

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/12/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:19:42

COOP.: 3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC

CONTA: 37.372-9 / ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE IPUMI

LANÇAMENTOS
01/03/2018 a 31/03/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/02	SALDO ANTERIOR	0,00C
08/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
26/03	DEP.CHEQUE BLOQ.1D NOME: LUIZ CARLOS PORT DOC.: 06	85.000,00*
	SALDO DO DIA	0,00C
27/03	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 06	85.000,00C
	SALDO DO DIA	85.000,00C
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.003	1.704,74D <i>e</i>
28/03	CH COOP/AG.DEP.CTA DOC.: 000.001	2.238,76D <i>C</i>
28/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.002	1.709,02D <i>e</i>
	SALDO DO DIA	79.347,48C
29/03	PGS-CH PRÓP COOP/AG DOC.: 000.004	1.998,44D <i>e</i>
29/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.005	5.561,49D <i>✓</i>
	SALDO DO DIA	71.787,55C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 71.787,55C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+): 0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 71.787,55C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): 4,90%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 11/12/2018

Em 2019, o Sicoob Crediauc deseja que você seja feliz com a sua família, amigos e comunidade.

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RE
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000003	5	7535
002	755	6037	5	000037372-9	2	001	000003	5	

75.704,74

Pague por este

Cheque a quantia de Um mil setecentas e quatro
reais e de quarenta e quatro centavos acima
Fernando William Guilherme ou à sua ordem

SICOOB SICOOB - CREDIAUC/SC
 EMPRESARIAL Confeção: 02/2018

Três de Maio de 2018
Fernando William Guilherme

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
 AV DOM PEDRO II, 59
 CENTRO - IPUMIRAMA - SC
 TEL.: 49-3438-1296 Ouvidoria - 08007250996

27306/SICOOBASS - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE IPUMIRAMA - SC
 ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE IPUMIRAMA - SC
 CNPJ: 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 TEL.: 49 3438-1633

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-5792345

75630676 0180000035 300003737293

Fernando William Guilherme

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	9749
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000001	9	
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000001	9	

12.238,76#

Pague por este
 Cheque a quantia de Dois mil duzentos e trinta e oito reais
 e Dezentos e oitenta e seis centavos e centavos acima
 a Anna Borelto ou à sua ordem

SICOOB SICOOB - CREDALIC/SC
 EMPRESARIAL Confeção: 02/2018

Joana Borelto de Março de 2018
Anna Borelto

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
 AV DOM PEDRO II 53
 CENTRO IPUMIRMA SC
 TEL: 49-3438-1296 Ouvidoria - 0800725095
 Central de Atendimento do Banco Central (BCG) 0800-9792345

ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE
 CNPJ: 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 TEL: 49 3438-1633

75630678 0180000015 300003737293

Anna Borelto

Comp. 018	Banco 756	Cooperativa 3067	Ci 5	Conta 000037372-9	2	Serie 001	Cheque N° 000002	7	8763	RS 1709/02
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000002	7	8763	1709/02

Pague por este Chequera quantia de Um mil e setecentos e noventa e cinco reais e
cinco e cinquenta centavos e centavos acima
 a Luiz Carlos Post ou a sua ordem

