



Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Cai



#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Água
56	92828	5-00000676/20 22	23/12/2022	Rua das Begônias	Angico	São Sebastião do Cai	17:34:00	17:39:00	18:45:00	Incêndio Florestal	IEI-7612	0	3000	
57	92831	5-00000677/20 22	23/12/2022	R. Vereador José Gulari	Lot. São José	São Sebastião do Cai	18:00:00	18:08:00	18:28:00	Caso Clínico	QDY-5J 77	1	0	N/A
58	92847	5-00000678/20 22	24/12/2022	Est. do Pinheirinho	São Martins	São Sebastião do Cai	23:11:00	23:40:00	02:00:00	Incêndio Florestal	IEI-7612	0	1000	N/A
59	92887	5-00000679/20 22	24/12/2022	Estrada do Pinheirinho	São Martins	São Sebastião do Cai	13:20:00	13:30:00	16:00:00	Incêndio Florestal	IEI-7612	0	0	
60	92891	5-00000680/20 22	24/12/2022	Avenida Edmundo Klein	Distrito Industrial	São Sebastião do Cai	14:30:00	14:35:00	18:00:00	Incêndio Predial/Indústria	IQX-1H5 6	1	11500	
61	92907	5-00000681/20 22	25/12/2022	Av. Edmundo Klein	Parque Industrial	São Sebastião do Cai	08:15:00	08:27:00	09:39:00	Incêndio Predial/Indústria	IQX-1H5 6	0	3000	N/A
62	92931	5-00000682/20 22	25/12/2022	Av. Edmundo Klein	Parque Industrial	São Sebastião do Cai	19:56:00	20:06:00	21:05:00	Averiguação	OGZ-6A 41	0	500	N/A
63	93056	5-00000683/20 22	27/12/2022	ERS 122	Vila Progresso	São Sebastião do Cai	09:42:00	09:47:00	10:11:00	Incêndio Florestal	OGZ-6A 41	0	2000	



Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Cai



#	ID	NBA	Data	Rua	Bairro	Cidade	Hora saída	Hora local	Hora regresso	Natureza	Viatura	Envolvidos	Água Util.	Nota Água
64	93124	5-00000684/2022	28/12/2022	R. Vereador José Gualarte	Loteamento Popular	São Sebastião do Cai	01:04:00	01:11:00	02:40:00	Incêndio Residencial	OGZ-6A 41	0	3000	N/A
65	93140	5-00000685/2022	28/12/2022	Rua Carlos Chagas	Loteamento Popular	São Sebastião do Cai	11:04:00	11:08:00	11:31:00	Caso Clínico	QDY-5J 77	1	0	N/A
66	93254	5-00000686/2022	29/12/2022	ERS 122 - km 13	Angico	São Sebastião do Cai	22:36:00	22:42:00	23:13:00	Acidente veicular com feridos	QDY-5J 77	1	0	N/A
67	93374	5-00000687/2022	31/12/2022	Estrada Agrusul	Santa Teresinha	São Sebastião do Cai	16:10:00	16:15:00	18:00:00	Incêndio Florestal	IQX-1H5 6	1	0	
68	93377	5-00000688/2022	31/12/2022	Rua Edmundo Klein	Parque Industrial	São Sebastião do Cai	16:31:00	16:37:00	18:18:00	Incêndio Florestal	IEI-7612	1	4000	
69	93393	5-00000689/2022	31/12/2022	Av. Edmundo Klein	Parque Industrial	São Sebastião do Cai	23:15:00	23:22:00	00:33:00	Incêndio Florestal	IQX-1H5 6	0	2000	N/A

Relatório Gerado pelo sisba

Bombeiros de São Sebastião do Cai



CONTROLE DE KM

VEÍCULO: UBTR-10 PLACAS: IO x 1H56

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
06/12/2022	Loresto - Centro	20:05	21:20	355912	355916	Loresto
10/12/2022	Loresto - Hospital	14:30	15:25	355916	355930	José
12/12/2022	25-Residência - São João	11:18	15:10	355930	355955	Marcelo
16/12/2022	ABASTECIMENTO - CENTRO	15:00	15:20	355955	355959	Marcelo
17/12/22	Parque Industrial	08:05	12:22	355959	355964	Marcelo
17/12/22	Parque Industrial	15:10	15:45	355964	355973	Marcelo
18/12/22	Parque Industrial	15:20	15:40	355973	355977	Marcelo
19/12/22	25-VEICULAR - CENTRO	08:43	09:10	355977	355981	Andresson
23/12/22	Parque Industrial	18:45	23:15	355981	356027	Andresson
24/12/22	Parque Industrial	09:30	11:32	356027	356052	Andresson
24/12/22	Parque Industrial	14:30	18:00	356027	356060	Charles
24/12/22	Parque Industrial	18:02	19:00	356060	356077	Charles
24/12/22	Parque Industrial	20:00	22:57	356077	356106	Charles
24/12/22	Parque Industrial	08:32	09:30	356106	356114	Charles
24/12/22	Parque Industrial	09:45	10:25	356114	356129	Charles
26/12/22	Parque Industrial	12:00	14:30	356129	356175	Charles
26/12/22	Parque Industrial	08:02	18:30	356175	356190	Charles
27/12/22	Parque Industrial	07:20	12:50	356190	356237	Charles
29/12/22	Parque Industrial	16:18	18:01	356237	356254	Charles
31/12/22	Parque Industrial	23:15	00:33	356254	356262	Charles



VEÍCULO: Scania - Platyforma PLACAS: CZA 1867

[illegible]



VEÍCULO: UCM-16 PLACAS: JHR2H20

[illegible]



Veículo: VT3-18

PLACAS:

OGT 6A41

[illegible]



VEÍCULO: UTB-01 PLACAS: EEI-7612

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
02/12/2022	25-Florestal - Povoado Toqueira	12:30	15:05	101635	101659	Everton
11/12/2022	25-Florestal - São MARTINS	16:15	17:45	101653	101683	MARCIO
13/12/2022	Manutenção / Centro	14:00	14:55	101683	101688	MARCIO
23/12/2022	25-Florestal - Angicos	17:34	18:45	101688	101720	Everton
23/12/2022	25 Florestal - São Martin	23:20	02:00	101694	101745	Juan
24/12/22	25 Florestal - São MARTIN	13:35	16:00	101720	101749	27/11/2020
26/12/2022	Joia 5º / Centro	15:40	15:25	101745	101723	Everton
28/12/22	25 - 20.1.1 Povoado	01:10	02:33	101740	101760	comando 3000
31/12/22	25 Florestal - Distrito	16:18	18:18	101753		J0009



