº203	Vila Rica	S.S. do cai	16:18	16:50	Clinico	IXR-6984	01
15.	5808681	06/02/2024	Rua Alexandre Fleming, nº169	Lot. Popular	S.S. do cai	19:45	20:19	Clinico	IXR-6984	01
16.	5809476	07/02/2024	Rua Tramandai, S/N	Nova Rio Branco	S.S. do cai	14:31	15:15	Clinico	IXR-6984	01
17.	5810785	08/02/2024	Estrada Passo da Taquara, nº445	Passo da Taquara	S.S. do cai	18h11	19h42	Clinico	IXR-6984	01
18.	5811662	09/02/2024	Rua das bananeiras, 51	Angico	S.S. do cai	13:57	14:35	Clinico	IXR-6984	01
19.	5811974	09/02/2024	Rua Cachoeirinha, 72	Quilombo	S.S. do cai	19:14	19:50	Clinico	IXR-6984	01
20.	5812306	10/02/2024	Rua São Lourenço, S/n	Navegantes	S.S. do cai	02:44	03:10	FAB	IXR-6984	00
21.	5810374	10/02/2024	RS 122, Km 5	Areião	S.S. do cai	05:09	06:30	Capotamento	IXR-6984	03
22.	5812660	10/02/2024	Rua Três Coroas, nº944	Nova Rio Branco	S.S. do cai	11:04	12:03	Clinico	IXR-6984	01
23.	5813265	10/02/2024	Estrada da Lagoa, nº1300	Arroio Bonito	S.S. do cai	21:31	22:36	Clinico	IXR-6984	01
24.	5813502	11/02/2024	Rua Esperanto, nº112	Quilombo	S.S. do cai	01:22	01:53	Traumático/ Queimadura	IXR-6984	01
25.	5813524	11/02/2024	Rua São João, nº1317	Centro	S.S. do cai	01:53	02:49	PCR	IXR-6984	01
26.	5813788	11/02/2024	Rua Esperança, 05	São Martin	S.S. do cai	08:56	09:55	Clinico	IXR-6984	01
27.	5814223	11/02/2024	Av. Adolfo Schenkel, 862	Rio Branco	S.S. do Cai	16:05	17:01	Clinico	IXR-6984	01
28.	5815444	12/02/2024	Rua Julio de Castilho, nº126/9	Rincão do Cascalho	Portão	15h19	16h51	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: bombeiroscaenses@hotmail.com



SAMU

192

29.	5815618	12/02/2024	Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 665	Centro	S.S. do Cai	17h54	18h46	Respiratório	IXR-6984	01
30.	5816466	13/02/2024	Rua Omiro Ledur, Nº 111	Vila Rica	S.S. do Cai	14:54	15:32	Clínico	IXR-6984	01
31.	5817387	14/02/2024	Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 665	Centro	S.S. do Cai	14:46	15:45	Clínico	IXR-6984	01
32.	5818331	15/02/2024	Rua Três Coroas, 944	Nova Rio Branco	S.S. do Cai	14:05	15:11	Clínico	IXR-6984	01
33.	5819056	16/02/2024	Rua Salvador do Sul, 387	Vila Rica	S.S. do Cai	09h17	09h49	Óbito	IXR-6984	01
34.	5819361	16/02/2024	Rua Marechal Floriano Peixoto	Navegantes	S.S. do Cai	15h37	16h09	Convulsão/Recusa	IXR-6984	01
35.	5819642	16/02/2024	Rua São Lourenço, nº 65	Navegantes	S.S. do Cai	21h11	22h00	Clínico	IXR-6984	01
36.	5819749	16/02/2024	Rua São Lourenço, nº 65	Navegantes	S.S. do Cai	23h51	00h40	Clínico	IXR-6984	01
37.	5820069	17/02/2024	Rua Adão Vieira, Nº 100	Vila Rica	S.S. do Cai	10:26	11:15	Clínico	IXR-6984	01
38.	5821347	18/02/2024	Travessa C, nº 110	Lot. Popular	S.S. do Cai	14:13	15:02	Clínico	IXR-6984	01
39.	5822255	19/02/2024	Rua Athaydes Luiz da Silva, nº 172	Coxilha Verde	S.S. do Cai	10:02	10:30	Psiquiátrico/QTA	IXR-6984	01
40.	5822519	19/02/2024	Rua Flores da Cunha, Nº 77	Vila Rica	S.S. do Cai	13:25	14:20	Clínico	IXR-6984	01
41.	5822875	19/02/2024	Estrada da Lagoa, 1300	Arroio Bonito	S.S. do Cai	19:50	20:55	Clínico	IXR-6984	01
42.	5823179	20/02/2024	ERS-122 KM 10	Lajeadoinho	S.S. do Cai	05h47	07h31	Traumático	IXR-6984	01
43.	5823347	20/02/2024	Rua Vereador José Goulart, nº 360	São José	S.S. do Cai	09h47	10h42	Clínico	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: bombeiroscais@hotmmail.com