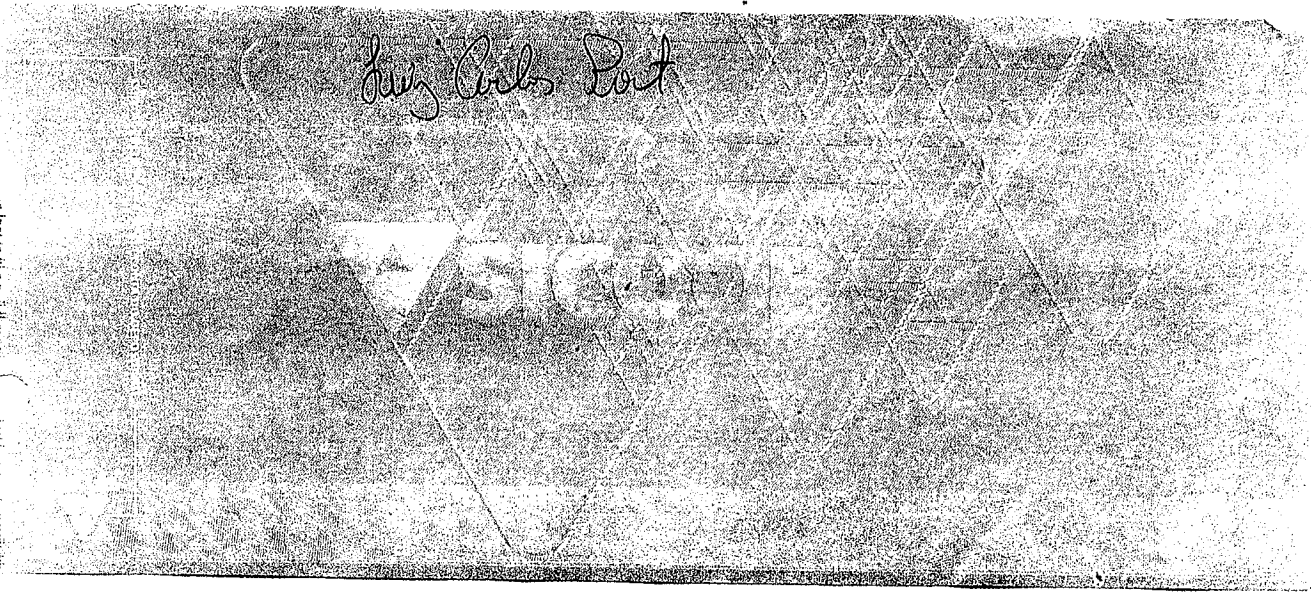
SICOOB SICOOB - CREDIAUG/SC
 E.M.P.R.E.S.A.R.M.A.I.L. Confeccao: 02/2018

[Signature] de *[Signature]* de 2018

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAICATARINENSE
 AV. DOM PEDRO II, 59
 CENTRO - IPUMIRIM - SC
 TEL.: 49-3438-1296 - Olvidoria - 08007250996

ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE
 CNPJ: 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 - TEL: 49-3438-1633

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/03/2018 15:20:51

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.2 - 13/08/2007

01 - Razão social/Nome

ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM

02 - CNPJ/CEI

80.912.744/0001-11

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA RIO BRANCO 910

04 - Contato/DDI/telefone

49-34381240

05 - CEP

89.790-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

IPUMIRIM

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

41055522944543335

12 - Total a Recolher

1.998,44

13 - Data de Validade = 05/04/2018

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000197

984402392017

804054105556

229445433354

Autenticação mecânica

5100020706 09018 002 00501.998,44 001

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/03/2018 15:20:51

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.2 - 13/08/2007

01 - Razão social/Nome ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM		02 - CNPJ/CEI 80.912.744/0001-11	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA RIO BRANCO 910		04 - Contato/DDD/telefone 49-34381240	05 - CEP 89.790-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município IPUMIRIM	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1

11- Identificador
41055522944543335

12- Total a Recolher
1.998,44

13- Data de Validade = 05/04/2018

Atenção: não receber após validade

Código de Barras

858700000197	984402392017	804054105556	229445433354
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/03/2018 15:20:51

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.2 - 13/08/2007

01 - Razão social/Nome ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM		02 - CNPJ/CEI 80.912.744/0001-11	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA RIO BRANCO 910		04 - Contato/DDD/telefone 49-34381240	05 - CEP 89.790-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município IPUMIRIM	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1