CONTROLE DE KIM

VEÍCULO: VR-20 PLACAS: QDY 5877

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
01/12/2022	APH Vila Rica	10:34	10:45	82249	82253	Egerton
01/12/2022	Sóla 4 ^{ta}	20:10	20:38	82253	82260	Helio
02/12/2022	APH / Quilombo	19:07	19:36	82260	82265	Egerton
02/12/2022	APH / Vila Rica	22:35	22:55	82265	82269	Carquino
03/12/2022	APH / Trematício	15:43	18:00	82269	82284	Helio
03/12/2022	79 loteamento popular	20:57	21:15	82284	82290	Helio
03/12/2022	10 Centro	21:52	22:14	82290	82296	Helio
04/12/2022	APH Quilombo / 351A 4 ^{ta}	12:30	12:52	82296	82314	Juan
04/12/2022	APH Trematício / Vila Rica	16:52	17:24	82314	82319	Juan
05/12/2022	APH - Clinico - Vila Rica	20:33	20:46	82319	82323	Mateus V.
06/12/2022	APH - Clinico - Angicos	16:43	17:12	82323	82331	Helio
06/12/2022	Eventos - Centro	20:05	21:20	82331	82334	Helio
06/12/2022	APH - Clinico - 100.500 por	21:52	22:30	82334	82344	Helio
08/12/2022	MAQUETENÇÃO / CAMOAS	07:15	14/12/11:00	82344	82496	Marcio
14/12/22	APH QUERQUEAS UTA	15:24	15:53	82496	82515	Juan
15/12/22	ADM - Centro	10:00	10:30	82515	82521	Marcio
16/12/22	APH - Clinico - San Martin	20:46	21:57	82521	82545	Suliana
16/12/22	MAQUETENÇÃO / Centro	14:20	18:00	82545	82550	Marcio
17/12/22	Legião / Centro	08:00	17:00	82550	82553	Carquino
17/12/22	10 - Rio Branco	18:13	18:50	82553	82572	Juan
18/12/22	Sóla 4 ^{ta} Casa de Cavalos	10:50	11:11	82572	82576	Helio
18/12/22	44 - Remoção	19:50	20:25	82576	82582	Helio
18/12/22	10 - Av. Bruna Cassel	20:03	20:45	82582	82582	Juan
19/12/22	10 - RS 122 - 200 popular	09:57	10:25	82582	82588	Marcio
19/12/22	ADM - Centro	15:23	16:15	82588	82596	Marcio



CONTROLE DE KM

VEÍCULO: UR-20 PLACAS: QDV5577

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
19/12/2022	APH / Navegantes	17:05	17:38	82596	82603	Marcio
19/12/2022	4º - Vitorino	20:20	20:53	82603	82609	Marcio
19/12/2022	APH / Conceição	21:32	22:29	82609	82638	JUAN
19/12/2022	APOIO SAMU / Vila Rica	23:19	23:29	82638	82637	JUAN
20/12/2022	10 - ANGICO	07:43	08:21	82637	82646	Marcio
20/12/2022	APH / Morada do Vale	13:06	13:38	82646	82652	Everton
21/12/2022	Remoção HbF / Condições	15:45	16:38	82652	82670	Everton
21/12/2022	APH / Transmissão / Ponto	23:04	21:32	82670	82677	Everton
22/12/2022	3º - 4º Centro	11:33	11:07	82677	82681	Marcio
22/12/2022	10 - Centro	13:30	11:51	82681	82686	Marcio
22/12/2022	Remoção base / Rio Branco	14:56	18:33	82686	82726	Anderson
22/12/2022	APH Clínica	21:33	22:14	82726	82730	Anderson
23/12/2022	APH Traumatologia / Vila Rica	05:45	06:25	82730	82735	Marcio
23/12/2022	Atendimento - Vila Rica	08:13	11:45	82735	82740	Marcio
23/12/2022	Surto - Vila Rica	13:28	14:08	82740	82747	Marcio
23/12/2022	APH / Hospital - Vila Rica	18:02	18:35	82747	82820	Marcio
23/12/2022	Desfile Natalino / Arco	18:45	20:15	82820	82825	Anderson
24/12/2022	ADN - Vila Rica	16:00	16:34	82825	82852	Tiago
24/12/2022	Desfile - Vila Rica	20:00	20:57	82852	82867	Anderson
26/12/2022	44 - Adm - Logradouro	09:45	10:14	82867	82873	Marcio
28/12/2022	APH Clínica - Vila Rica	11:04	11:34	82873	82875	Marcio
28/12/2022	3º - 4º Vila Rica	08:02	08:23	82875	82878	Marcio
28/12/2022	3º - 4º Centro	11:22	11:41	82878	82883	Marcio
28/12/2022	10 - ANGICO	22:37	23:13	82883	82885	Marcio



VEÍCULO: VR-11 PLACAS: IGY 2142

PLACAS: IGY 2142

[illegible]



VEÍCULO: USB-12 PLACAS: MHN 4229

[illegible]



VEÍCULO: UR-05

PLACAS: IFP. 9626

26

[illegible]



CONTROLE DE KM

VEÍCULO: UTP-09 PLACAS: ILT 2243

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
02/12/2022	Sola 4ª Varigara	20:04	20:40	153008	153015	Rodriga Vitorino
06/12/2022	ADM - São Paulo Rico	19:10	19:20	153015	153017	
06/12/2022	João 4ª - Varigara	21:27	21:55	153017	153021	Douglas Hestah U.
07/12/2022	ADM São Marinho	00:20	07:00	153021	153044	ALEX / MARCIO
07/12/2022	MANUELA FLORENTINO	08:30	15:50	153044	153050	Andrena Matheus
09/12/2022	João 4ª - Varigara	20:35	21:07	153050	153055	Matheus W.
19/12/2022	João 4ª - VARIGARA	20:47	21:04	153055	153056	Matheus W.
16/12/2022	João 4ª - Leduc	08:29	08:46	153056	153061	Matheus W.
16/12/2022	João 4ª - São Vitor	11:17	11:48	153061	153068	Matheus W.
16/12/2022	ADM - CENTRO	14:20	14:40	153068	153083	Matheus W.
16/12/2022	ADM - Leduc	16:53	17:46	153083	153085	Matheus W.
16/12/2022	ADM - Vila Progresso	17:55	18:10	153085	153092	Rodriga
16/12/2022	Sola 4ª de Varigara	20:20	20:40	153092	153104	Rodriga
17/12/2022	ADM - UCS	5:15	5:35	153104	153149	SEFENSON
17/12/2022	Pedágio NAVEGANTES	08:00	12:00	153149	153151	Alex
17/12/2022	ADM Rio Branco	13:50	13:56	153151	153151	Alex
20/12/2022	João 4ª de Vila Rica	11:30	12:00	153151	153151	Alex
22/12/2022	ADM - Pacapalimbo	15:00	16:00	153151	153151	Alex



CONTROLE DE KM

VEÍCULO: Utp-19 PLACAS: IQJ-2F21

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
01/12/2022	Jóia-4º - Ao Barracão	11:35	12:10	98,833	98,837	Juan C.
01/12/2022	Adm. - Jóia-5º-Extintores	13:40	14:10	98,837	98,860	Fabio M.
01/12/2022	Adm. - Vila Rica	19:00	19:25	98,860	98,861	Mateus
02/12/2022	Adm. - Alex	08:30	09:00	98,861	98,872	Juan
02/12/2022	Jóia - 5º	09:40	10:00	98,872	98,878	Alex
02/12/2022	Jóia-4º - Doce Vida	11:06	11:37	98,878	98,883	Mateus W.
02/12/2022	Adm. - Conceição	14:45	15:05	98,883	98,891	Natália
02/12/2022	Adm. - Tupandi	15:25	16:25	98,891	98,935	Natália
02/12/2022	Adm. - Conceição	17:00	18:00	98,935	98,951	Alex
02/12/2022	Adm. - Pareci	19:07	19:30	98,951	98,961	Natália
03/12/2022	Jóia - 4º - Leduk	08:40	09:01	98,961	98,964	Douglas
03/12/2022	Jóia - 4º - Uniao	12:01	12:34	98,964	98,973	Douglas
03/12/2022	Adm. - UCS	19:40	20:15	98,973	98,986	Douglas
04/12/2022	Jóia - 4º - Angico	20:20	20:50	98,986	98,995	Mateus R.
05/12/2022	Adm. - UCS	08:40	09:15	98,995	99,011	Alex
05/12/2022	Adm. - Centro	09:30	09:55	99,011	99,014	Mateus V.
05/12/2022	14 - Vila Rica	18:15	18:40	99,014	99,032	Leopoldo
06/12/2022	Clinica HSF Vila Rica	09:20	09:36	99,032	99,036	Paulo Juliano
06/12/2022	HSF - Jóia 4º Vila Rica	11:00	11:21	99,036	99,041	Paulo Guilherme
06/12/2022	Adm. - Centro	16:00	16:30	99,041	99,045	M
07/12/2022	Adm. - Centro	08:30	09:00	99,045	99,049	Alex
07/12/2022	Jóia 4º	12:30	17:00	99,049	99,051	Juan
07/12/2022	Adm. Vila Rica	15:40	15:48	99,051	99,053	A
07/12/2022	Jóia 4º - Angico	21:00	21:30	99,053	99,060	Larissa
08/12/2022	Jóia 4º - Centro	08:30	08:50	99,060	99,062	Juan



