

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

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 SKITTBURG	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

02. Oberdan Rodrigues
 Campo Novo/RS

(55) 9 9640 3827
 Laboratório: (55) 3528 1225

hospitalcamponovo@hotmail.com

Rua Hermógenes Pahins
 105



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			891,15
09/04/2020	DEBITO TED/IB 00984843035 MARLENE MAYER DOS SANT	100277	-1.000,00	1.865,45
09/04/2020	DEBITO TED/IB 01759386031 EVELYN MOLINA CAMARGO	100279	-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 38734596272 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	100686	-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	100642	-11.000,00	11.121,70
17/04/2020	DEBITO TED/IB 39704068034 PAULO CARLITO HUPPES	100641	-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 of
Campo Novo/RS

CRISTINA KRAMÉ				
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

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

Oberdan R. Silva
05
Campo Novo/RS

EM
BRANCO

Oberdan Rodrigues
de of.
Campo Novo/RS

CONECTIVIDADE SOCIAL



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: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D72A935491B14F03..

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
07 OF
Campo Novo/RS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/12/2019
HORA: 14:07:32
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAM N° DE CONTROLE: CyAXshH0jnA0000-5 N° 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 13° 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: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 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
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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/12/2019
HORA: 14:07:32
PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAM	N° DE CONTROLE: CYAXSHH0jnA0000-5	N° ARQUIVO: FChd4INjtjb0000-2
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	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	CNAE: 8610101

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

22

Oberdan Rodrigues
..
CS of
Campo Novo/RS

DATA: 13/12/2019
HORA: 14:07:32
PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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				N° DE CONTROLE: CyAXSHH0jnA0000-5		N° ARQUIVO: FChd41Njtjb0000-2	
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305				FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1		INSCRIÇÃO: 90.167.107/0001-11	
TOMADOR/OBRA:				Bairro: CENTRO		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
LOGRADOURO: RUA HERMOGENES PAHINS 105				CEP: 98570-000		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: CAMPO NOVO				UF: RS		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	

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
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
0,00

0,00

41.107,64

3.687,33

0,00

0,00

Oberdan Rodrigues
Campo Novo/RS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

INSCRIÇÃO: 90.167.107/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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:		
TOMADOR/OBRA:			RAT: 2,0		SIMPLES: 1		FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		
										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO		
			BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO				
REM 13°SAL											
DANIELA CRISTINA KRAMER			206.18221.88-8		02/01/2019		01		0,00		
0,00			1.819,51		163,75				0,00		
DENISE APARECIDA PAIM DE SA			206.35983.07-3		02/01/2012		01		0,00		
0,00			1.957,58		176,18				0,00		
ELIANE MARIA DA SILVA			124.99843.49-9		01/03/2000		01		0,00		
0,00			2.216,42		199,47				0,00		
EVELYN MOLINA CAMARGO			130.63429.70-7		01/09/2017		01		0,00		
0,00			3.215,49		353,70				0,00		
GABRIEL DE BRITO DORNELLES			210.47463.64-6		14/08/2018		01		0,00		
0,00			2.400,00		216,00				0,00		
JANAINA NASCIMENTO DE MORAIS			162.15179.60-5		12/01/2019		01		0,00		
0,00			1.865,37		167,88				0,00		
JUCEMAR APARECIDA DE MELO			125.27968.68-8		02/05/2012		01		0,00		
0,00			2.178,93		196,10				0,00		
LILIANA DE FATIMA SKITTBURG			129.66802.68-7		21/12/2017		01		0,00		
0,00			1.422,59		113,80				0,00		
LUCINEIA SCZIEVSKI			127.10566.67-4		02/01/2008		01		0,00		
0,00			1.664,65		133,17				0,00		
MANOELA CLOSS GUNTZEL			206.15380.76-4		01/06/2013		01		0,00		
0,00			2.773,58		249,62				0,00		
MARISTELA RECKZIEGEL CAMILIO			124.99859.39-5		01/08/2009		01		0,00		
0,00			2.664,92		239,84				0,00		
MARLENE MAYER DOS SANTOS			123.85643.70-9		24/01/2019		01		0,00		
0,00			1.346,41		107,71				0,00		
NICE IARA CECHINATTO			129.98887.71-8		15/09/2005		01		0,00		
0,00			2.325,58		209,30				0,00		
NOEDI CASSE			127.91912.70-5		24/01/2019		01		0,00		
0,00			1.346,41		107,71				0,00		
ROSA APARECIDA COSTA DE MORAIS			166.60275.63-1		01/01/2017		01		0,00		
0,00			1.762,57		158,63				0,00		

