

JUNHO

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

13/12/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:21:13

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

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

LANÇAMENTOS

01/06/2018 a 30/06/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/05	SALDO ANTERIOR	54.122,21C
04/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/06	PGS-CH PRÓP COOP/AG DOC.: 000.017	2.502,42D
05/06	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.016	1.534,29D
05/06	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.015	2.252,42D
05/06	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.014	712,89D
	SALDO DO DIA	47.120,19C
06/06	CH COOP/AG.DEP.CTA DOC.: 000.018	2.709,83D
	SALDO DO DIA	44.410,36C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 44.410,36C

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

SALDO DISPONÍVEL(=): 44.410,36C

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2018 - 13:25:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM		02-DDD/TELEFONE (0049) 34381240	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.264,14	06-QTDE TRABALHADORES 3
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.912.744/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/2018
12-ALÍQUOTA FGTS 8		12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 421,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 421,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

85860000047 211301791803 607617050886 091274400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1406 0112 0200 090 019000 90/00000018



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	80.912.744/0001-11
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	1.710,45
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	305,32
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.015,77

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SIC000304704 050618 060 0030.....2.015,77 0502

1ª VIG. SRP

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.



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	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	12,88
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)	

SISR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOB
05/06/2018 - COMPROVANTE - 10:11:12
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES
ORIGEM / OPERACAO 3
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOB PAB - AGENCIA BR
OPERACAO: 05/07 - RECEBIMENTO DARF
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO 000031
N. DA AUTENTICACAO: 000031
CODIGO DE BARRAS: 05/06/2018
DATA PAGAMENTO: 31/05/2018
PERÍODO DE APURACAO: 80.912.744/0001-11
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 80.912.744/0001-11
CÓDIGO DA RECEITA: 0561
NÚMERO DE REFERENCIA: 20/06/2018
DATA VENCIMENTO: 0.00
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0.00
PERCENTUAL: 12.88
VALOR PRINCIPAL: 0.00
VALOR DA MULTA: 0.00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 12.88
VALOR TOTAL: 12.88
AUTENTICACAO: 050618 060 0031.....12,88 0507
BANCOB000108
CI: 306706
OCORRENCIA: 0001-5FAF-4125-957E-0475272AE033
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Cor.at/Cotrec no 001, de 2006.
OUVIDORIA SICOB: 08007250996



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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 5.264,14

Base Cálculo: 5.264,14

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	52,64
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)	

SISRE SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICRUB
05/06/2018 10:12:23
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: 00032

CODIGO DE BARRAS:

DATA PAGAMENTO: 05/06/2018
PERÍODO DE APURACAO: 31/05/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 80.912.744/0001-11
CÓDIGO RECEITA: 8301
NÚMERO DE REFERENCIA:
DATA VENCIMENTO: 25/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL: 0,00
VALOR PRINCIPAL: 52,64
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00
VALOR TOTAL: 52,64

AUTENTICACAO:
BANCO: 0000108 050618 050 0032 52,64 0507

CI: 306706

10A55F0E-5365-4186-ABE1-F956A02BA51D

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.
OUVIDORIA SICRUB: 08007250996

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	UM	5	TRIS	2794	R\$	#2.502,42#
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000017	5	5	5	2794		
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000017	5	5	5	2794		

Pague por este Cheque a quantia de Dois mil e quinhentas e dois reais e quarenta e dois centavos R\$ 4580 e centavos acima

4580 ou à sua ordem

a FGTS, GPS, IRRF, PIS 4580 de 05 de Junho 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 (BOC) 0800-9792345

João Antônio 05 de Junho de 2018
Boeck
 ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE CNPJ: 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 TEL: 49 3438-1633

