Hospital Campo Novo
HCN
+Saúde +Vida

Ofício nº 050/2020

Campo Novo, RS, 20 de julho de 2020

Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal Campo Novo - RS

Ref.: Prestação de contas Repasse.

Ao cumprimentá-los cordialmente, apresentamos a Prestação de Contas dos recursos oriundos da sobra orçamentária da Câmara de Vereadores, o auxílio financeiro de R$ 28.918,00.

Segue em anexo o Plano de Aplicação desse recurso e demais documentos para Prestação de Contas do Convênio.

Renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

OBERDAN RODRIGUES
Diretor Administrativo HCN

ANEXOS:

1. Plano de Aplicação.
2. Extrato Bancário
3. SEFIP
4. FOPAG
5. Comprovantes Transferência Bancária

(55) 9 9640 3827
Laboratório: (55) 3528 1225
hospitalcamponovo@hotmail.com
Rua Hermógenes Pahins 105

Oberdan Rodrigues
Campo Novo/RS

Hospital Campo Novo
HCN
+Saúde +Vida

ANEXO 01

PLANO OPERATIVO

RECURSO – R$ 28.918,00
CONTRAPARTIDA HCN – R$ 227,85
APLICAÇÃO – CUSTEIO HOSPITALAR (SALARIOS – 13º)

FUNCIONÁRIO	VALOR
JUCEMAR APARECIDA DE MELO	R$ 1.482,69
DENISE APARECIDA PAIM DE SA	R$ 1.336,05
MARISTELA RECKZIEGEL CAMILIO	R$ 1.789,50
NICE IARA CECHINATTO	R$ 1.575,27
VERA LUCIA BOTTKER	R$ 1.303,20
LUCINEIA SCZIEVSKI	R$ 1.148,61
SOLANGE TERESINHA RECKZIEGEL	R$ 1.648,50
SILVANE DUARTE DAMIANI	R$ 1.516,68
ELIANE MARIA DA SILVA	R$ 1.506,36
SILVIO JANDREI DE SOUZA	R$ 1.579,54
MANOELA CLOSS GUNTZEL	R$ 1.858,10
ROSA APARECIDA COSTA DE MORAIS	R$ 1.202,96
EVELYN MOLINA CAMARGO	R$ 2.508,59
LILIANA DE FATIMA SKITTBERG	R$ 981,59
GABRIEL DE BRITO DORNELLES	R$ 1.959,50
DANIELA CRISTINA KRAMER	R$ 1.655,76
JANAINA NASCIMENTO DE MORAIS	R$ 1.697,49
NOEDI CASSE	R$ 1.052,90
MARLENE MAYER DOS SANTOS	R$ 1.238,70
SABRINA ESTER GIERME	R$ 237,36
VERA LUCIA DUARTE HECH	R$ 139,50
TOTAL	**R$ 29.145,85**

Oberdan Rodrigues
02. Campo Novo/RS

(55) 9 9640 3827
Laboratório: (55) 3528 1225
hospitalcamponovo@hotmail.com
Rua Hermógenes Pahins 105

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO
Cooperativa: 0313 **Conta Corrente:** 089400 **Impresso em** 2020-07-20 12:27:24

Extrato

Dados referentes ao período **01/04/2020** a **30/04/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			691,15
09/04/2020	DEBITO TED/IB 00984843035 MARLENE MAYER DOS SANT	I00277	-1.000,00	1.865,45
09/04/2020	DEBITO TED/IB 02759386031 EVELYN MOLINA CAMARGO	I00279	-1.554,28	311,17
09/04/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	184323110	-140,92	170,25
09/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	167,30
09/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	164,35
09/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	161,40
13/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 38724596272 EVERALDO KARAS D	SI00037	-150,00	11,40
13/04/2020	DEP DINHEIRO	2025060	7.000,00	7.011,40
14/04/2020	DEBITO TED/IB 03384425022 CAMYLA LURYAN BUENO FI	I00686	-5.900,00	1.111,40
14/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 12096893000108 MADENOVO INDU	SI01038	-986,75	124,65
14/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	121,70
17/04/2020	TED 11686423000123 MUN C NOVO ASPS SAUDE	327440	22.000,00	22.121,70
17/04/2020	DEBITO TED/IB 31788097000172 CONSULTORIO MEDICO	I00642	-11.000,00	11.121,70
17/04/2020	DEBITO TED/IB 39704068034 PAULO CARLITO HUPPES	I00641	-11.000,00	121,70
17/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	118,75
17/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	115,80
20/04/2020	PLANO INT CAPITAL	COTA	-10,00	105,80
27/04/2020	TED 11686423000123 MUN C NOVO ASPS SAUDE	454733	28.918,00	29.023,80
	TED 90167107000111			