21 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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAM

Nº ARQUIVO: FChd4lnjtjb0000-2

COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

INSCRIÇÃO: 90.167.107/0001-11

TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA HERMOGENES PAHINS 105

Bairro: CENTRO

INSCRIÇÃO:

UF: RS

CEP: 98570-000

CNAE PREPONDERANTE: 8610101

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

744

CNAE: 8610101

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

3.687,33

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

3.687,33

Empregados/Avulsos

0,00

0,00

0,00

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocinio

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.687,33

0,00

3.687,33

OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.687,33

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
Campe Negro/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	0,00	0,00	90.167.107/0001-11	0,00	0,00	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	Fis
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 VARIÁVEIS 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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/2.178,93	1.208,52	96,68	1.982,83	02

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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	Fis
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

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.

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

Oberdan Rodrigues
16 97
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	Fis
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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	Fis
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 VARIÁVEIS 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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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 9/ 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 (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	Fis
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 VARIÁVEIS 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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/2.664,92	1.664,18	133,13	2.425,08	02

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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	Fis
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/0,00	1.000,74	80,05	0,00	01

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Oberdan Rodrigues

Campo Novo/RS



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 de
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	Fis
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 IN.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/0,00	1.031,06	82,48	0,00	01

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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	Fis
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 VARIÁVEIS 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 IN.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/2.325,58	1.294,52	103,56	2.116,28	02

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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
22.07.20
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: 01/12/2019 à 20/12/2019									
Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis	
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.224,01 P/MÊS		0,00/1.909,45	954,73	76,37	1.737,60	01	

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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	Fis	
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.224,01 P/MÊS		0,00/0,00	954,72	76,37	0,00	01	

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Oberdan
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.

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

Oberdan Rodrigues
24
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	Fis
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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 (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	Fis
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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 Scziewski
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 Rodrigues

26 - P.
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	Fis
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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 (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	Fis
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

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
000010	SILVANE DUARTE DAMIANI	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 02/08/2010		Pis/Pasep: 130.67192.70.1				

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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

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
000010	SILVANE DUARTE DAMIANI	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 02/08/2010		Pis/Pasep: 130.67192.70.1				

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 VARIÁVEIS 13. INTEGRAL	12,00	231,32			
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		200,95		
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	7,50		9,59		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			2.232,78	1.211,28		
			Valor Líquido →	1.021,50		
Salário Base		Sal. Contr. SF/BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/2.232,78	1.232,04	98,56	2.031,83	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues
 29
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 15:05:16

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686362160
Cooperativa Destino: 313
Conta Destino: 72049-6
Favorecido: SILVANE DUARTE DAMIANI
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 27/04/2020
Hora da Transferência: 16:44:57
Valor Transferido (R\$): 1.516,68
Motivo da Transferência: Salario
Autenticação Eletrônica: 0F25.7BE8.F9BC.C8F4.0966.1D9C.C9F7.6B45

* 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
30 ef.
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	Fis
000012	ELIANE MARIA DA SILVA	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 01/03/2000		Pis/Pasep: 124.99843.49.9				

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 VARIÁVEIS 13. INTEGRAL	12,00	33,01			
0287	TRIENIO 13. INTEGRAL	6,00	363,90			
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		1.091,71		
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		199,47		
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	7,50		8,47		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			2.216,42	1.299,65		
			Valor Líquido →	916,77		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/2.216,42	1.124,71	89,97	2.016,95	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	Fis
000012	ELIANE MARIA DA SILVA	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 01/03/2000		Pis/Pasep: 124.99843.49.9				