11- Identificador
41055522944543335

12- Total a Recolher
1.998,44

13- Data de Validade = 05/04/2018

Atenção: nao receber apos validade

Código de Barras

858700000197	984402392017	804054105556	229445433354
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 80.912.744/0001-11		02 Razão Social/Nome 0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Rio Branco 910				04 Bairro Centro
05 Município Ipumirim	06 UF SC	07 CEP 89.790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome FERNANDO WILLIAN SUHRE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Alecio Delazzari, 59,				13 Bairro Centro
14 Município Ipumirim	15 UF SC	16 CEP 89.790-000	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 19/10/1991	20 Nome da Mãe Nelci Suhre			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
Remuneração Mês Ant. 1.150,67	24 Data de Admissão 01/07/2016	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2018	26 Data de Afastamento 28/03/2018	27 Código Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical [REDACTED]	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 82.811.456/0001-04 - 13			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	1.073,96	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adic. de Periculosidade 30,00%	377,11	55 Adicional Noturno 20%	18,31
56.1 Horas-Extras 10:00 horas 50%	78,45	56.2 Horas-Extras 10:00 horas 50%	78,45	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	26,16	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	425,93	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00
65 Férias Proporcionalis - 9/12 avos	1.399,02	66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	466,34
67 Aviso-Prévio Indenizado - 33 dias	1.913,47	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	141,97	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.999,17

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	392,25	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	45,43
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	437,68
				VALOR LÍQUIDO	5.561,49

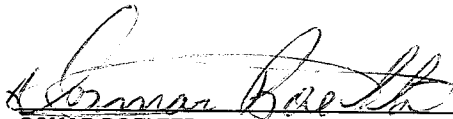
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CNO 80.912.744/0001-11	02 Razão Social/Nome 0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM			
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 162.53361.99.7	11 Nome FERNANDO WILLIAN SUHRE			
17 Carteira de Trabalho (nº) 1236125/00050-SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 19/10/1991	20 Nome da Mãe Nelci Suhre	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2016	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2018	26 Data de Afastamento 28/03/2018	27 Código Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque) 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

o dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.561,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

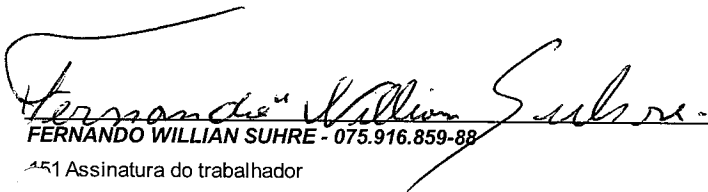
Ipumirim, 5 de abril de 2018



OSMAR BOELTER - PRESIDENTE

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM, CNPJ/CEI: 80.912.744/0001-11

150 Assinatura do Empregador ou Preposto



FERNANDO WILLIAN SUHRE - 075.916.859-88

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).

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 3067	C1 5	Conta 000037372-9	C2 2	Série 001	Cheque Nº 000005	C3 1	5425	RS 5.561,49##
022	753	3067	5	000037372-9	2	001	000005	1	5425	

Pague por este
Cheque a quantia de Cinco mil e quinhentos e sessenta e um reais Quarenta
e quatro centavos. # 3066 3066 3066 e centavos acima
a Fernando Wilson Subre ou à sua ordem

SICOOB SICOOS - CREDIALIC/SC
EMPRESARIAL Confeção: 02/2018

28 de Março de 2018
Fernando Wilson Subre
ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE...
CNPJ: 80.912.744/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 08/2009 TEL: 49 3438-1633

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
AV DOM PEDRO II 59
CENTRO IPUMIRIM SC
TEL: 49-3438-1296 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DOC) 0800-9752345

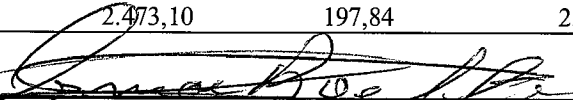
756306740 01200000055* 300003737293

Fernando Wilson Subre

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário								
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC				02/2018		Mensal		
CNPJ		80.912.744/0001-11						
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
114		OSMAR BOELTER		517110	111	1	00	01
		Bombeiro		Data Admissão:		01/09/2008		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	966,67					
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	552,38					
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	103,57					
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	103,57					
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	21,17					
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	21,17					
64	Periculosidade	30,00 %	530,56					
96	Adicional Noturno	20,00 %	174,01					
920	IRRF	7,50 %			11,77			
950	INSS	9,00 %			222,57			
Total			2.473,10		234,34			
Total Líquido			2.238,76					
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.519,05		2.473,10	2.473,10	197,84	2.250,53	7,50	01	