Oberdan Rodrigues
03
Campo Novo/RS

27/04/2020	ASSOCIACAO HOSPITALAR CAR	794460	470,00	29.493,80
27/04/2020	DEBITO TED/IB 02764782071 SABRINA ESTER GIERME	I00797	-237,36	29.256,44
27/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 46626670034 SOLANGE TERESINHA R	SI02081	-1.648,50	27.607,94
27/04/2020	DEBITO TED/IB 69599980000 NICE IARA CECHINATTO	I00800	-1.575,27	26.032,67
27/04/2020	DEBITO TED/IB 01321750021 MANOELA CLOSS GUNTZEL	I00802	-1.858,10	24.174,57
27/04/2020	DEBITO TED/IB 98005499000 DENISE APARECIDA PAIM	I00804	-1.336,05	22.838,52
27/04/2020	DEBITO TED/IB 99323982091 LUCINEIA SCZIEVSKI	I00805	-1.148,61	21.689,91
27/04/2020	DEBITO TED/IB 00984843035 MARLENE MAYER DOS SANT	I00817	-1.238,70	20.451,21
27/04/2020	DEBITO TED/IB 75969076015 VERA LUCIA DUARTE HECH	I00796	-139,50	20.311,71
27/04/2020	DEBITO TED/IB 98305824004 CLEBER TADEU SCHUSTER	I00798	-1.052,90	19.258,81
27/04/2020	DEBITO TED/IB 00094301050 ELIANE MARIA DA SILVA	I00803	-1.506,36	17.752,45
27/04/2020	DEBITO TED/IB 03185323017 JANAINA NASCIMENTO DE	I00806	-1.697,49	16.054,96
27/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02714390099 GABRIEL DE BRITO	SI02164	-1.959,50	14.095,46
27/04/2020	DEBITO TED/IB 45169713053 MARISTELA RECKZIEGEL C	I00807	-1.789,50	12.305,96
27/04/2020	DEBITO TED/IB 99782340049 VERA LUCIA BOTTKER	I00808	-1.303,20	11.002,76
27/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 69600864004 SILVANE DUARTE DAMI	SI02204	-1.516,68	9.486,08
27/04/2020	DEBITO TED/IB 02759386031 EVELYN MOLINA CAMARGO	I00810	-2.508,59	6.977,49
27/04/2020	DEB TRANSF CC/PP 02293009017 ROSA APARECIDA COST	SI02227	-1.202,96	5.774,53
27/04/2020	DEBITO TED/IB 00317833090 JUCEMAR APARECIDA DE M	I00811	-1.482,69	4.291,84
27/04/2020	ESTORNO T.E.D.	827042	1.052,90	5.344,74
27/04/2020	DEBITO TED/IB 97061662034 SILVIO JANDREI DE SOUZ	I00799	-1.579,54	3.765,20
27/04/2020	DEBITO TED/IB 01588545008 LILIANA DE FATIMA SKIT	I00801	-981,59	2.783,61
27/04/2020	DEBITO TED/IB 02554865027 DANIELA	I00809	-1.655,76	1.127,85

Oberdan Rodrigues
04
Campo Novo/RS

	CRISTINA KRAME			
27/04/2020	DEBITO TED/IB 99514990072 CLEBER TADEU SCHUSTER	I00825	-1.052,90	74,95
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	72,00
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	69,05
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	66,10
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	63,15
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	60,20
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	57,25
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	54,30
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	51,35
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	48,40
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	45,45
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	42,50
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	39,55
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	36,60
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	33,65
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	30,70
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	27,75
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	24,80
27/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-2,95	21,85