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	6,00	181,95			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.091,71	0,00		
			Valor Líquido →	1.091,71		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/0,00	1.091,71	87,33	0,00	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues

31
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 16:51:24

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686381708
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 553
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 3502022403
Favorecido: Eliane Maria da Silva
CPF/CNPJ: 000.943.010-50
Data Transferência: 27/04/2020
Hora Transferência: 16:44:51
Valor a Transferir (R\$): 1.506,36
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Salario
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,95
Autenticação Eletrônica: E4A7.1472.0DBE.84C1.DF3E.D481.5579.EB2D

* 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

32 *of.*
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	Fis
000013	SILVIO JANDREI DE SOUZA	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 01/08/2007		Pis/Pasep: 135.40388.72.8				

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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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	Fis
000013	SILVIO JANDREI DE SOUZA	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 01/08/2007		Pis/Pasep: 135.40388.72.8				

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 VARIÁVEIS 13. INTEGRAL	12,00	253,33			
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		208,38		
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	7,50		1,01		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			2.315,44	1.240,45		
			Valor Líquido →	1.074,99		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/2.315,44	1.284,38	102,75	1.917,47	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues

33 of
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 18:21:42

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686395346
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 553
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 3502045906
Favorecido: Silvio Jandrei de Souza
CPF/CNPJ: 970.616.620-34
Data Transferência: 27/04/2020
Hora Transferência: 16:44:48
Valor a Transferir (R\$): 1.579,54
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Salario
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,95
Autenticação Eletrônica: F0DC.44C1.3917.BE32.ED5B.110E.E80E.12D1

* 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

34 of
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 a 20/12/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
000015	MANOELA CLOSS GUNTZEL	3241-15	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		Data Admissão: 01/06/2013		Pis/Pasep: 206.15380.76.4				

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	1.874,04			
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	40,00	749,62			
0287	TRIENIO 13. INTEGRAL	2,00	149,92			
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		1.386,79		
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		249,62		
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	7,50		46,50		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			2.773,58	1.682,91		
			Valor Liquido ➡	1.090,67		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.874,04 P/MÊS		0,00/2.773,58	1.386,79	110,94	2.523,96	02

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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 a 30/11/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
000015	MANOELA CLOSS GUNTZEL	3241-15	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		Data Admissão: 01/06/2013		Pis/Pasep: 206.15380.76.4				

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	937,02			
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	40,00	374,81			
0259	TRIENIO 13. ADTO	2,00	74,96			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.386,79	0,00		
			Valor Liquido ➡	1.386,79		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.874,04 P/MÊS		0,00/0,00	1.386,79	110,94	0,00	01

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Oberdan Rodrigues
 35 of.
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 16:53:39

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686383032
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 553
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 3502144800
Favorecido: Manoela Closs Guntzel
CPF/CNPJ: 013.217.500-21
Data Transferência: 27/04/2020
Hora Transferência: 16:44:51
Valor a Transferir (R\$): 1.858,10
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Salario
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,95
Autenticação Eletrônica: 470F.C97F.EA96.4CAE.7258.CA32.96F5.2ED1

* 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
36
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	Fis
000019	ROSA APARECIDA COSTA DE MORAIS	5143-20	000093	00001	00000 - NENHUM			01
FAXINEIRO		Data Admissão: 01/01/2017		Pis/Pasep: 166.60275.63.1				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	612,00			
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	40,00	244,80			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			856,80	0,00		
			Valor Liquido →	856,80		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS		0,00/0,00	856,80	68,54	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	Fis
000019	ROSA APARECIDA COSTA DE MORAIS	5143-20	000093	00001	00000 - NENHUM			01
FAXINEIRO		Data Admissão: 01/01/2017		Pis/Pasep: 166.60275.63.1				