Recebi em: 28/03/2018

Assinatura:



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

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 02/2018 Mensal -

CNPJ 80.912.744/0001-11

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

Bombeiro Data Admissão: 01/07/2016

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	732,24	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	418,43	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	78,45	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	78,45	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	16,03	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	16,03	
64	Periculosidade	30,00 %	401,89	
96	Adicional Noturno	20,00 %	131,81	
950	INSS	9,00 %		168,59

Total 1.873,33 168,59

Total Líquido 1.704,74

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.150,67	1.873,33	1.873,33	149,86	1.704,74	0,00	02

Recebi em: 28/03/18

Assinatura: Fernando Willian Suhre

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

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 02/2018 Mensal

CNPJ 80.912.744/0001-11

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

Data Admissão: 05/06/2013

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	734,08	
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	419,48	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	78,65	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	78,65	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	16,07	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	16,07	
64	Periculosidade	30,00 %	402,90	
96	Adicional Noturno	20,00 %	132,14	
950	INSS	9,00 %		169,02

Total 1.878,04 169,02

Total Líquido 1.709,02

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.153,56	1.878,04	1.878,04	150,24	1.709,02	0,00	00

Recebi em: / /

Assinatura:

Luiz Carlos Port

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/12/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:20:05

COOP.: 3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC

CONTA: 37.372-9 / ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE IPUMI

LANÇAMENTOS
01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/03	SALDO ANTERIOR	71.787,55C
29/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/04	PGS-CH PRÓP COOP/AG DOC.: 000.008	3.146,33D ✓
02/04	CH COOP/AG.DEP.CTA DOC.: 000.007	2.238,76D ✓
02/04	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.006	1.709,02D ✓
	SALDO DO DIA	64.693,44C
04/04	PGS-CH PRÓP COOP/AG DOC.: 000.009	3.751,39D ✓
	SALDO DO DIA	60.942,05C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 60.942,05C

LIMITE CONTA GARANTIDA.(+): 0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=): 60.942,05C

SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*


VENCTO CONTA GARANTIDA:

TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): 4,90%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 11/12/2018

Em 2019, o Sicoob Crediauc deseja que você seja feliz com a sua família, amigos e comunidade.

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	62,24
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM</p> <p>DARF válido para pagamento até 02/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: IPUMIRIM</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.8151 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	1,64
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,62
	10 VALOR TOTAL	64,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF
 Nº 80.912.744/0001-11
 8301
 28/02/2018
 23/03/2018
 64,50
 ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM
 IPUMIRIM

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 3067 C1 5 REE Conta 000037372-9 C2 2 S Série 001 Cheque N° 000008 C3 6 REE 6826

3,146,33

Pague por este Cheque a quantia de Três mil cento e quarenta e seis reais e trinta e três

centavos a DARE, FGTS, GPS e centavos acima

ou à sua ordem

SICOOB SICOOB - CREDIAUC/SC
EMPRESARIAL Confeção: 02/2018

Jupirina Oz de Abul de 2018

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
AV DOM PEDRO II, 59
CENTRO - IPUMIRIM - SC
TEL.: 49-3438-1296 Ouvidoria - 08007250996

209867 SICOOBASS - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE 000008873067 SICOOBASS - CORPO DE BOMBEI
ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE
CNPJ.: 80.912.744/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 TEL.: 49 3438 1633

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345





PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2018
5 - IDENTIFICADOR	80.912.744/0001-11
6 - VALOR DO INSS	2.031,64
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	361,01
10 - ATM/MULTA E JUROS	126,56
11 - TOTAL	2.519,21

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 80.912.744/0001-11
 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IPUMIRIM
 AV RIO BRANCO 910
 IPUMIRIM SC
 CEP 89790-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)


02/04/2018

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SID00306766 020418 02P 0199 2.519,21 0502