Oberdan
05
Campo Novo

EM

BRANCO

Oberdan Rodrigues
Campo Novo/RS

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SANDRA ROSANE DOS REIS ASSUMPCAO:19878448000130 ,

Seu arquivo FChd4lNjtjb00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 13/12/2019 às 14:09:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D72A935491B14F03..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SANDRA ROSANE DOS REIS ASSUMPCAO:19878448000130
Inscrição Transmissor:	19.878.448/0001-30
Responsável:	SANDRA ROSANE DOS REIS ASSUMPC
Inscrição Responsável:	19.878.448/0001-30
Competência:	13/2019
NRA:	FChd4lNjtjb00002
Base de Processamento:	RS - Campo Novo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SANDRA ROSANE REIS
Telefone:	005535281563

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Oberdan Rodrigues
Campo Novo/RS

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAM Nº DE CONTROLE: CyAXsHH0jnA0000-5 Nº ARQUIVO: FChd4lNjtjb0000-2
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 90.167.107/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HERMOGENES PAHINS 105 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: CAMPO NOVO UF: RS CEP: 98570-000 TELEFONE: 0553 0528 1563 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.687.33	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.687.33
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Oberdan Rodrigues
08.
Campo Novo/RS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAM Nº DE CONTROLE: CyAXsHH0jnA0000-5 Nº ARQUIVO: FChd4lNjtjb0000-2
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 90.167.107/0001-11
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HERMOGENES PAHINS 105 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: CAMPO NOVO UF: RS CEP: 98570-000 CNAE: 8610101

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

Oberdan Rodrigues
Campo Novo/RS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAM Nº DE CONTROLE: CyAXsHH0jnA0000-5
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: FChd4lNjtjb0000-2
INSCRIÇÃO: 90.167.107/0001-11
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HERMOGENES PAHINS 105 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CAMPO NOVO UF: RS CEP: 98570-000

CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	0,00	0,00	0,00	41.107,64
TOTAIS:	22	0,00	0,00	0,00	41.107,64

Oberdan Rodrigu...
Campo Novo/RS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAM — INSCRIÇÃO: 90.167.107/0001-11
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
SABRINA ESTER GIERME		201.61861.63-0	02/12/2019	01			02235
0,00	0,00	258,00	20,64			0,00	0,00
SILVANE DUARTE DAMIANI		130.67192.70-1	02/08/2010	01			03222
0,00	0,00	2.232,78	200,95			0,00	0,00
SILVIO JANDREI DE SOUZA		135.40388.72-8	01/08/2007	01			03222
0,00	0,00	2.315,44	208,38			0,00	0,00
SOLANGE TERESINHA RECKZIEGEL		126.69400.68-1	02/04/2012	01			05143
0,00	0,00	1.811,53	163,03			0,00	0,00
TIAGO DOS SANTOS SCHIFER		129.60751.71-1	01/07/2013	01			02234
0,00	0,00	1.468,81	117,50			0,00	0,00
VERA LUCIA BOTTKER		123.61486.36-0	18/10/2007	01			05163
0,00	0,00	1.909,45	171,85			0,00	0,00
VERA LUCIA DUARTE HECH		124.53146.18-3	02/12/2019	01			03222
0,00	0,00	151,62	12,12			0,00	0,00