CONTROLE DE KM

VEÍCULO: UTP - 19 PLACAS: IQJ-2F21

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
08/12/2022	ADM - CENTRO	09:50	10:40	99062	99066	MARCIO
09/12/2022	JOIA 4ª - BARRIÃO	12:15	12:40	99066	99070	JUAN
08/12/2022	JOIA 4ª - ANGILO	20:20	21:10	99070	99080	JEAN
09/12/2022	JOIA 4ª - Vila Rica	08:35	08:50	99080	99082	Alex
09/12/2022	ADM - Prefeitura	09:44	10:04	99082	99086	Matheus W.
09/12/2022	JOIA 4ª - DOCE VIDA	11:10	11:40	99086	99088	ALEX
10/12/22	JOIA 4ª - CEDUP	08:10	08:30	99095	99096	JUAN
10/12/22	JOIA 4ª - União	12:25	12:49	99096	99104	Elis
10/12/22	Itaerama de Rio Boni	13:47	18:40	99104	99110	Matheus V.
10/12/22	JOIA 4ª - VARIAN	20:00	20:42	99110	99118	CASSIO
11/12/22	JOIA 4ª - HEDUP	08:15	08:50	99118	99119	Carlos
12/12/22	ADM - Vila Rica (L. BAZAN)	08:45	08:48	99119	99121	Jefferson
12/12/22	JOIA 4ª - VILA PROGRESSO	09:55	10:15	99121	99123	MARCIO
12/12/22	ADM - UCS	15:30	16:12	99123	99141	JUAN
12/12/22	JOIA 4ª - VARIAN	20:02	20:40	99141	99146	Douglas
13/12/22	ADM - ANGILO	20:35	20:45	99146	99154	MARCIO
14/12/22	JOIA 4ª - CEDUP	02:30	04:30	99154	99156	JULIANE
14/12/22	JOIA 4ª - BARRIÃO	12:31	13:00	99156	99160	JUAN
15/12/22	JOIA 4ª - BARRIÃO	11:30	11:55	99160	99165	JUAN
15/12/22	ADM Paraguarai	19:30	12:10	99165	100975	Tiago
17/12/22	JOIA 4ª - VARIAN	19:30	20:23	100975	100982	CASSIO
18/12/22	JOIA 4ª - 5ª	08:10	08:40	100982	100987	JUAN
19/12/22	JOIA 4ª - VILA PROGRESSO	08:15	08:40	100987	100989	MARCIO
19/12/22	ADM - CENTRO	15:00	15:20	100989	100993	MARCIO
19/12/2022	ADM - bico Martins	18:10	18:40	100993	101017	MARCIO



CONTROLE DE KM

VEÍCULO: JTR-19 PLACAS: QJ-2F21

DATA	DESTINO	HORA DA SAÍDA	HORA DO RETORNO	KM INICIAL	KM FINAL	CONDUTOR
20/12/2022	Treinamento Gen. Carmo	06:58	18:14	101017	101260	Matheus V.
22/12/2022	ADM Centro - Angico	08:30	09:20	101260	101282	Marcio
22/12/2022	ADM Centro	16:20	17:20	101282	101290	Nil
22/12/2022	ADM / Vila Rica	18:30	18:40	101290	101292	alex
23/12/2022	Jóia 4º - Leduc	08:32	08:54	101292	101297	Matheus W.
23/12/2022	Jóia 4º - Angicos	10:50	11:30	101297	101302	Jederson W.
23/12/2022	ADM - Centro	11:35	11:45	101302	101306	Matheus W.
23/12/2022	ADM Centro	15:13	15:35	101306	101310	Nil
23/12/2022	ADM - Centro	16:45	17:06	101310	101314	Silvino
24/12/22	ADM - Vila Rica	09:00	09:23	101310	101322	CASSIO
24/12/22	Jóia 4º UNIAO	12:00	13:15	101322	101329	CASSIO
24/12/22	Angico - Leduc	15:30	17:45	101329	101341	Silvino
24/12/22	44 Concursos	18:00	18:18	101341	101356	Rodrigo
24/12/22	ADM - Leduc / Flach	16:30	20:00	101356	101361	Jesús Douglas
24/12/22	ADM - Angico	22:19	22:32	101362	101374	Matheus Valério
26/12/22	Jóia 4º - VILA RICA - RESSO	11:00	11:20	101374	101377	Marcio
26/12/22	ADM Centro	16:03	16:20	101377	101381	Nil
26/12/22	ADM - Centro	16:40	17:15	101381	101385	Nil
26/12/2022	ADM Centro	17:15	17:32	101385	101388	Marcio
27/12/2022	Jóia 4º - VILA PROGRESSO	08:00	08:15	101389	101390	Marcio
27/12/2022	ADM Centro	14:30	15:30	101390	101398	Nil
29/12/22	Jóia 4º Flach	19:40	20:07	101398	101409	J. SUMMA
31/12/22	Jóia 4º Leduc	8:22	8:37	101409	101411	J. SUMMA
31/12/22	Jóia ADM Cruz	14:50	15:27	101411	101417	CASSIO
31/12/22	Angico 25 PI	16:31	18:01	101417	101426	J. SUMMA



VEÍCULO: 05 2 2 1 PLACAS: 5 5 5 5

[illegible]



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS

TERMO DE FOMENTO N.º 010/2021

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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, nos termos da Lei n.º 13.019/2014.

Para que possamos dar seguimento na análise da prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2022, solicitamos que a entidade preste os esclarecimentos abaixo:

- a) Pagamento de juros no boleto da internet, da Sane Harmonia, MG Tech;
- b) Como foi realizado o pagamento da folha salarial?
- c) NF da MG Tech, no valor de R\$ 2.450,00;
- d) O que é o pix de R\$ 82,60 recebido?
- e) Qual a finalidade dos adesivos adquiridos?

Solicito que a entidade esclareça a dúvida acima, a fim de concluirmos a análise da prestação de contas referente a dezembro/2022.

São Sebastião do Caí, 17 de abril de 2023.

DAIANE JULIANE TREIN,
Gestora da Parceria.



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS

CONVÊNIO N.º 001/2022 - SAMU

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 por gerenciar o SAMU, nos termos da Lei n.º 13.019/2014.

Para que possamos dar seguimento na análise da prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2022, solicitamos que a entidade preste os esclarecimentos abaixo:

- a) Foram pagos bombeiros com recursos do SAMU?;
- b) Justifique o pagamento dos salários de novembro e dezembro juntos;
- c) Justifique a ajuda de custo de R\$ 400,00 para Everton Gabriel Hanauer;
- d) Os capacetes adquiridos são para uso do SAMU ou Bombeiros?
- e) O pagamento para Eza Contabilidade refere-se a serviço mensal?

Solicito que a entidade esclareça a dúvida acima, a fim de concluirmos a análise da prestação de contas referente a dezembro/2022.

São Sebastião do Caí, 17 de abril de 2023.