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
01 NOME / TELEFONE ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,77
<p>DARF válido para pagamento até 02/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: IPUMIRIM</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.8151 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,50
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,11
	10 VALOR TOTAL	12,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018
 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 80.912.744/0001-11
 04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 06 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2018
 07 VALOR DO PRINCIPAL 11,77
 08 VALOR DA MULTA 0,50
 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,11
 10 VALOR TOTAL 12,38
 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM
 Domicílio tributário do contribuinte:
 IPUMIRIM

NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 5.28.66.8151 - opção 1 - DLL versão 1.4

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 03/2018 Mensal							
CNPJ		80.912.744/0001-11					
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	114	OSMAR BOELTER		517110	111	1	00
		Bombeiro		Data Admissão:		01/09/2008	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	966,67				
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	552,38				
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	103,57				
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	103,57				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	21,17				
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	21,17				
64	Periculosidade	30,00 %	530,56				
96	Adicional Noturno	20,00 %	174,01				
920	IRRF	7,50 %			11,77		
950	INSS	9,00 %			222,57		
Total			2.473,10		234,34		
Total Líquido			2.238,76				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.519,05	2.473,10	2.473,10	197,84	2.250,53	7,50	01	

Recebi em: 03/04/2018

Assinatura: 

Comp	Banco	Cooperativa	CI	Conta	CZ	Série	Cheque Nº	ZERO	8	TRES	4430	RS	2.238,76
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000007		8	3			76
078	753	3067	5	000037372-9	2	001	000007		8	3			76

Pague por este
 Cheque a quantia de Dois mil duzentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos ou à sua ordem

a Domina Borelli

Ipumirim de Abel de 2018

SICOOB SICOOB - CREDIAUC/SC
 EMPRESARIAL Confeção: 02/2018
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
 AV DOM PEDRO II 59
 CENTRO IPUMIRIM SC
 TEL: 49-3438-1236 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDI) 0800-5792345

ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE IPUMIRIM SC
 CNPJ: 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 TEL: 49-3438-1633

⑈75630672⑈ 0180000075A 300003737293⑈

Domina Borelli

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC			03/2018		Mensal	
CNPJ		80.912.744/0001-11				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
117	LUIZ CARLOS PORT	517110	111	1	02	01
Bombeiro		Data Admissão:		05/06/2013		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	734,08			
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	419,48			
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	78,65			
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	78,65			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:03 hs	16,07			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:03 hs	16,07			
64	Periculosidade	30,00 %	402,90			
96	Adicional Noturno	20,00 %	132,14			
950	INSS	9,00 %			169,02	
Total			1.878,04		169,02	
Total Líquido			1.709,02			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.153,56	1.878,04	1.878,04	150,24	1.709,02	0,00	00

Recebi em: 02/04/18

Assinatura: Luiz Carlos Port

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	ZERO	0	9368
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000006	0	0	
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000006	0	0	

1.709,02#

Pague por este Cheque a quantia de Um mil setecentos e noventa e dois reais e dois centavos

5232 e centavos acima
a Luiz Carlos Port ou à sua ordem

SICOOB SICOOB - CREDIAUC/SC
EMPRESARIAL Confeção: 02/2018

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
AV DOM PEDRO II, 59
CENTRO PUMBIUM SC
TEL: 49-3438-1296 Ouvidoria - 08007250995

De Luiz Carlos Port de Abrel de 2018
ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE PUMBIUM SC
CNPJ: 80.912.744/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 TEL: 49 3438-1633

75630673 01800000654 300003737293

Luiz Carlos Port



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	64,30
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 6.429,51

Base Cálculo: 6.429,51

SISR-SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICCOB
04/04/2018 - COMPROVANTE - 11:30:34
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAR - AGENCIA BR

OPERACAO: 06/07 - RECEBIMENTO DARF
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00025

CODIGO DE BARRAS:

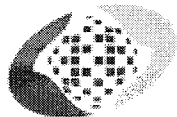
DATA PARAMENTO: 04/04/2018
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 80.912.744/0001-11
CÓDIGO RECEITA: 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA:
DATA VENCIMENTO: 25/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL: 0,00
VALOR PRINCIPAL: 64,30
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00
VALOR TOTAL: 64,30