Oberdan Rodrigu...
Campo Novo/RS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
0,00	0,00	41.107,64	3.687,33	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAM
COMP: 13/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 90.167.107/0001-11 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DANIELA CRISTINA KRAMER		206.18221.88-8	02/01/2019	01			03222
0,00	0,00	1.819,51	163,75			0,00	0,00
DENISE APARECIDA PAIM DE SA		206.35983.07-3	02/01/2012	01			03222
0,00	0,00	1.957,58	176,18			0,00	0,00
ELIANE MARIA DA SILVA		124.99843.49-9	01/03/2000	01			03222
0,00	0,00	2.216,42	199,47			0,00	0,00
EVELYN MOLINA CAMARGO		130.63429.70-7	01/09/2017	01			02235
0,00	0,00	3.215,49	353,70			0,00	0,00
GABRIEL DE BRITO DORNELLES		210.47463.64-6	14/08/2018	01			01421
0,00	0,00	2.400,00	216,00			0,00	0,00
JANAINA NASCIMENTO DE MORAIS		162.15179.60-5	12/01/2019	01			03222
0,00	0,00	1.865,37	167,88			0,00	0,00
JUCEMAR APARECIDA DE MELO		125.27968.68-8	02/05/2012	01			03222
0,00	0,00	2.178,93	196,10			0,00	0,00
LILIANA DE FATIMA SKITTBERG		129.66802.68-7	21/12/2017	01			03222
0,00	0,00	1.422,59	113,80			0,00	0,00
LUCINEIA SCZIEVSKI		127.10566.67-4	02/01/2008	01			02237
0,00	0,00	1.664,65	133,17			0,00	0,00
MANOELA CLOSS GUNTZEL		206.15380.76-4	01/06/2013	01			03241
0,00	0,00	2.773,58	249,62			0,00	0,00
MARISTELA RECKZIEGEL CAMILIO		124.99859.39-5	01/08/2009	01			03222
0,00	0,00	2.664,92	239,84			0,00	0,00
MARLENE MAYER DOS SANTOS		123.85643.70-9	24/01/2019	01			05132
0,00	0,00	1.346,41	107,71			0,00	0,00
NICE IARA CECHINATTO		129.98887.71-8	15/09/2005	01			03222
0,00	0,00	2.325,58	209,30			0,00	0,00
NOEDI CASSE		127.91912.70-5	24/01/2019	01			05132
0,00	0,00	1.346,41	107,71			0,00	0,00
ROSA APARECIDA COSTA DE MORAIS		166.60275.63-1	01/01/2017	01			05143
0,00	0,00	1.762,57	158,63			0,00	0,00

Oberdan Rodrigues
Campo Novo/RS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 13/12/2019
HORA: 14:07:32
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FChd4lNjtjb0000-2

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAM Nº CONTROLE: CyAXsHH0jnA0000-5 INSCRIÇÃO: 90.167.107/0001-11

COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HERMOGENES PAHINS 105 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101

CIDADE: CAMPO NOVO UF: RS CEP: 98570-000 TELEFONE: 0553-05281563 CNAE: 8610101

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.687,33	0,00	0,00	0,00	3.687,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.687,33	0,00	0,00	0,00	3.687,33
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.687,33	0,00	0,00	0,00	3.687,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Oberdan Rodrigues
13
Campo Novo/RS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 13/12/2019
HORA: 14:07:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAM			90.167.107/0001-11		0000	2305	639
3.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,33	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Oberdan Rodrigues
14
Campo Novo/RS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE (

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

CNPJ: 90.167.107/0001-11

CAMPO NOVO - RS

Período: 01/12/2019 à 20/12/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000001	JUCEMAR APARECIDA DE MELO	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 02/05/2012			Pis/Pasep: 125.27968.68.8			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	1.516,26	
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	303,25	
0255	MED VALORES VARIAVEIS 13. INTEGRAL	12,00	238,12	
0287	TRIENIO 13. INTEGRAL	2,00	121,30	
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		970,41
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		196,10
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	7,50		5,91

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.178,93	1.172,42
Valor Líquido ⇨	1.006,51

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS	0,00/2.178,93	1.208,52	96,68	1.982,83	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE (

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

CNPJ: 90.167.107/0001-11

CAMPO NOVO - RS

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000001	JUCEMAR APARECIDA DE MELO	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 02/05/2012			Pis/Pasep: 125.27968.68.8			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	758,13	
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	151,63	
0259	TRIENIO 13. ADTO	2,00	60,65	

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
970,41	0,00
Valor Líquido ⇨	970,41

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS	0,00/0,00	970,41	77,63	0,00	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Oberdan Rodrigues

15

Campo Novo/RS

Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO
Cooperativa: 0313 **Conta Corrente:** 08940-0 **Impresso em** 20/07/2020 15:02:20