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	1,00	48,96			
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		856,80		
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		158,63		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.762,57	1.015,43		
			Valor Liquido →	747,14		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS		0,00/1.762,57	905,77	72,46	1.603,94	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues
 37 of
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 14:59:58

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686359045
Cooperativa Destino: 313
Conta Destino: 73276-1
Favorecido: ROSA APARECIDA COSTA DE MORAIS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 27/04/2020
Hora da Transferência: 16:44:58
Valor Transferido (R\$): 1.202,96
Motivo da Transferência: Salario
Autenticação Eletrônica: C8D0.E7D2.51B4.2EE7.150B.93B8.ECCE.E074

* 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
38 of.
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	Fis
000021	EVELYN MOLINA CAMARGO	2235-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
ENFERMEIRO		Data Admissão: 01/09/2017		Pis/Pasep: 130.63429.70.7				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	2.580,00			
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	516,00			
0255	MED VALORES VARIÁVEIS 13. INTEGRAL	12,00	119,49			
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		1.548,00		
0122	INSS S/ 13. SALARIO	11,00		353,70		
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	15,00		74,47		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			3.215,49	1.976,17		
			Valor Líquido ➡	1.239,32		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.580,00 P/MÊS		0,00/3.215,49	1.667,49	133,39	2.861,79	03

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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	Fis
000021	EVELYN MOLINA CAMARGO	2235-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
ENFERMEIRO		Data Admissão: 01/09/2017		Pis/Pasep: 130.63429.70.7				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	1.290,00			
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	256,00			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.548,00	0,00		
			Valor Líquido ➡	1.548,00		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.580,00 P/MÊS		0,00/0,00	1.548,00	123,84	0,00	01

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Oberdan Rodrigues

33 99
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 16:10:01

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686360855
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 484
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 497732
Favorecido: EVELYN MOLINA CAMARGO
CPF/CNPJ: 027.593.860-31
Data Transferência: 27/04/2020
Hora Transferência: 16:44:57
Valor a Transferir (R\$): 2.508,59
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Salario
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,95
Autenticação Eletrônica: 1063.B875.D016.FCE9.985D.DD42.OCC3.6566

* 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
40 of
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	Fis
000022	LILIANA DE FATIMA SKITTBERG	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 21/12/2017		Pis/Pasep: 129.66802.68.7				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	9,00	568,60		
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	113,72		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			682,32	0,00	
			Valor Líquido →	682,32	
Salário Base		Sal. Contr. SF/BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/0,00	682,32	54,58	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	Fis
000022	LILIANA DE FATIMA SKITTBERG	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 21/12/2017		Pis/Pasep: 129.66802.68.7				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0099	13. SALARIO INTEGRAL	9,00	1.137,19		
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	227,44		
0255	MED VALORES VARIÁVEIS 13. INTEGRAL	9,00	57,96		
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		682,32	
0122	INSS S/ 13. SALARIO	8,00		113,80	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.422,59	796,12	
			Valor Líquido →	626,47	
Salário Base		Sal. Contr. SF/BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/1.422,59	740,27	59,22	1.308,79 01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues
 41 of.
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 18:15:39

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686385264
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 553
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 3502286400
Favorecido: Liliانا de Fatima Skittberg
CPF/CNPJ: 015.885.450-08
Data Transferência: 27/04/2020
Hora Transferência: 16:44:50
Valor a Transferir (R\$): 981,59
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Salario
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,95
Autenticação Eletrônica: FEB1.DDAE.8C89.C3D1.E120.7980.AA3B.5AE7

* 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
42 of
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	Fis
000025	GABRIEL DE BRITO DORNELLES	1421-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
GERENTE ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 14/08/2018		Pis/Pasep: 210.47463.64.6				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	2.000,00			
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	400,00			
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		1.200,00		
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		216,00		
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	7,50		6,78		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			2.400,00	1.422,78		
			Valor Líquido →	977,22		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00 P/MÊS		0,00/2.400,00	1.200,00	96,00	1.994,41	02