AUTENTICAÇÃO:
BANCOOB000108 040418 032 0075..... 64,30 0507

CI:306706

2F9140A1-D202-4286-B456-A78336F7929C

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.
OUVIDORIA SICCOB: 080072509396



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS(49) 3438-1240 Avenida Rio Branco, 910 Centro 89.790-000 Ipumirim-SC		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	80.912.744/0001-11
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	2.835,11
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	492,12
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.327,23

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SIC00B306706 040418 032 0073.....3.327,23 0502

1ª via SRP



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

<p>01 NOME/TELEFONE ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM (49) 3438-1240</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,77
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
	10 VALOR TOTAL	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
04/04/2018 - COMPROVANTE - 11:29:48
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAR - AGENCIA BR

OPERACAO: 05/07 - RECEBIMENTO DARF
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00074

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO: 04/04/2018
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 80.912.744/0001-11
CÓDIGO RECEITA: 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA:
DATA VENCIMENTO: 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL: 0,00
VALOR PRINCIPAL: 11,77
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00
VALOR TOTAL: 11,77

AUTEL JACAO:

BANCO00000108 040418 032 0074 11,77 0507

CI:306706

9AEE153F-0157-4DAE-8F20-15F60430E2F3

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto

Coral/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA SICOOB: 0800/2509396

Cuentas: 012 | Banco: 756 | Cuentas: 3067 | C.C.: 5 | Cuenta: 000037372-9 | Z: 2 | CUIT: 0000000000 | CUIT: 0000000000 | CUIT: 0000000000
 Pagar por este: Tres mil e setecientos e cincuenta e cinco pesos e treinta e nueve e centavos
 Cheque a cantidad de: Tres mil e setecientos e cincuenta e cinco pesos e treinta e nueve e centavos

3.751,39

Pagar a: sentados
FGTS, GPS, IRRF, PLS
 a las 03 de Abril de 2018

SICOOB SICOOB - CREDITO SC
 EMPRESARIAL Conferencia: 02/2018

COOPERATIVA DE CREDITO DE TIENE ADMINISTRACION DE
 ASISTENTE SOCIAL EN SU UNIDAD CASARINENSE
 AV. DON PEDRO N. 50
 CERRILLO, PUNTA Y
 TEL: 49 308 1256

ASSE. COOP. DE TIENE ADMINISTRACION DE
 CUIT: 00 912 740001-11
 CLIENTE BANCO DE DEBE: 002009 TEL: 49 308 1256

=75630670= 0180000055A 300003737293#

MAIO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/12/2018 EXTRATO CONTA CORRENTE 10:20:37

COOP.: 3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC

CONTA: 37.372-9 / ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE IPUMI

LANÇAMENTOS

01/05/2018 a 31/05/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/04	SALDO ANTERIOR	60.942,05C
04/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/05	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.010	2.124,39D ✓
	SALDO DO DIA	58.817,66C
03/05	CH COOP/AG.DEP.CTA DOC.: 000.012	181,96D ✓
03/05	PGS-CH PRÓP COOP/AG DOC.: 000.013	2.244,31D ✓
	SALDO DO DIA	56.391,39C
04/05	PGS-CH PRÓP COOP/AG DOC.: 000.011	2.269,18D ✓
	SALDO DO DIA	54.122,21C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 54.122,21C

LIMITE CONTA GARANTIDA.(+): 0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=): 54.122,21C

SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*

VENCTO CONTA GARANTIDA:

TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): 4,90%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 11/12/2018

Em 2019, o Sicoob Crediauc deseja que você seja feliz com a sua família, amigos e comunidade.

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Recibo de Férias

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

Funcionário: 117 LUIZ CARLOS PORT
CPF: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] Série: 00030 SC

Período Aquisitivo: 05/06/2016 a 04/06/2017

Período Férias: 05/04/2018 a 04/05/2018

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 05/05/2018

Pagamento do Recibo: 02/04/2018

Salário Base: 1.153,56

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.153,56	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	018:07 hs	94,99	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	018:07 hs	94,99	
368	Periculosidade S/Férias	30,00 %	403,06	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	19,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	588,53	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		17,87
952	INSS S/Férias	9,00 %		211,87
Totais:			2.354,13	229,74
Líquido:			2.124,39	

Recebi a importância de dois mil e cento e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos referente quitação das férias.