75630670 0180000175A 300003737293A

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 05/2018 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		
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	78,47			
96	Adicional Noturno	20,00 %	129,75			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	2,53			
890	Desconto Adiantamento Férias			283,26		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:49 hs	20,04			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:49 hs	20,04			
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	78,65			
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	78,65			
358	Horas Férias Diurnas	029:20 hs	153,81			
1	Horas Normais Diurnas	110:40 hs	580,28			
2	Horas Normais Noturnas	080:00 hs	419,48			
950	INSS	9,00 %		151,74		
952	INSS S/Férias	9,00 %		28,25		
922	IRRF S/Férias	7,50 %		2,38		
Continua...			Total			
			Total Líquido			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
Recebi em: 05/06/18 Assinatura: Luiz Carlos Port						

0111-ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 05/2018 Mensal						
CNPJ 80.912.744/0001-11						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
117	LUIZ CARLOS PORT	517110	111	1	02	02
Bombeiro		Data Admissão:		05/06/2013		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	002:24 hs	12,67			
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	002:24 hs	12,67			
64	Periculosidade	30,00 %	359,14			
368	Periculosidade S/Férias	30,00 %	53,74			
Total			1.999,92	465,63		
SAMARA SURTOU			Total Líquido			1.534,29
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.153,56	1.999,92	1.999,92	159,99	1.819,92	7,50	00
Recebi em: 05/06/18 Assinatura: Luiz Carlos Port						

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RES
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000016	7	4814
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000016	7	

RS #1534,29#

Pague por este
 Cheque a quantia de Um mil quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e nove

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

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

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
 AV DOM PEDRO II 39
 CENTRO IPUMIRAM SC
 TEL: 49-3438-1296 Ouvidoria - 08007250996

Expensim 05 de Junho de 2018

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) 0600-9792345

⑈75630671⑈ 0180000165A 300003737293⑈

Luiz Carlos Port

CNPJ 80.912.744/0001-11

Cadastro 114	Nome do Funcionário OSMAR BOELTER	CBO 517110	Empresa 111	Local 1	Departamento 00	FL 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	003:53 hs	26,88	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	003:53 hs	26,88	
64	Periculosidade	30,00 %	533,99	
96	Adicional Noturno	20,00 %	175,40	
920	IRRF	7,50 %		12,88
950	INSS	9,00 %		224,04
Total			2.489,34	236,92

Total Líquido

2.252,42

Salário Base	1.519,05	Sal Cont INSS	2.489,34	Bas Cálc FGTS	2.489,34	FGTS Mês	199,14	Bas Cálc IRRF	2.265,30	Faixa	7,50	Dep	01
--------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------	--------	---------------	----------	-------	------	-----	----

Recebi em: 04/10/2018

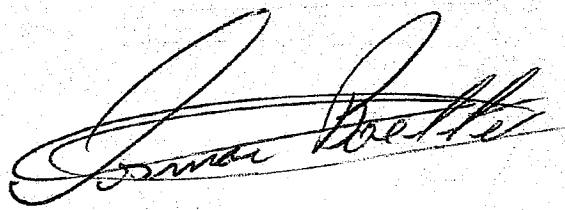
Assinatura: 

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 3067 C1 5 Contas 000037372-9 Série 001 Cheque N° 000015 UN 9 TRÊS 2024
 018 756 3067 5 000037372-9 2 001 000015 9 2024
 Pague por este Cheque a quantia de Dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos acima 1409
 a Ordem de 1409 ou à sua ordem
 a Osman Dettler 1409 de 05 de junho 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 (DDC) 0800-9792345

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

@75630672@ 01800001554 300003737293@



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

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM Ipumirim - SC 05/2018 Mensal

CNPJ 80.912.744/0001-11

Cadastro 120	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	RODRIGO OHLWEILER Bombeiro	517110	111	1	00	01

Data Admissão: 14/05/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	092:20 hs	419,70	
2	Horas Normais Noturnas	032:20 hs	146,97	
64	Periculosidade	30,00 %	170,00	
96	Adicional Noturno	20,00 %	38,21	
950	INSS	8,00 %		61,99
Total			774,88	61,99

Total Líquido

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mes	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.000,00	774,88	774,88	61,99	712,89	0,00 00