TED Outra Titularidade

Solicitante:	GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem:	0313
Conta Origem:	08940-0
Número de Controle:	686358011
Instituição:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência:	553
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	3502026603
Favorecido:	Jucemar Aparecida de Melo
CPF/CNPJ:	003.178.330-90
Data Transferência:	27/04/2020
Hora Transferência:	16:44:58
Valor a Transferir (R$):	**1.482,69**
Finalidade:	CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência:	Salario
Identificador:	
Tarifa (R$):	2,95
Autenticação Eletrônica:	0A6F.2AF7.6EA4.1D9B.62FD.F462.F91F.2E65

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante. * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Oberdan Rodrigues
16 9
Campo Novo/RS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE (

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

CNPJ: 90.167.107/0001-11

CAMPO NOVO - RS

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000002	- DENISE APARECIDA PAIM DE SA	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 02/01/2012			Pis/Pasep: 206.35983.07.3			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	758,13	
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	151,63	
0259	TRIENIO 13. ADTO	2,00	60,65	

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
970,41	0,00
Valor Líquido ⇨	970,41

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS	0,00/0,00	970,41	77,63	0,00	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE (

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

CNPJ: 90.167.107/0001-11

CAMPO NOVO - RS

Período: 01/12/2019 à 20/12/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000002	- DENISE APARECIDA PAIM DE SA	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 02/01/2012			Pis/Pasep: 206.35983.07.3			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	1.516,26	
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	303,25	
0255	MED VALORES VARIAVEIS 13. INTEGRAL	12,00	16,77	
0287	TRIENIO 13. INTEGRAL	2,00	121,30	
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		970,41
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		176,18

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.957,58	1.146,59
Valor Líquido ⇨	810,99

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS	0,00/1.957,58	987,17	78,97	1.781,40	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues
17
Campo Novo/RS

Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO
Cooperativa: 0313 **Conta Corrente:** 08940-0 **Impresso em** 20/07/2020 16:39:57

TED Outra Titularidade

Solicitante:	GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem:	0313
Conta Origem:	08940-0
Número de Controle:	686379397
Instituição:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência:	553
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	3502136506
Favorecido:	Denise Aparecida Paim de Sa
CPF/CNPJ:	980.054.990-00
Data Transferência:	27/04/2020
Hora Transferência:	16:44:52
Valor a Transferir (R$):	**1.336,05**
Finalidade:	CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência:	Salario
Identificador:	
Tarifa (R$):	2,95
Autenticação Eletrônica:	BCD1.2657.3825.761E.B4C8.D1A0.3F4E.11A7

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante. * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Oberdan Rodrigues
18
Campo Novo/RS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO - RS

CNPJ: 90.167.107/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/12/2019 à 20/12/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000003	MARISTELA RECKZIEGEL CAMILIO	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 01/08/2009			Pis/Pasep: 124.99859.39.5			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	1.516,26	
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	303,25	
0255	MED VALORES VARIAVEIS 13. INTEGRAL	12,00	663,46	
0287	TRIENIO 13. INTEGRAL	3,00	181,95	
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		1.000,74
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		239,84
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	7,50		39,08

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.664,92	1.279,66
Valor Líquido ⇨	1.385,26

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS	0,00/2.664,92	1.664,18	133,13	2.425,08	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO - RS

CNPJ: 90.167.107/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000003	MARISTELA RECKZIEGEL CAMILIO	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 01/08/2009			Pis/Pasep: 124.99859.39.5			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	758,13	
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	151,63	
0259	TRIENIO 13. ADTO	3,00	90,98	

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.000,74	0,00
Valor Líquido ⇨	1.000,74

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS	0,00/0,00	1.000,74	80,05	0,00	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues
19 09
Campo Novo/RS

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO
Cooperativa: 0313 **Conta Corrente:** 08940-0 **Impresso em** 20/07/2020 16:21:23