Ipumirim, 2 de abril de 2018


ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM


LUIZ CARLOS PORT

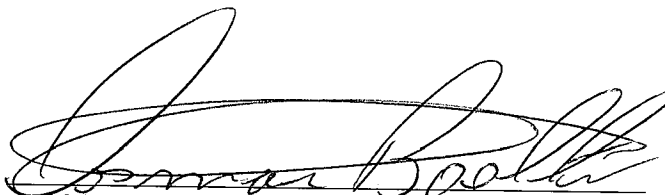
Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 117 LUIZ CARLOS PORT
CPF: [REDACTED]

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 05/06/2016 a 04/06/2017, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 05/04/2018 a 04/05/2018, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 02/04/2018 comparecer a Seção Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 05/05/2018.

Ipumirim , 6 de março de 2018


ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM


LUIZ CARLOS PORT

Comp	Banco	Cooperativa	CI	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	0467
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000010	8	
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000010	8	

#2.124,39#

Pague por este Cheque a quantia de Dois mil e cento e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos acima
 a Roberto Paul ou à sua ordem
 02 de Abril de 2018

SICOOB SICOOB - CREDIAUC/SC
 EMPRESARIAL Confeção: 02/2018
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
 AV DOM PEDRO II, 59 CENTRO IPUMIRIM SC
 TEL: 49-3438-1296 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

[Signature]
 ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE
 CNPJ: 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 TEL: 49 3438-1633

⑈75630677⑈ 01800001054 300003737293⑈

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

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 04/2018 Mensal

CNPJ 80.912.744/0001-11

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

Ev Descrição Data Admissão: 05/06/2013

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas			
64	Periculosidade	029:20 hs	153,81	
358	Horas Férias Diurnas	30,00 %	46,14	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	190:40 hs	999,75	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	015:42 hs	82,32	
368	Periculosidade S/Férias	015:42 hs	82,32	
370	Adicional Noturno S/Férias	30,00 %	349,32	
386	1/3 Sobre Férias	20,00 %	16,47	
890	Desconto Adiantamento Férias	33,33 %	510,06	
922	IRRF S/Férias			1.841,13
950	INSS	7,50 %		15,49
952	INSS S/Férias	9,00 %		17,99
		9,00 %		183,62

Total 2.240,19 2.058,23

Total Líquido 181,96

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.153,56	2.240,19	2.240,19	179,20	2.038,59	7,50	00

Recebi em: 02/05/18 Assinatura: Luiz Carlos Port

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 3067 C1 5 TRES Conta 000037372-9 2 cheque 001 Série 000012 Cheque Nº 000012 UM 4 TRES 9274

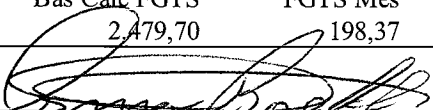
RS #181,96#

Pague por este
 Cheque a quantia de Centos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos 1124 e centavos acima
 a Dir. Carlos Perh 1124 ou à sua ordem
 de Ipumirim de Minia de 2018

SICOOB SICOOB - CREDIAUC/SC
 EMPRESARIAL Confeção: 03/2018
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
 AV DOM PEDRO II, 59 CENTRO IPUMIRIM SC
 TEL.: 49-3438-1296 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE IPUMIRIM DE 00001200306751SICOOBASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE IPUMIRIM
 CNPJ: 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 TEL: 49 3438-1633

⑈25630675⑈ 01800001254 300003737293⑈

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 04/2018 Mensal						
CNPJ 80.912.744/0001-11						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
114	OSMAR BOELTER	517110	111	1	00	01
Bombeiro		Data Admissão:		01/09/2008		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	966,67			
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	552,38			
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	103,57			
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	103,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:24 hs	23,49			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:24 hs	23,49			
64	Periculosidade	30,00 %	531,95			
96	Adicional Noturno	20,00 %	174,58			
920	IRRF	7,50 %			12,22	
950	INSS	9,00 %			223,17	
Total			2.479,70		235,39	
Total Líquido					2.244,31	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.519,05	2.479,70	2.479,70	198,37	2.256,53	7,50	01
Recebi em: 02/05/18		Assinatura: 				