Recebi em: 05/06/18 Assinatura: *Rodrigo Ohlweiler*

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	UM	TRES	7477	R\$	# 712,89#
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000014	0					
018	756	3067	5	000037372-9	2	001	000014	0					

Pague por este
 Cheque a quantia de Setecentos e doze reais e oitenta e nove centavos R\$ 712,89
 a Rodrigo Oliveira ou à sua ordem

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

[Assinatura] de [Assinatura] de 2018
 ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE IPUMIRIM - SC
 CNPJ: 80.912.744/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2009 TEL: 49 3438-1633

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

⑈75630673⑈ 0180000145A 300003737293⑈

Rodrigo Oliveira

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 114 OSMAR BOELTER
CPF: [REDACTED]

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/09/2016 a 31/08/2017, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 02/07/2018 a 31/07/2018, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 29/06/2018 comparecer a Seção Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/08/2018.

Ipumirim , 2 de junho de 2018

P. Paulo Sérgio de Souza B. (vice-presidente)
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM

Osamar Boelter
OSMAR BOELTER

Recibo de Férias

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

Funcionário: 114 OSMAR BOELTER
CPF: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] Série: 00020 SC

Período Aquisitivo: 01/09/2016 a 31/08/2017
Período Férias: 02/07/2018 a 31/07/2018 Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 01/08/2018
Pagamento do Recibo: 29/06/2018 Salário Base: 1.519,05

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.519,05	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	018:09 hs	125,32	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	018:09 hs	125,32	
368	Periculosidade S/Férias	30,00 %	530,91	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	25,06	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	775,22	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		49,96
952	INSS S/Férias	11,00 %		341,09
Totais:			3.100,88	391,05
Líquido:			2.709,83	

Recebi a importância de dois mil e setecentos e nove reais e oitenta e três centavos referente quitação das férias.

Ipumirim , 29 de junho de 2018

V. Paulo Sérgio de Souza Lima (Presidente)
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IPUMIRIM

Osamar Boelter
OSMAR BOELTER

Comp. Banco. Cooperativa C1 Conta C2 Série Cheque Nº
 018 756 3067 5 000037372-9 2 001 000018 UM 3 2933
 018 756 3067 5 000037372-9 2 001 000018

#2.709,83#

Pague por este Cheque a quantia de Dois mil e setecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos e centavos acima
 a Osmar Boelke ou à sua ordem

05 de Junho de 2018
Osmar Boelke

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 IPUMIRUM SC
 TEL: 49-3438-1296 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

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

75630679 01800001854 300003737293

110987

Osmar Boelke

JULHO

Julho OK

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

13/12/2018 EXTRATO CONTA CORRENTE 10:21:27

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

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

LANÇAMENTOS
01/07/2018 a 31/07/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/06	SALDO ANTERIOR	44.410,36C
06/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: OSMAR BOELTER Pagamento Osmar DOC.: 1856301	2.226,22D ^e
03/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LUIZ CARLOS PORT Pagamento port DOC.: 1856305	1.539,80D ^e
03/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RODRIGO OHLWEILER Pagamento Rodrigo DOC.: 1856311	1.290,09D ^e
	SALDO DO DIA	39.354,25C
05/07	DÉB CONV. FGTS DOC.: 1856312	442,73D ^e
05/07	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 1856313	2.096,55D ^e
05/07	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 1859766	55,34D ^e
05/07	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 1860038	60,71D ^e
	SALDO DO DIA	36.698,92C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 36.698,92C

LIMITE CONTA GARANTIDA(+): 0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=): 36.698,92C

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

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	002:18 hs	15,93	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:18 hs	15,93	
64	Periculosidade		527,42	
96	Adicional Noturno		172,73	
920	IRRF			10,75
950	INSS			221,23
	Total		2.458,20	231,98

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.519,05	2.458,20	2.458,20	196,65	2.236,97	7,50	01
Total Líquido				2.226,22		

Recebi em: 807178 Assinatura: 