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 / 2023

São Sebastião do Cai, 03 de maio de 2023

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para apresentarmos os esclarecimentos referentes a Prestação de Contas de dezembro de 2022:

TERMO DE FOMENTO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS:

- A) Referente aos juros de boletos, bem como, taxas bancárias e/ou outras taxas, sempre realizamos o ressarcimento a conta específica do termo de fomento, após o apontamento final da Prefeitura Municipal;
- B) A folha salarial foi paga com recursos do termo de convênio de gestão do SAMU;
- C) Segue a nota fiscal da MG Tech no valor de R\$ 9.800,00, sendo que foram pagas 04 parcelas de R\$ 2.450,00;
- D) O Pix de R\$ 82,60 foi oriundo de recursos próprios da entidade, e foi realizado com intuito do fechamento dos valores anuais (complementar o valor para fechamento do caixa, na razão de entradas e saídas);
- E) Os adesivos adquiridos são para atividades educativas e preventivas desenvolvidas junto a comunidade;

CONVÊNIO SAMU:

- A) Em nosso entendimento, os recursos provenientes do Convênio, após pagamentos específicos do convênio em questão, poderão ser utilizados pela entidade para demais pagamentos, visto que, estão no mesmo centro de custo, e ainda, para aplicação do termo de fomento e do convênio, é utilizada a mesma estrutura, instalações, equipamentos e tudo mais para o bom funcionamento do sistema de emergência;
- B) Os salários de novembro foram pago como de costume no mês subsequente (no caso dezembro); Referente ao mês dezembro, foi pago no final do mês (dia 29/12), com autorização do Setor de Prestação de Contas (Senhora Camila Bohn, através de contato telefônico) , sendo que, o procedimento foi para evitar interrupções nos atendimentos, visto que habitualmente havia uma lapso entre a final e o início do convênio/termo de fomento;

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
CNPJ 00703743/0001-28- Inscrição Municipal 50.008/2013
Utilidade Pública Municipal pelo decreto nº 3.126 de 2009

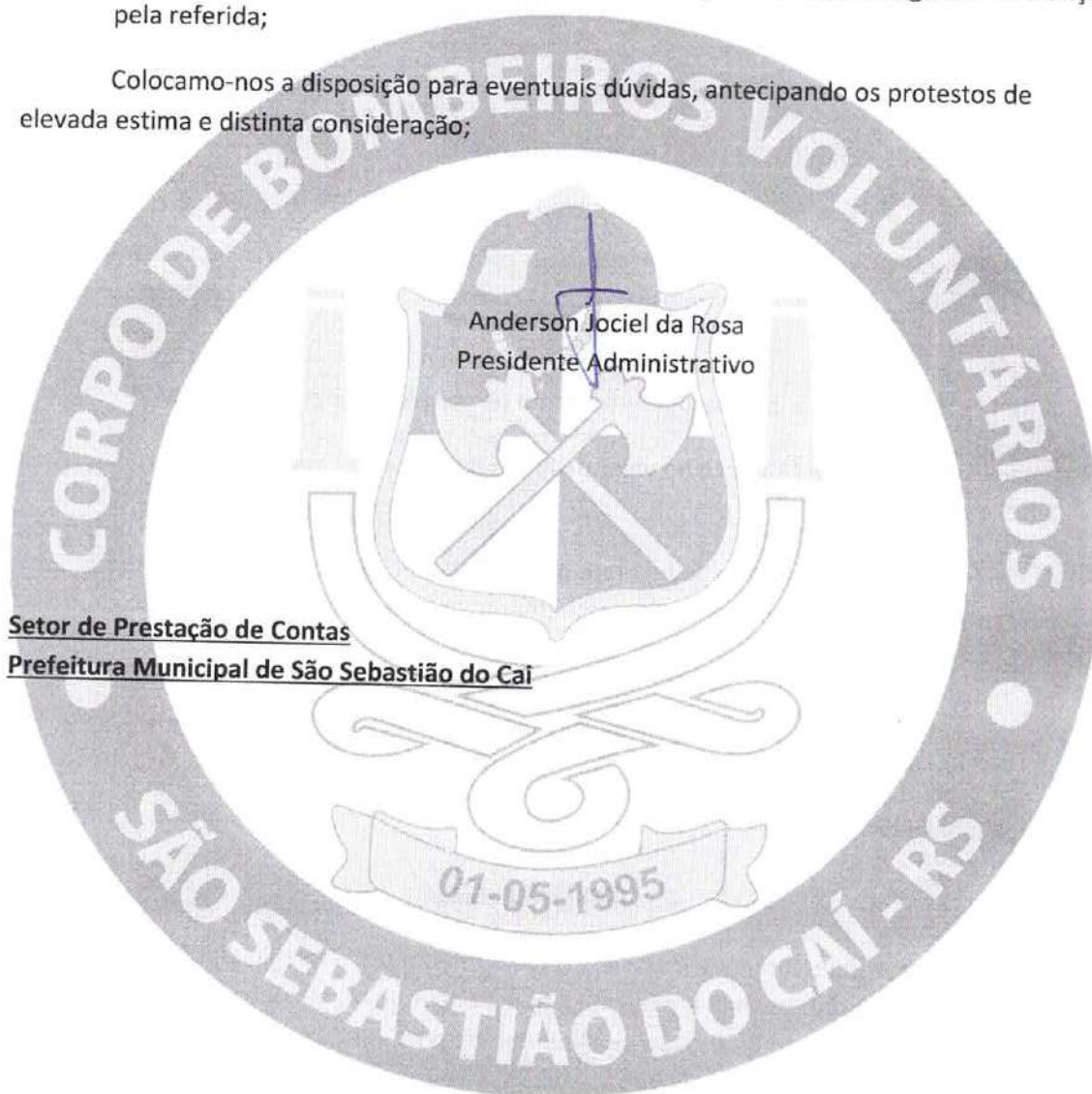


- C) A ajuda de custo é parte integrante do salário do referido colaborador, definido pelo Conselho Administrativo da entidade;
- D) Os capacetes adquiridos são para uso institucional, com maior predominância de uso pelos Bombeiros;
- E) O pagamento para EZA Contabilidade não é mensal, e sim, conforme gerado cobrança pela referida;

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

Anderson Jociel da Rosa
Presidente Administrativo

Setor de Prestação de Contas
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí



RECEBEMOS DE MgTech Serviços de Eletrônica Embarcada Eireli. - CNPJ : 05.780.760/0002-63 - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 1245

SÉRIE 1



**MgTech Serviços de Eletrônica
Embarcada Eireli.**

Av. Parobé, 1701

Arroio da Manteiga, SAO LEOPOLDO / RS

Fone: 51 2160-4046 Fax: 51 99195-8572

CEP: 93140-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1245

SÉRIE 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

43-22/08-05.780.760/0002-63-55-001-000.001.245.100.003.953-3

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

143220184070595

24/08/2022 14:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA REC. ADQ. TERCEIROS ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1240316116

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

05.780.760/0002-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI ASSOCIACA - 6319

CNPJ/CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

AV OSWALDO ARANHA, 1120

BAIRRO/DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE/FAX

51 3635-0044 / 51 36351949

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

VALOR

9.800.00

Nove Mil e Oitocentos Reais

FATURA/DUPPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
1245/1	24/09/2022	2450.00						
1245/2	24/10/2022	2450.00						
1245/3	24/11/2022	2450.00						
1245/4	24/12/2022	2450.00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.800.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9.800.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE	FRETE POR CONTA	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	RS	CNPJ/CPF	00.703.743/0001-28
ENDEREÇO	AV OSWALDO ARANHA, 1120	MUNICÍPIO	SAO SEBASTIAO DO CAI	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO				
QUANTIDADE	1	ESPECIE	CAIXA	MARCA	VARIAS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
10040620	MODULO DO MOTOR VOLVO EURO 5 Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI FDDDB8738-D556-4AF6-8C2D-4EE33F93CFE9.	85369090	0600	5405	UN	1	9.800.0000	9.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0.00	BASE DE CÁLCULO ISSQN	0.00	VALOR DO ISSQN	0.00
---------------------	--------------------------	------	-----------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS/ST cobrado anteriormente por ST. Base: R\$ 0,80, Alíquota: 17,00%, Valor: R\$ 0,14.
ORDEM DE SERVIÇO: 5903. PLACA: VOLV. KM: 188570; TOTAL DOS TRIBUTOS (Lei n 12741/12) = R\$ 2317,70.