TED Outra Titularidade

Solicitante:	GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem:	0313
Conta Origem:	08940-0
Número de Controle:	686367911
Instituição:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência:	553
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	3502144509
Favorecido:	Maristela Reckziegel Camilio
CPF/CNPJ:	451.697.130-53
Data Transferência:	27/04/2020
Hora Transferência:	16:44:55
Valor a Transferir (R$):	**1.789,50**
Finalidade:	CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência:	Salario
Identificador:	
Tarifa (R$):	2,95
Autenticação Eletrônica:	2F92.240D.0E86.82B1.7E32.52D5.BC79.2F44

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante. * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Oberdan Rodrigues
20
Campo Novo/RS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE (

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

CNPJ: 90.167.107/0001-11

CAMPO NOVO - RS

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000004	- NICE IARA CECHINATTO	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 15/09/2005			Pis/Pasep: 129.98887.71.8			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	758,13	
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	151,63	
0259	TRIENIO 13. ADTO	4,00	121,30	

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.031,06	0,00
Valor Líquido ⇨	1.031,06

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS	0,00/0,00	1.031,06	82,48	0,00	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE (

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

CNPJ: 90.167.107/0001-11

CAMPO NOVO - RS

Período: 01/12/2019 à 20/12/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000004	- NICE IARA CECHINATTO	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 15/09/2005			Pis/Pasep: 129.98887.71.8			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	1.516,26	
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	303,25	
0255	MED VALORES VARIAVEIS 13. INTEGRAL	12,00	263,47	
0287	TRIENIO 13. INTEGRAL	4,00	242,60	
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		1.031,06
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		209,30
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	7,50		15,92

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.325,58	1.256,28
Valor Líquido ⇨	1.069,30

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS	0,00/2.325,58	1.294,52	103,56	2.116,28	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues
21
Campo Novo/RS

Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO
Cooperativa: 0313 **Conta Corrente:** 08940-0 **Impresso em** 20/07/2020 18:13:24

TED Outra Titularidade

Solicitante:	GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem:	0313
Conta Origem:	08940-0
Número de Controle:	686391631
Instituição:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência:	553
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	3502133809
Favorecido:	Nice Iara Cechinatto
CPF/CNPJ:	695.999.800-00
Data Transferência:	27/04/2020
Hora Transferência:	16:44:50
Valor a Transferir (R$):	**1.575,27**
Finalidade:	CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência:	Salario
Identificador:	
Tarifa (R$):	2,95
Autenticação Eletrônica:	DCC0.C496.7973.8224.1569.406F.BE43.8EE9

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante. * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Oberdan Rodrigues
22
Campo Novo/RS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO - RS

CNPJ: 90.167.107/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/12/2019 à 20/12/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000006	VERA LUCIA BOTTKER	5163-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
LAVADEIRO, EM GERAL		Data Admissão: 18/10/2007			Pis/Pasep: 123.61486.36.0			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	1.224,01	
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	40,00	489,60	
0287	TRIENIO 13. INTEGRAL	4,00	195,84	
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		954,72
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		171,85

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.909,45	1.126,57
Valor Liquido ⇨	782,88

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS	0,00/1.909,45	954,73	76,37	1.737,60	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO - RS

CNPJ: 90.167.107/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000006	VERA LUCIA BOTTKER	5163-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
LAVADEIRO, EM GERAL		Data Admissão: 18/10/2007			Pis/Pasep: 123.61486.36.0			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	612,00	
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	40,00	244,80	
0259	TRIENIO 13. ADTO	4,00	97,92	

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
954,72	0,00
Valor Liquido ⇨	954,72

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS	0,00/0,00	954,72	76,37	0,00	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan [illegible]

23

Campo Novo/RS

Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO
Cooperativa: 0313 **Conta Corrente:** 08940-0 **Impresso em** 20/07/2020 16:15:03

TED Outra Titularidade

Solicitante:	GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem:	0313
Conta Origem:	08940-0
Número de Controle:	686366263
Instituição:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência:	553
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	3502134805
Favorecido:	Vera Lucia Bottker
CPF/CNPJ:	997.823.400-49
Data Transferência:	27/04/2020
Hora Transferência:	16:44:55
Valor a Transferir (R$):	**1.303,20**
Finalidade:	CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência:	Salario
Identificador:	
Tarifa (R$):	2,95
Autenticação Eletrônica:	21DB.173A.12FF.84D0.50F1.86CA.F428.EC0F