44.	5823673	20/02/2024	Rua São Lourenço, n°1113	Centro	S.S. do Cai	15h24	16h11	Clinico	IXR-6984	01
45.	5823979	20/02/2024	Rua São João, n°180	Navegantes	S.S. do Cai	21h25	23h00	Clinico	IXR-6984	01
46.	5824408	21/02/2024	Rua Vereador Nenê Souza, n°160	Conceição	S.S. do Cai	11:12	12:00	Clinico	IXR-6984	01
47.	5824838	21/02/2024	Estrada do angico, n°2401	Angico	S.S. do Cai	18h55	19h33	Clinico	IXR-6984	01
48.	5825091	21/02/2024	Rua Arco Iris, n°377	Loteamento Popular	S.S. do Cai	23h17	00h09	Clinico	IXR-6984	01
49.	5825565	22/02/2024	Rua Max Oderich, n°175	Loteamento Popular	S.S. do Cai	12:32	13:09	Clinico	IXR-6984	01
50.	5826880	23/02/2024	Rua Elza Diemer Klein, n°415	Vila Rica	S.S. do Cai	17h06	17h51	Clinico	IXR-6984	01
51.	5827428	24/02/2024	Rua Fridolino Finger, n°407	Rio Branco	S.S. do Cai	05h40	06h46	Psiquiátrico	IXR-6984	01
52.	5827884	24/02/2024	ERS-122 KM 09 – N° 9492	Lajeadoinho	S.S. do Cai	14h53	15h48	Clinico	IXR-6984	01
53.	5828953	25/02/2024	Rua G, n° 166	São Martins	S.S. do Cai	13h16	14h07	Clinico	IXR-6984	01
54.	5829272	25/02/2024	Rua Coronel Paulino Teixeira, n°188	Navegantes	S.S. do Cai	19h09	20h03	Clinico	IXR-6984	01
55.	5830079	26/02/2024	Rua Marechal Floriano Peixoto, n°665	Centro	S.S. do Cai	12:39	13:34	Clinico	IXR-6984	01
56.	5830305	26/02/2024	Av. Nelson Hoff, n°1170	Conceição	S.S. do Cai	16:46	17:29	Clinico	IXR-6984	01
57.	5830425	26/02/2024	Rua O, n°99	São Martins	S.S. do Cai	18:44	19:51	Clinico	IXR-6984	01
58.	5830744	27/02/2024	Rua Tiradentes, n°42	Navegantes	S.S. do Cai	02:06	02:40	Psiquiátrico	IXR-6984	01

SAMU
192



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

59.	5831215	27/02/2024	Rua Adolfo Schenkel, nº1240	Rio Branco	S.S. do Cai	13:35	14:08	Clinico	IXR-6984	01
60.	5831329	27/02/2024	Rua Coronel Paulino Teixeira, 118	Navegantes	S.S. do Cai	15:28	16:20	Clinico	IXR-6984	01
61.	5831437	27/02/2024	Rua Marechal Floriano Peixoto, 906	Centro	S.S. do Cai	17:25	18:05	Clinico	IXR-6984	01
62.	5831996	28/08/2024	ERS-122 KM 09	Lajeadozinho	S.S. do Cai	09h13	10h09	Clinico	IXR-6984	01
63.	5832322	28/02/2024	Rua Saturnino da Silva, nº410	Quilombo	S.S. do Cai	14h01	14h56	Traumático	IXR-6984	01
64.	5832663	28/02/2024	ERS-122 KM 10	Lajeadozinho	S.S. do Cai	20h40	21h46	Clinico	IXR-6984	01
65.	5832737	28/02/2024	Rua E	São Martins	S.S. do Cai	22h42	23h49	Clinico	IXR-6984	01
66.	5832856	29/02/2024	Rua Veranópolis, nº160	Nova Rio Branco	S.S. do Cai	03h29	04h22	Clinico	IXR-6984	01
67.	5833401	29/02/2024	ERS 122 Km 06	São Martin	S.S. do Cai	14:52	15:48	Traumático	IXR-6984	01
68.	5833576	29/02/2024	Rua Osvino Muller, nº129	Centro	S.S. do Cai	18:33	19:12	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



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 26102-8 **Impresso em** 05/03/2024 01:05:23

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2024 a
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
05/03/2024	Saldo Atual	53.593,92

Posição para Saque

Posição em 05/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	53.593,92
Rendimentos Provisionados	178,97
Saldo Bruto	53.772,89
Provisão IRRF	35,03
Provisão IOF	23,26
Líquido para Saque	53.714,60

* 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