RESERVADO AO FISCO



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 26102-8 **Impresso em** 18/01/2023 15:01:18

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2022 a 01/2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Beneficiário:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Anterior	36.039,41
01/12/2022	Resgates	8.036,84
01/12/2022	Rendimentos	28,47
01/12/2022	Encargos de IRRF	4,95
01/12/2022	Encargos de IOF	6,43
07/12/2022	Aplicacoes	5.378,29
20/12/2022	Resgates	5.972,58
20/12/2022	Rendimentos	38,19
20/12/2022	Encargos de IRRF	8,59
26/12/2022	Resgates	4.715,92
26/12/2022	Rendimentos	34,30
26/12/2022	Encargos de IRRF	7,71
29/12/2022	Resgates	21.654,23
29/12/2022	Rendimentos	153,37
29/12/2022	Encargos de IRRF	33,65
29/12/2022	Encargos de IOF	3,78
02/01/2023	Resgates	1.099,80
02/01/2023	Rendimentos	4,32
02/01/2023	Encargos de IRRF	0,04
02/01/2023	Encargos de IOF	0,56
10/01/2023	Aplicacoes	38.780,50
18/01/2023	Saldo Atual	38.910,97

Posição para Saque

Posição em 18/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	38.910,97
Rendimentos Provisionados	43,26
Saldo Bruto	38.954,23
Provisão IRRF	2,47
Provisão IOF	32,24
Líquido para Saque	38.919,52

* 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



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 26102-8 Impresso em 18/01/2023 14:53:15

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 02/01/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/12/2022	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I01123	-672,36	-672,36
01/12/2022	DEBITO TED/IB 03962042016 MATEUS JULIO PLEIL VAL	I01124	-298,66	-971,02
01/12/2022	DEBITO TED/IB 03463491095 VITORIA SCHIAVINI DE A	I01125	-675,21	-1.646,23
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 78005493053 MARCIO LINHARES	SI01230	-866,06	-2.512,29
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL	SI01249	-866,06	-3.378,35
01/12/2022	DEBITO TED/IB 00805520058 LEOPOLDO SAMUEL FERRÃO	I01126	-673,78	-4.052,13
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOCIEL	SI01266	-1.517,65	-5.569,78
01/12/2022	DEBITO TED/IB 02712637097 KUNDE PINHEIRO SILVEIR	I01127	-675,21	-6.244,99
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03867798052 RAFAELE STEFFEN	SI01289	-444,29	-6.689,28
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01440874050 JULIANA BARCE	TRANSFDIG	-673,78	-7.363,06
01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00808918028 KELEN WEBSTER	TRANSFDIG	-673,78	-8.036,84
01/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.094,96	-6.941,88
01/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.941,88	0,00
07/12/2022	TED 88370879000104 MUNICIPIO S S CAI SAMU	406084	35.000,00	35.000,00
07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11106055000105 SISMO	222002754	-160,00	34.840,00
07/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-2.206,37	32.633,63
07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 92123827000100 EZA CO	221016404	-445,00	32.188,63
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 78005493053 MARCIO LINHARES	SI01509	-2.300,00	29.888,63
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03867798052 RAFAELE STEFFEN	SI01518	-2.055,49	27.833,14
07/12/2022	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I01655	-2.067,77	25.765,37
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOCIEL	SI01536	-3.179,63	22.585,74
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL	SI01549	-2.300,06	20.285,68
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01440874050 JULIANA BARCE	TRANSFDIG	-2.067,77	18.217,91
07/12/2022	DEBITO TED/IB 02712637097 KUNDE PINHEIRO SILVEIR	I01657	-2.067,77	16.150,14
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00808918028 KELEN WEBSTER	TRANSFDIG	-2.055,49	14.094,65
07/12/2022	DEBITO TED/IB 03962042016 MATEUS JULIO PLEIL VAL	I01658	-1.603,58	12.491,07
07/12/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.919,20	9.571,87
07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03463491095 VITORIA SCHIAVIN	SI01484	-2.055,49	7.516,38
07/12/2022	DEBITO TED/IB 00805520058 LEOPOLDO SAMUEL FERRÃO	I01654	-2.055,49	5.460,89
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.454,99
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.449,09
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.443,19
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.437,29
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.431,39
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.425,49
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.419,59
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.413,69
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.407,79

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.401,89
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.395,99
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.390,09
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.384,19
07/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-5,90	5.378,29
07/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.378,29	0,00
20/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.456,95	-1.456,95
20/12/2022	DEBITO TED/IB 00805520058 LEOPOLDO SAMUEL FERRÃO	I02118	-3.717,25	-5.174,20
20/12/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-798,38	-5.972,58
20/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	5.972,58	0,00
26/12/2022	DEBITO TED/IB 02712637097 KUNDE PINHEIRO SILVEIR	I00754	-3.871,76	-3.871,76
26/12/2022	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-844,16	-4.715,92
26/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.715,92	0,00
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03463491095 VITORIA SCHIAVIN	SI01533	-2.031,11	-2.031,11
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOCIEL	SI01475	-1.291,31	-3.322,42
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04098062003 EVERTON GABRIEL	SI01482	-2.300,06	-5.622,48
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01440874050 JULIANA BARCE	TRANSFDIG	-2.003,81	-7.626,29
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00808918028 KELEN WEBSTER	TRANSFDIG	-2.031,11	-9.657,40
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 78005493053 MARCIO LINHARES	SI01491	-2.300,06	-11.957,46
29/12/2022	DEBITO TED/IB 03962042016 MATEUS JULIO PLEIL VAL	I00789	-1.603,58	-13.561,04
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03867798052 RAFAELE STEFFEN	SI01515	-2.031,11	-15.592,15
29/12/2022	DEBITO TED/IB 00438168003 TIAGO TEIXEIRA COSTA	I00790	-2.041,42	-17.633,57
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-74,90	-17.708,47
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-549,90	-18.258,37
29/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03928511000166 SOS SUL R C S S		-3.316,68	-21.575,05
29/12/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-14,18	-21.589,23
29/12/2022	DEBITO TED/IB 90872854000150 CLIMED OCUPACIONAL	I00945	-65,00	-21.654,23
29/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	17.494,95	-4.159,28
29/12/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.159,28	0,00
02/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-549,90	-549,90
02/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-549,90	-1.099,80
02/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.099,80	0,00
Soma dos lançamentos selecionados:				-R\$ 549,90

Saldo da Conta

Saldo em 18/01/2023

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 543,62
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 38.919,52
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 %

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 CAI

CNPJ: 00.703.743/0001-28

CONV/CONTRATO N.º: Termo de Fomento nº 010/2021

[illegible]