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante. * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Oberdan Rodrigues
24
Campo Novo/RS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO - RS

CNPJ: 90.167.107/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000007	LUCINEIA SCZIEVSKI	2237-10	000093	00001	00000 - NENHUM			01
NUTRICIONISTA		Data Admissão: 02/01/2008			Pis/Pasep: 127.10566.67.4			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	612,00	
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	122,40	
0259	TRIENIO 13. ADTO	3,00	73,44	

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
807,84	0,00
Valor Líquido ⇨	807,84

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS	0,00/0,00	807,84	64,62	0,00	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO - RS

CNPJ: 90.167.107/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/12/2019 à 20/12/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000007	LUCINEIA SCZIEVSKI	2237-10	000093	00001	00000 - NENHUM			01
NUTRICIONISTA		Data Admissão: 02/01/2008			Pis/Pasep: 127.10566.67.4			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	1.224,01	
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	244,80	
0287	TRIENIO 13. INTEGRAL	4,00	195,84	
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		807,84
0122	INSS S/ 13. SALARIO	8,00		133,17

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.664,65	941,01
Valor Líquido ⇨	723,64

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS	0,00/1.664,65	856,81	68,54	1.531,48	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues
25
Campo Novo/RS

Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO
Cooperativa: 0313 **Conta Corrente:** 08940-0 **Impresso em** 20/07/2020 16:30:47

TED Outra Titularidade

Solicitante:	GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem:	0313
Conta Origem:	08940-0
Número de Controle:	686377884
Instituição:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência:	553
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	3501566108
Favorecido:	Lucineia Sczievski
CPF/CNPJ:	993.239.820-91
Data Transferência:	27/04/2020
Hora Transferência:	16:44:52
Valor a Transferir (R$):	**1.148,61**
Finalidade:	CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência:	Salario
Identificador:	
Tarifa (R$):	2,95
Autenticação Eletrônica:	CCC1.63A1.DE43.9D02.EADB.C62E.370D.C2FD

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante. * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Oberdan Rodrigo...
26
Campo Novo/RS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO - RS

CNPJ: 90.167.107/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/12/2019 à 20/12/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000008	SOLANGE TERESINHA RECKZIEGEL	5143-20	000093	00001	00000 - NENHUM			01
FAXINEIRO		Data Admissão: 02/04/2012			Pis/Pasep: 126.69400.68.1			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	1.224,01	
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	40,00	489,60	
0287	TRIENIO 13. INTEGRAL	2,00	97,92	
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		905,76
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		163,03

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.811,53	1.068,79
Valor Líquido ⇨	742,74

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS	0,00/1.811,53	905,77	72,46	1.648,50	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

000093 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO - RS

CNPJ: 90.167.107/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fls
000008	SOLANGE TERESINHA RECKZIEGEL	5143-20	000093	00001	00000 - NENHUM			01
FAXINEIRO		Data Admissão: 02/04/2012			Pis/Pasep: 126.69400.68.1			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	612,00	
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	40,00	244,80	
0259	TRIENIO 13. ADTO	2,00	48,96	

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
905,76	0,00
Valor Líquido ⇨	905,76

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS	0,00/0,00	905,76	72,46	0,00	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues

Campo Novo/RS

Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO
Cooperativa: 0313 **Conta Corrente:** 08940-0 **Impresso em** 20/07/2020 18:18:37

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem:	0313
Conta Origem:	08940-0
Número de Controle:	686393392
Cooperativa Destino:	313
Conta Destino:	28143-3
Favorecido:	SOLANGE TERESINHA RECKZIEGEL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	27/04/2020
Hora da Transferência:	16:44:49
Valor Transferido (R$):	1.648,50
Motivo da Transferência:	Salario
Autenticação Eletrônica:	FAAD.B0C8.3655.4942.F1C6.35B8.A2E5.C222

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Oberdan Rodrigues
28
Campo Novo/RS