Comp	Banco	Cooperativa	CT	Conta	QUANTO	Série	Cheque N°	C	T	3244
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000013	01	2	
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000013	01	2	

#2.244,31

Pague por este Cheque a quantia de Dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos e centavos acima ou à sua ordem

a Osmeir Boelker

SICOOB EMPRESARIAL SICOOB - CREDIAUC/SC
 Confecção: 03/2018

[Handwritten Signature] de Maio de 2018

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
 AV DOM PEDRO II, 59
 CENTRO IPUMIRIM SC
 TEL: 49-3438-1296 Ouvidoria - 08007250996

ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT/DE
 CNPJ: 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 TEL: 49 3438-1633

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

⑈75630674⑈ 01800001354 300003737293⑈

SICOOB - CREDIAUC/SC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

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

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 4.719,89

Base Cálculo: 4.719,89

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	47,20
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBR-SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOD08
04/05/2018 - COMPROVANTE - 11:22:49
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

OPERACAO: 05/07 - RECEBIMENTO DARF-
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICAÇÃO: 00049

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO: 04/05/2018
PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 80.912.744/0001-11
CÓDIGO RECEITA: 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA:
DATA VENCIMENTO: 25/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL: 0,00
VALOR PRINCIPAL: 47,20
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00
VALOR TOTAL: 47,20

AUTENTICAÇÃO:
BANCO08000108 040518 032 0049 47,20 0507

CI: 306706

B4662941-1F17-4C96-A855-05A82435FE70

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.
OUVIDORIA SICOD8: 080072503905



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

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

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	30,09
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
04/05/2018 - COMPROVANTE - 11:21:14
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

OPERACAO: 05/07 - RECEBIMENTO DARF
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00043

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO: 04/05/2018
PERÍODO DE APURACAO: 30/04/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 80.912.744/0001-11
CÓDIGO RECEITA: 0561
NÚMERO DE REFERENCIA:
DATA VENCIMENTO: 18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL: 0,00
VALOR PRINCIPAL: 30,09
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00
VALOR TOTAL: 30,09

AUTENTICACAO:
BANCO: 08000100 040518 032 0040 30,09 0507
CI: 306706

085AC201-D3A6-4A0E-AEB7-1906E4F8E121

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250596



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 4 - COMPETÊNCIA 04/2018 5 - IDENTIFICADOR 80.912.744/0001-11		6 - VALOR INSS 1.540,55
		7 -
		8 -
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS(49) 3438-1240 Avenida Rio Branco, 910 Centro 89.790-000 Ipumirim-SC		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 273,75
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2018 VENCIMENTO EMI: 18 MAIO 2018		10 - ATM / MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL 1.814,30

SICREP06/706 040518 03P 0047 1.814,30 0502

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VÍDEO SRP



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2018 - 14:35:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0049)34381240
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.719,89	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.912.744/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 377,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 377,59
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858100000030 775901791802 507616050886 091274400018
SICUB304706 040518 032 0046377,59 0501

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Cooperativa	CI	Conta	CZ	Série	Cheque Nº	C3
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000011	6
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000011	6

RS # 2.269,18

Pague por este
Cheque a quantia de Dois mil duzentos e sessenta e nove reais e dez e oito centavos

_____ e centavos acima
a FGTS / GPS / IRRF / PIS ou à sua ordem

[Handwritten Signature] de 02 de Maio de 2018

SICOOB SICOOB - CREDIAUC/SC
EMPRESARIAL Confecção: 03/2018

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
AV DOM PEDRO II, 59
CENTRO IPUMIRIM SC
TEL: 49-3438-1296 Ouvidoria - 08007250996

ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE
CNPJ: 80.912.744/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 TEL: 49 3438-1633

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

75630676 01300001154 3000037372930