28	TF 010	19/12/22	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		Tributo		20/12/22		R\$798.38
29	TF 010	26/12/22	Kunde Pinheiro Silveira	027.126.370-97	TRCT		26/12/22		R\$3.871.76
30	TF 010	22/12/22	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		Tributo		26/12/22		R\$844.16
31	TF 010	29/12/22	Vitoria Schiavini de Azevedo	034.634.910-95	Recibo		29/12/22		R\$2.031.11
32	TF 010	29/12/22	Anderson Jociel da Rosa	018.598.170-41	Recibo		29/12/22		R\$1.291.31
33	TF 010	29/12/22	Everton Gabriel Hanauer	040.980.620-03	Recibo		29/12/22		R\$2.300.06
34	TF 010	29/12/22	Juliana Barcella Lemes	014.408.740-50	Recibo		29/12/22		R\$2.003.81
35	TF 010	29/12/22	Kelen Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		29/12/22		R\$2.031.11
36	TF 010	29/12/22	Mateus Julio Pleil Valerio	039.620.420-16	Recibo		29/12/22		R\$1.603.58
37	TF 010	29/12/22	Marcio Linhares Nunes	780.054.930-53	Recibo		29/12/22		R\$2.300.06
38	TF 010	29/12/22	Rafaele Steffen	038.677.980-52	Recibo		29/12/22		R\$2.031.11
39	TF 010	29/12/22	Tiago Teixeira Costa	004.381.680-03	Recibo		29/12/22		R\$2.041.42
40	TF 010	12/12/22	Compumag - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.125.980	29/12/22		R\$74.90
41	TF 010	12/07/22	Compumag - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.120.636	29/12/22		R\$549.90
42	TF 010	06/10/22	SOS Sul Resgate Com e Serv de Segurança e Sinalização LTDA	03.928.511/0001-66	DANFE	000.043.357	29/12/22		R\$3.316.68
43	TF 010		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		Tributo		29/12/22		R\$14.18
44	TF 010	20/12/22	Climed Clinica Medica LTDA	90.872.854/0001-50	NFSe	2285	29/12/22		R\$65.00
45	TF 010	12/07/22	Compumag - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.120.636	02/01/23		R\$549.90
									R\$67.549.38

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, 03 de janeiro de 2023


 Presidente
 ANDERSON JOciel DA ROSA

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento 13º Salário Integral			
		(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.: 13º Sal.-2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: TIAGO TEIXEIRA COSTA Seção: MATRIZ		Função: Motorista de Ambulân	
		Código: 2183738 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 004.381.680-03 Pis: 12695806711 CBO: 782320 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	13º SALARIO INTEGRAL	9,00	1.422,68		
1003	MEDIA VARIAVEIS 13º SAL INTEGRAL	9,00	209,36		
2803	INSS S/ 13º SALARIO	7,89		128,70	
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO			830,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.632,04	959,68	
			Valor Líquido ➡	672,36	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.654,50	1.632,04	801,06	64,08	1.124,16	

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento 13º Salário Integral			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE - CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: 13º Sal.-2022	
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - 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	
1001	13º SALARIO INTEGRAL	6,00	702,71		
2803	INSS S/ 13º SALARIO	7,50		52,70	
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO			351,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			702,71	404,05	
			Valor Líquido	298,66	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.405,41	702,71	351,36	28,10	460,42	

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento 13º Salário Integral			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE - AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAJ - 95760000 - RS		-CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: 13º Sal.-2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO Seção: MATRIZ		Função: TEC ENFERMAGEM	
		Código: 2183742 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 034.634.910-95 Pis: 21047413940 CBO: 322205 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	13º SALARIO INTEGRAL	9,00	1.422,68		
1003	MEDIA VARIAVEIS 13º SAL INTEGRAL	9,00	217,76		
2803	INSS S/ 13º SALARIO	7,89		129,45	
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO			835,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.640,44	965,23	
			Valor Liquido ➡	675,21	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.654,50	1.640,44	804,66	64,37	1.510,99	

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento 13º Salário Integral			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: 13º Sal.-2022	
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949	
		Nome: MARCIO LINHARES NUNES		Função: BOMBEIRO CIVIL	
		Seção: MATRIZ			
		Código: 2133081 Data Admissão: 12/01/2022 CPF: 780.054.930-53 Pis: 18221266219 CBO: 517110 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	2.068,00		
2803	INSS S/ 13º SALARIO	8,12		167,94	
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO			1.034,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.068,00	1.201,94	
			Valor Liquido ➡	866,06	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
2.068,00	2.068,00	1.034,00	82,72	1.900,06	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
		01/12/2022			
		DATA	ASSINATURA		

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento 13º Salário Integral			
		(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.: 13º Sal.-2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: EVERTON GABRIEL HANAUER Seção: MATRIZ		Função: BOMBEIRO CIVIL	
		Código: 1837881 Data Admissão: 15/03/2021 CPF: 040.980.620-03 Pis: 20144697631 CBO: 517110 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	13º SALARIO INTEGRAL	12,00	2.068,00		
2803	INSS S/ 13º SALARIO	8,12		167,94	
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO			1.034,00	
Feliz Aniversario !			Total de Vencimentos 2.068,00	Total de Descontos 1.201,94	
			Valor Liquido ➡	866,06	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
2.068,00	2.068,00	1.034,00	82,72	1.900,06	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
		01/12/22 DATA	 ASSINATURA		

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento 13º Salário Integral			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: 13º Sal.-2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: LEOPOLDO SAMUEL FERRAO Seção: MATRIZ		Função: TEC ENFERMAGEM	
		Código: 2183741 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 008.055.200-58 Pis: 12851585691 CBO: 322205 Nivel:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	13º SALARIO INTEGRAL	9,00	1.422,68		
1003	MEDIA VARIAVEIS 13º SAL INTEGRAL	9,00	213,55		
2803	INSS S/ 13º SALARIO	7,89		129,08	
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO			833,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.636,23	962,45	
			Valor Liquido ➡	673,78	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.654,50	1.636,23	802,86	64,22	1.507,15	

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento 13º Salário Integral			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: 13º Sal.-2022	
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telephone: 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	
1001	13º SALARIO INTEGRAL	12,00	4.531,84		
2803	INSS S/ 13º SALARIO	10,38		470,63	
2806	IRRF S/ 13º SALARIO	22,50		277,64	
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO			2.265,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.531,84	3.014,19	
			Valor Líquido ➡	1.517,65	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
4.531,84	4.531,84	2.265,92	181,27	4.061,21	

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento 13º Salário Integral			
		(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.: 13º Sal.-2022 Telephone: 5136351949	
		Nome: KUNDE PINHEIRO SILVEIRA Seção: MATRIZ		Função: Motorista de Ambulân	
		Código: 2183737 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 027.126.370-97 Pis: 13059465699 CBO: 782320 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	13º SALARIO INTEGRAL	9,00	1.422,68		
1003	MEDIA VARIABEIS 13º SAL INTEGRAL	9,00	217,76		
2803	INSS S/ 13º SALARIO	7,89		129,45	
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO			835,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.640,44	965,23	
			Valor Líquido	675,21	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.654,50	1.640,44	804,66	64,37	942,22	

Recibo de Pagamento 13º Salário Integral

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: 13º Sal.-2022
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telefone: 5136351949

PAGAMENTO

Nome: RAFAELE STEFFEN Função: TEC ENFERMAGEM
Seção: MATRIZ
Código: 2260328 Data Admissão: 01/07/2022 CPF: 038.677.980-52 Pis: 12582826369 CBO: 322205 Nível:


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	13º SALARIO INTEGRAL	6,00	948,45	
1003	MEDIA VARIÁVEIS 13º SAL INTEGRAL	6,00	137,34	
2803	INSS S/ 13º SALARIO	7,50		81,43
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO			560,07
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.085,79	641,50
			Valor Líquido ➡	444,29
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.654,50	1.085,79	525,72	42,05	1.004,36
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
		<u>01/12/2022</u> DATA	<u>Rafael Steffen</u> ASSINATURA	

RECIBO		Recibo de Pagamento 13º Salário Integral			
PAGAMENTO		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28	Ref.: 13º Sal.-2022
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949	
		Nome: JULIANA BARCELLA LEMES		Função: Motorista de Ambulân	
		Seção: MATRIZ			
		Código: 2183739 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 014.408.740-50 Pis: 16845614300 CBO: 782320 Nivel:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	13º SALARIO INTEGRAL	9,00	1.422,68		
1003	MEDIA VARIAVEIS 13º SAL INTEGRAL	9,00	213,55		
2803	INSS S/ 13º SALARIO	7,89		129,08	
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO			833,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.636,23	962,45	
			Valor Líquido ➡	873,78	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.654,50	1.636,23	802,86	64,22	1.317,56	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
			01,12,22	Blumer	
			DATA	ASSINATURA	


RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento 13º Salário Integral			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: 13º Sal.-2022	
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949	
		Nome: KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA		Função: TEC ENFERMAGEM	
		Seção: MATRIZ			
		Código: 2183740 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 008.089.180-28 Pis: 20358787569 CBO: 322205 Nivel:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	13º SALARIO INTEGRAL	9,00	1.422,68		
1003	MEDIA VARIAVEIS 13º SAL INTEGRAL	9,00	213,55		
2803	INSS S/ 13º SALARIO	7,89		129,08	
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO			833,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.636,23	962,45	
			Valor Liquido	673,78	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.654,50	1.636,23	802,86	64,22	1.507,15	




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://saosebastiaoocai.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 1C052718.EA551D05	Data/Hora da Emissão 28/11/2022 - 00:00:00			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 11358			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI				
	Nome Fantasia	SISMO-SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA EPP				
	Endereço	R SAO LOURENCO,506,ESQ RUA ANDRADE NEVE				
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	11.106.055/0001-05		
	Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	20048009		
	Cep	95760-000	Telefone/Celular	(51)36350255		
E-mail		climed@climedocupacional.com.br				
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 OSVALDO 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.	160,00	0,00	0,00	160,00	3,8800	6,21
Detalhamento da Atividade						
17.09						
Assessoria em SST (R\$ 160,00); Vcto:15/12/2022 Valor:160,00						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	6,21	160,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 160,00						
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	0,00	
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00	160,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.Forma de pagamento: À prazoEsta nota equivale ao RPS nº 11358, emitido em 28/11/2022 00:00:00Documento 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. EMISSAO: 28/11/2022 - 00:00:00. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 160,00				Nota 11358		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
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 15/12/2022	Valor do Documento 160,00
Beneficiário	SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO		CNPJ 11.106.055/0001-05	Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882
Descrição				Nosso Número 22/200275-4
				Número do Documento 11358/1
				Data Documento 28/11/2022
Pagador	ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI (20)			CNPJ: 00.703.743/0001-28
				Autenticação Mecânica

	748-X	74891.12222 00275.401677 17558.821074 1 92000000016000		
Local de Pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI			Vencimento 15/12/2022
Beneficiário	SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO			Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882
Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/11/2022	11358/1	DMI	Não	28/11/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 160,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI (20) CNPJ: 00.703.743/0001-28
AVENIDA OSWALDO ARANHA, 1120
VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI/RS 95760-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSACAO





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
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22341.5621629-7

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000095016330

Valor Total do Documento
2.206,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.206,37			2.206,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	2.206,37			2.206,37

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

07/12/2022 11:19:04

85810000022 6 06370385223 8 54071622341 5 56216297024 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000022 6

06370385223 8

54071622341 5

56216297024 4

CNPJ: 00.703.743/0001-28
Número: 07.16.22341.5621629-7
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 2.206,37

Pague com o PIX





Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

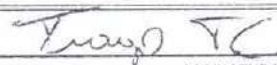
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaoocai.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 1D996381.C10A1293	Data/Hora da Emissão 06/12/2022 - 11:00:10			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 6899			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	EZA CONTABILIDADE EIRELI				
	Nome Fantasia	EZA CONTABILIDADE S/S - EPP				
	Endereço	R PINHEIRO MACHADO,534				
	Bairro	Cpf/Cnpj	92.123.827/0001-00			
	Cidade	Insc. Mun.	20025009			
	Cep	95760-000				
E-mail		Telefone/Celular	(51)36351365			
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
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	445,00	0,00	0,00	445,00	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\$)
445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 445,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
445,00	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	445,00			
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 6899, emitido em 06/12/2022 11:00:10Documento 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\$ 77.65(17.45%), 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 EIRELI OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2022 - 11:00:10. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOL SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 445,00					Nota	6899
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR					DATA DO RECEBIMENTO	

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.: Novembro/2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: MARCIO LINHARES NUNES Seção: MATRIZ		Função: BOMBEIRO CIVIL Código: 2133081 Data Admissão: 12/01/2022 CPF: 780.054.930-53 Pis: 18221266219 CBO: 517110 Nível:	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.068,00		
205	AJUDA DE CUSTO		400,00		
2801	INSS	8,12		167,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.468,00	167,94	
			Valor Líquido	2.300,06	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
2.068,00	2.068,00	2.068,00	165,44	1.900,06	

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: Novembro/2022	
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949	
		Nome: RAFAELE STEFFEN		Função: TEC ENFERMAGEM	
		Seção: MATRIZ			
		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	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		71,08		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40		
2801	INSS	8,19		184,52	
2804	IRRF.	7,50		12,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,29	196,80	
			Valor Líquido ➡	2.055,49	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.896,90	2.252,29	2.252,29	180,18	2.067,77	

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal				
	(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE		-CNPJ: 00.703.743/0001-28	Ref.: Novembro/2022	
	- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949		
Nome: TIAGO TEIXEIRA COSTA					Função: Motorista de Ambulân
Seção: MATRIZ					
Código: 2183738 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 004.381.680-03 Pis: 12695806711 CBO: 782320 Nível:					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50	
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31	
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		71,08	
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40	
2801	INSS	8,19		184,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.252,29	184,52
			Valor Líquido ➡	2.067,77
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.896,90	2.252,29	2.252,29	180,18	1.688,59

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo	
02/11/22	
DATA	ASSINATURA

Recibo de Pagamento Folha Mensal

RECIBO

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Novembro/2022
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telefone: 5136351949

PAGAMENTO

Nome: ANDERSON JOciel DA ROSA
Seção: MATRIZ

Função: BOMBEIRO ENCARREGADO

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	22,00	3.323,35	
205	AJUDA DE CUSTO	22,00	293,33	
501	FERIAS	8,00	1.208,49	
508	1/3 SOBRE FERIAS	8,00	402,83	
2801	INSS	10,68		345,12
2802	INSS DESCONTADO NAS FERIAS	11,00		181,90
2804	IRRF.	15,00		91,93
2816	DESC. IRRF. S/FERIAS	27,50		604,73
4405	LIQUIDO DE FERIAS	8,00		824,69

Férias Per . Aquisitivo: 01/02/2021 a 31/01/2022 Gozo de: 23/11/2022 a 22/12/2022

Total de Vencimentos

5.228,00

Total de Descontos

2.048,37

Valor Líquido



3.179,63

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
4.531,84	4.934,67	4.934,67	394,77	2.978,23

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

07/11/22
DATA

ASSINATURA

RECIBO

PAGAMENTO

Recibo de Pagamento Folha Mensal

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28 Ref.: Novembro/2022
- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS Telefone: 5136351949

Nome: EVERTON GABRIEL HANAUER Função: BOMBEIRO CIVIL
Seção: MATRIZ
Código: 1837881 Data Admissão: 15/03/2021 CPF: 040.980.620-03 Pis: 20144697631 CBO: 517110 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.068,00	
205	AJUDA DE CUSTO		400,00	
2801	INSS	8,12		167,94
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.468,00	167,94
			Valor Liquido	2.300,06
<div><div>Sal. Base</div><div>Sal. Contr. INSS</div><div>Base de Cálculo FGTS</div><div>F.G.T.S. do Mês</div><div>Base do I.R.R.F.</div></div> <div><div>2.068,00</div><div>2.068,00</div><div>2.068,00</div><div>165,44</div><div>1.900,06</div></div>				