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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	Fis
000025	GABRIEL DE BRITO DORNELLES	1421-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
GERENTE ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 14/08/2018		Pis/Pasep: 210.47463.64.6				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	1.000,00			
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	200,00			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.200,00	0,00		
			Valor Líquido →	1.200,00		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00 P/MÊS		0,00/0,00	1.200,00	96,00	0,00	01

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Oberdan Rodrigues

43 of
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 16:26:06

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686370556
Cooperativa Destino: 313
Conta Destino: 57677-8
Favorecido: GABRIEL DE BRITO DORNELLES
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 27/04/2020
Hora da Transferência: 16:44:54
Valor Transferido (R\$): 1.959,50
Motivo da Transferência: Salario
Autenticação Eletrônica: 9E55.DE31.AB60.8C08.A166.39C4.E965.0FBB

* 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

44 *OP*
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	Fis
000027	DANIELA CRISTINA KRAMER	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 02/01/2019		Pis/Pasep: 206.18221.88.8				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	758,13			
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	151,63			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			909,76	0,00		
			Valor Líquido →	909,76		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/0,00	909,76	72,78	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	Fis
000027	DANIELA CRISTINA KRAMER	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 02/01/2019		Pis/Pasep: 206.18221.88.8				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	1.516,26			
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	303,25			
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		909,76		
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		163,75		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.819,51	1.073,51		
			Valor Líquido →	746,00		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/1.819,51	909,75	72,78	1.655,76	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues
 45 of
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 16:13:14

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686364306
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 942
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 3920034406
Favorecido: Daniela Cristina Kramer
CPF/CNPJ: 025.548.650-27
Data Transferência: 27/04/2020
Hora Transferência: 16:44:56
Valor a Transferir (R\$): 1.655,76
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Salario
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,95
Autenticação Eletrônica: 49F5.D31D.C71B.6328.C8CF.C99E.58B4.B7FB

* 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
46 ef.
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	Fis
000028	JANAINA NASCIMENTO DE MORAIS	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 12/01/2019		Pis/Pasep: 162.15179.60.5				

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 VARIÁVEIS 13. INTEGRAL	12,00	45,86			
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		909,76		
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,00		167,88		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.865,37	1.077,64		
			Valor Líquido →	787,73		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC IN.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/1.865,37	955,61	76,44	1.697,49	01

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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	Fis
000028	JANAINA NASCIMENTO DE MORAIS	3222-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
TECNICO DE ENFERMAGEM		Data Admissão: 12/01/2019		Pis/Pasep: 162.15179.60.5				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	12,00	758,13			
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	151,63			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			909,76	0,00		
			Valor Líquido →	909,76		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC IN.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS		0,00/0,00	909,76	72,78	0,00	01

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Oberdan Rodrigues
 47
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 16:28:36

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686376228
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 695
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 109772
Favorecido: JANAINA NASCIMENTO DE MORAIS
CPF/CNPJ: 031.853.230-17
Data Transferência: 27/04/2020
Hora Transferência: 16:44:52
Valor a Transferir (R\$): 1.697,49
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Salario
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,95
Autenticação Eletrônica: 4FFC.FE59.DD95.A239.D02F.0B7D.D2E2.8E56

* 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

48 ef.
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	Fis	
000029	NOEDI CASSE	5132-20	000093	00001	00000 - NENHUM			01	
COZINHEIRO DE HOSPITAL		Data Admissão: 24/01/2019		Pis/Pasep: 127.91912.70.5					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	9,00	459,00			
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	91,80			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			550,80	0,00		
			Valor Líquido →	550,80		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS		0,00/0,00	550,80	44,06	0,00	01

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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	Fis	
000029	NOEDI CASSE	5132-20	000093	00001	00000 - NENHUM			01	
COZINHEIRO DE HOSPITAL		Data Admissão: 24/01/2019		Pis/Pasep: 127.91912.70.5					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0099	13. SALARIO INTEGRAL	11,00	1.122,01			
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	224,40			
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		550,80		
0122	INSS S/ 13. SALARIO	8,00		107,71		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.346,41	658,51		
			Valor Líquido →	687,90		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS		0,00/1.346,41	795,61	63,64	859,52	01