SICOOB

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

03/07/2018

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

15:38:42

Documento: 1856301

Data transferência: 03/07/2018

Valor: 2.226,22

Agendado p/ dia: 03/07/2018

Natureza: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

REMETENTE

Cooperativa:

3067-8/SICOOB - CREDIAUC/SC
37.372-9/ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
IPUMI

FAVORECIDO

Cooperativa:

3067-8/SICOOB - CREDIAUC/SC

Conta:

17 [REDACTED] JOSMAR BOELTER

Autenticação:

187CD6A8-61B7-4AD4-98BA-698825646127

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Admissãõ: 05/06/2013

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	110:40 hs	580,28	
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	002:43 hs	14,30	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:43 hs	14,30	
64	Periculosidade	30,00 %	355,70	
96	Adicional Noturno	20,00 %	132,33	
950	INSS	8,00 %		133,89

Total 1.673,69 133,89

Total Líquido 1.539,80

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.153,56	1.673,69	1.673,69	133,89	1.539,80	0,00	00

Recebi em: 03/07/18 Assinatura: *Luiz Carlos Port*

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

03/07/2018 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA** 15:39:51
ENTRE CONTAS CORRENTES

Documento: 1856305

Data: 03/07/2018

transferência: 1.539,80

Valor: 1.539,80

Agendado p/ dia: 03/07/2018

Natureza: TRANSF. COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

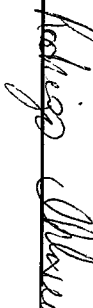
REMETENTE
Cooperativa: 3067-8/SICCOB - CREDIAUC/SC
Conta: 37.372-9/ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMI

FAVORECIDO
Cooperativa: 3067-8/SICCOB - CREDIAUC/SC
Conta: ██████████-6/LUIZ CARLOS PORT
Autenticação: 11C897C9-E771-4A94-8BE7-16A10CD3761D

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

CNPJ 80.912.744/0001-11
 Cadastro Nome do Funcionário CBO Empresa Local Departamento FL
 120 RODRIGO OHLWEILER 517110 111 1 Departamento 00 01
 Bombeiro Data Admissão: 14/05/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.000,00		
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:00 hs	68,18		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:18 hs	10,49		
64	Periculosidade	30,00 %	323,60		
950	INSS	8,00 %		112,18	
Total			1.402,27	112,18	
Total Líquido					
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mes	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.000,00	1.402,27	1.402,27	112,18	1.290,09	0,00 00

Recebi em: 03/07/2018 Assinatura: 

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

03/07/2018

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

15:40:20

Documento: 1856311

Data transferência: 03/07/2018

Valor: 1.290,09

Agendado p/ dia: 03/07/2018

Natureza: TRANSF. COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

REMETENTE

Cooperativa: 3067-8/SICCOB - CREDIAUC/SC
37.372-9/ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMI

FAVORECIDO

Cooperativa: 3067-8/SICCOB - CREDIAUC/SC
Conta: 3 /RODRIGO OHLWEILER

Autenticação: F138DC86-FB53-4CEE-8589-91E75995C073

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2018 - 15:46:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE IPUMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0049) 34381240	
03-FEAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.534,16	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.912.744/0001-11	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 442,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 442,73
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA **VENCIMENTO
EM: **06 JUL. 2018**

858200000040 427301791802 707618050886 091274400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

03/07/2018

DEMONSTRATIVO
DE AGENDAMENTO DE FGTS

15:41:24

Cooperativa: 3067 / SICCOB - CREDIAUC/SC

Conta debrida: 373729 / ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMI

CNPJ/CEI empresa:

80.912.744/0001-11

Convênio:

0179

Data da validade:

07/07/2018

Competência:

06/2018

Valor recolhido:

442,73

Desc do pagamento:

FGTS 062018

Cód. da operação:

1856312

Data do pagamento:

05/07/2018

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA DEBITADA TENHA SALDO DISPONÍVEL ATÉ AS 22:00 HORAS DO DIA DO PAGAMENTO.
CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO SERÁ EFETUADO.
LEMBRAMOS QUE CRÉDITOS ORIUNDOS DE LIBERAÇÃO DE CHEQUES DEPOSITADOS E DOCS SÃO PROCESSADOS APÓS AS 22:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL
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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2018