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

07/12/22

DATA

Evertton G Hanauer

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.: Novembro/2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: JULIANA BARCELLA LEMES Seção: MATRIZ		Função: Motorista de Ambulân	
		Código: 2183739 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 014.408.740-50 Pis: 16845614300 CBO: 782320 Nivel:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		71,08		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40		
2801	INSS	8,19		184,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,29	184,52	
			Valor Líquido	2.067,77	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.896,90	2.252,29	2.252,29	180,18	1.878,18	

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.: Novembro/2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: KUNDE PINHEIRO SILVEIRA Seção: MATRIZ		Função: Motorista de Ambulân	
		Código: 2183737 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 027.126.370-97 Pis: 13059465699 CBO: 782320 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		71,08		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40		
2801	INSS	8,19		184,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,29	184,52	
			Valor Líquido	2.067,77	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.896,90	2.252,29	2.252,29	180,18	1.499,00	

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: Novembro/2022	
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949	
		Nome: KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA		Função: TEC ENFERMAGEM	
		Seção: MATRIZ			
		Código: 2183740 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 008.089.180-28 Pis: 20358787569 CBO: 322205 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		71,08		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40		
2801	INSS	8,19		184,52	
2804	IRRF.	7,50		12,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,29	196,80	
			Valor Liquido ➡	2.055,49	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.896,90	2.252,29	2.252,29	180,18	2.067,77	

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: Novembro/2022	
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760009 - 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 Nivel:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.405,41		
205	AJUDA DE CUSTO		250,00		
2401	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
2801	INSS	7,71		108,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,88	108,30	
			Valor Liquido ➡	1.603,58	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.405,41	1.405,41	1.405,41	112,43	1.107,52	

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.: Novembro/2022 Telefone: 5136351949	
		Nome: VITORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO Seção: MATRIZ		Função: TEC ENFERMAGEM	
		Código: 2183742 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 034.634.910-95 Pis: 21047413940 CBO: 322205 Nivel:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		71,08		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40		
2801	INSS	8,19		184,52	
2804	IRRF.	7,50		12,28	
Feliz Aniversario !			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,29	196,80	
			Valor Liquido	2.055,49	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.896,90	2.252,29	2.252,29	180,18	2.067,77	

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal			
		(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE -CNPJ: 00.703.743/0001-28		Ref.: Novembro/2022	
		- AV OSWALDO ARANHA,1120 - VILA RICA - SAO SEBASTIAO DO CAI - 95760000 - RS		Telefone: 5136351949	
		Nome: LEOPOLDO SAMUEL FERRAO		Função: TEC ENFERMAGEM	
		Seção: MATRIZ			
		Código: 2183741 Data Admissão: 01/04/2022 CPF: 008.055.200-58 Pis: 12851585691 CBO: 322205 Nivel:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.654,50		
158	ADIC. NOTURNO 40% S/H.NORMAL	82,26	284,31		
159	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		71,08		
3477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00	242,40		
2801	INSS	8,19		184,52	
2804	IRRF	7,50		12,28	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.252,29	196,80		
Valor Líquido ➡			2.055,49		
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
1.896,90	2.252,29	2.252,29	180,18	2.067,77	



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
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22350.4176810-4

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000100431338
13º salário

Valor Total do Documento

1.456,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.456,95			1.456,95
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		1.456,95			1.456,95

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

16/12/2022 16:12:45

85820000014 7 56950385223 5 54071622350 4 41768104104 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000014 7

56950385223 5

54071622350 4

41768104104 8

CNPJ: 00.703.743/0001-28

Número: 07.16.22350.4176810-4

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 1.456,95

Pague com o PIX



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 00.703.743/0001-28		02 Razão Social / Nome (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE			
03 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) Avenida AV OSWALDO ARANHA, 1120			04 Bairro VILA RICA		
05 Município SAO SEBASTIAO DO CAI		06 UF RS	07 CEP 95760000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 12851585691	11 Nome LEOPOLDO SAMUEL FERRAO				
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GASPAR SILVEIRA MARTINS, 622				13 Bairro SANTOS DUMONT	
14 Município SAO LEOPOLDO		15 UF RS	16 CEP 93115320	17 CTPS (Nº, série, UF) 3224405 0010 RS	18 CPF 00805520058
19 Data de nascimento 17/06/1985	20 Nome da Mãe MARIA LORACI FERRAO REIDEL				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.252,29	24 Data de admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/12/2022	26 Data de afastamento 12/12/2022	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01		
31 Código Sindical 021.186.87560-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 92962745000150 SIND.DOS PROF.DE ENF.TECN.DUCH.MASSA.EMPR.HOSP.CASA SAUDE I		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rúbrica	Valor	Rúbrica	Valor	Rúbrica	Valor
50-Saldo de 12/dias Salário(liquido de 0/faltas e Dsr)	640,45	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
56.1-Horas Extras Aaa Horas Xxx%	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso (dsr) Semanal Remunerado	0,00
53-Adicional de Insalubridade- P	96,96	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55.1-Adic. Noturno 40% S/h.normal-41,14 H	142,21
59-Refi."dsr" Sobre Sal. Var	0,00	60-Multa Art. 477, § 8º/clt	0,00	61-Multa Art. 479/clt	704,92
62-Salário-família	0,00	63-13º Salário Proporcional	0,00	64.1-13º Salário Exercício2022-8/12 Avos	1.484,03
65-Férias Proporcionais 8/12 Avos	1.484,03	66.1-Férias Vencidas Per. Aquis. . / / A /	0,00	68-Terço Constitucional de Férias	556,51
69-Aviso-prévio Indenizado	0,00	70-13º Sal.(aviso-prév. Ind.)	185,50	71-Férias (aviso-prévio Indenizado)	185,50
95.1-Reflexo Adic. Noturno Dsr	9,49	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	5.489,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103-Aviso-prévio Indenizado	0,00	112.1-Previdência Social	66,68	112.2-Prev. Social - 13º Sal.	132,07
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	0,00
114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF Sobre 13º Salário	0,00	115.1-IRRF	66,45
115.2-Adiantamento	673,78	115.3-Desconto 1a. Parc. Decimo Terceiro	833,37	TOTAL DEDUÇÕES	1.772,35
				VALOR LIQUIDO	3.717,25

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ / CEI 00.703.743/0001-28	02 Razão Social / Nome (2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE
-------------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 12851585691	11 Nome LEOPOLDO SAMUEL FERRAO		
17 CTPS (Nº, série, UF) 3224405 0010 RS	18 CPF 00805520058	19 Data de nascimento 17/06/1985	20 Nome da Mãe MARIA LORACI FERRAO REIDEL

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/12/2022	26 Data de afastamento 12/12/2022	27 Cód. afastamento RA2	29 Pensão alimentícia(%)FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

30 Categoria do trabalhador
01-Empregado

A quitação passada pelo empregado ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, têm eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo.

No dia 20/12/22 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.717,25(Três Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Vinte e Cinco Centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

2.8.2022 125.º de 22 de 2022

Anderson Jociel da Rosa

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

(2160 - 1) ASSOCIACAO CIVILCOR / ANDERSON JOCIEL DA ROSA

Leopoldo Samuel Ferrao

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 - Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

RELAÇÃO DOS ARQUIVOS RESCISÓRIOS ENVIADOS

DATA: 19/12/2022
HORA: 16:28:27
PAG: 001/001

DATA ENVIO:	19/12/2022	PROTOCOLO:	D01CED46-5D2C-40C9-A1C3-2F05CB8F5EE97	798,38
EMPRESA:	00.703.743/0001-28	- ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUN		
TRABALHADOR		PIS/PASEP	ADMISSÃO	CAT
LEOPOLDO SAMUEL FERRAO		128.51585.69-1	01/04/2022	01
				MOVIMENTAÇÃO
				12/12/2022 - 11
				TOTAL RECOLHIDO
				798,38