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2018
5 - IDENTIFICADOR	80.912.744/0001-11
6 - VALOR INSS	1.775,57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	320,98
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.096,55

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1
2
3
4

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

03/07/2018

**COMPROVANTE DE
AGENDAMENTO INSS - GPS**

15 41 59

Cooperativa:

3067 / SICCOB - CREDIAUC/SC
37372-9 / ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE IPUMI

Conta:

NÚM. DO AGENDAMENTO:

1856313

DATA DO AGENDAMENTO:

03/07/2018

DATA DO PAGAMENTO:

05/07/2018

CÓD. DO PAGAMENTO:

2100

COMPETÊNCIA:

06/2018

IDENTIFICADOR:

80912744000111

VALOR DO INSS:

1.775,57

OUTRAS ENTIDADES:

320,98

MULTA E JUROS:

0,00

VALOR TOTAL:

2.096,55

**SUJEITO A ANTECIPAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO CASO COINCIDA COM
FERIADO LOCAL**

**CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TERÁ SALDO SUFICIENTE NA DATA
DO LANÇAMENTO. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO
SERÁ EXECUTADO.**

OUVIDORIA SICCOB: 0800 725 0996

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

03/07/2018

COMPROVANTE DE
AGENDAMENTO INSS - GPS

15.41,59

Cooperativa:

3067 / SICCOB - CREDIAUC/SC
37372-9 / ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE IPUMI

Conta:

NÚM. DO AGENDAMENTO: 1856313
DATA DO AGENDAMENTO: 03/07/2018
DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2018
CÔD. DO PAGAMENTO: 2100
COMPETÊNCIA: 06/2018
IDENTIFICADOR: 80912744000111
VALOR DO INSS: 1.775,57
OUTRAS ENTIDADES: 320,98
MULTA E JUROS: 0,00
VALOR TOTAL: 2.096,55

SUJEITO A ANTECIPAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO CASO COINCIDA COM
FERIADO LOCAL

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TERÁ SALDO SUFICIENTE NA DATA
DO LANÇAMENTO. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO
SERÁ EXECUTADO.

OUVIDORIA SICCOB: 0800 725 0996



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: 5.534,16

Base Cálculo: 5.534,16

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	55,34
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)	



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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.912.744/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,71
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)	

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

04/07/2018

**COMPROVANTE DE
AGENDAMENTO DARF**

16:22:59

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1860038
DATA DE AGENDAMENTO:	04/07/2018
DATA PAGAMENTO:	05/07/2018
PERÍODO APURAÇÃO:	30/06/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	80912744000111
CÓDIGO RECEITA:	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
DATA VENCIMENTO:	20/07/2018
VALOR PRINCIPAL:	60,71
VALOR TOTAL:	60,71
CI:	3067/373729 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMI

**SUJEITO A ANTECIPAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO CASO COINCIDA COM
FERIADO LOCAL**

**CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TERÁ SALDO SUFICIENTE NA DATA
DO LANÇAMENTO. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO
SERÁ EXECUTADO.**

**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE
2006**

BANCOOB 08006464001

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

04/07/2018

**COMPROVANTE DE
AGENDAMENTO DARF**

15:48:44

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1859766
DATA DE AGENDAMENTO:	04/07/2018
DATA PAGAMENTO:	05/07/2018
PERÍODO APURAÇÃO:	30/06/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	80912744000111
CÓDIGO RECEITA:	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
DATA VENCIMENTO:	25/07/2018
VALOR PRINCIPAL:	55,34
VALOR TOTAL:	55,34
CI:	3067/373729 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IPUMI

SUJEITO A ANTECIPAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO CASO COINCIDA COM FERIADO LOCAL.

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TERÁ SALDO SUFICIENTE NA DATA DO LANÇAMENTO. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO SERÁ EXECUTADO.

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001