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Oberdan Rodrigues

43

Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 14:53:37

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686427220
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 553
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 3585053706
Favorecido: Cleber Tadeu Schuster
CPF/CNPJ: 995.149.900-72
Data Transferência: 27/04/2020
Hora Transferência: 17:00:44
Valor a Transferir (R\$): 1.052,90
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Salario
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,95
Autenticação Eletrônica: 9E5B.82DB.FAF2.4780.8E1C.CB3F.05E0.D6EB

* 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

50 of

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	Fis
000030	MARLENE MAYER DOS SANTOS	5132-20	000093	00001	00000 - NENHUM			01

COZINHEIRO DE HOSPITAL

Data Admissão: 24/01/2019

Pis/Pasep: 123.85643.70.9

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0099	13. SALARIO INTEGRAL	11,00	1.122,01			
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	224,40			
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		550,80		
0122	INSS S/ 13. SALARIO	8,00		107,71		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			1.346,41	658,51		
			Valor Líquido ➡	687,90		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS		0,00/1.346,41	795,61	63,64	1.238,70	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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
000030	MARLENE MAYER DOS SANTOS	5132-20	000093	00001	00000 - NENHUM			01

COZINHEIRO DE HOSPITAL

Data Admissão: 24/01/2019

Pis/Pasep: 123.85643.70.9

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0098	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	9,00	459,00			
0171	INSALUBRIDADE 13. ADTO	20,00	91,80			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			550,80	0,00		
			Valor Liquido ➡	550,80		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.224,01 P/MÊS		0,00/0,00	550,80	44,06	0,00	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

Oberdan Rodrigues

54 04
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 14:57:55

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686407152
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 474
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 1221094
Favorecido: MARLENE MAYER DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 009.848.430-35
Data Transferência: 27/04/2020
Hora Transferência: 16:48:23
Valor a Transferir (R\$): 1.238,70
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Salario
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,95
Autenticação Eletrônica: 5508.958D.9BBA.B1FE.ABC4.4822.D79F.F170

* 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
52 of.
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	Fis
000031	SABRINA ESTER GIERME	2235-05	000093	00001	00000 - NENHUM			01
ENFERMEIRO		Data Admissão: 02/12/2019		Pis/Pasep: 201.61861.63.0				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0099	13. SALARIO INTEGRAL	1,00	215,00			
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	43,00			
0122	INSS S/ 13. SALARIO	8,00		20,64		
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos		
			258,00	20,64		
			Valor Liquido ➡	237,36		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.580,00 P/MÊS		0,00/258,00	258,00	20,64	237,36	01

EMITIDO POR ESCRITÓRIO CONTÁBIL PETS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Oberdan Rodrigues

53 of.

Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 18:23:23

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686399973
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 882
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 122149
Favorecido: Sabrina Ester Gierme
CPF/CNPJ: 027.647.820-71
Data Transferência: 27/04/2020
Hora Transferência: 16:44:47
Valor a Transferir (R\$): 237,36
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Salario
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,95
Autenticação Eletrônica: C8E8.1F60.6FA5.C9AA.47EB.D75E.EC94.78DE

* 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
34 ef.
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
 000032 - VERA LUCIA DUARTE HECH 3222-05 000093 00001 00000 - NENHUM 01
 TECNICO DE ENFERMAGEM Data Admissão: 02/12/2019 Pis/Pasep: 124.53146.18.3

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0099	13. SALARIO INTEGRAL	1,00	126,35	
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	25,27	
0122	INSS S/ 13. SALARIO	8,00		12,12
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			151,62	12,12
			Valor Líquido →	139,50
Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1.516,26 P/MÊS	0,00/151,62	151,62	12,13	0,00 01

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL REIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Oberdan Rodrigues
 55 of.
 Campo Novo/RS



Associado: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO

Cooperativa: 0313

Conta Corrente: 08940-0

Impresso em 20/07/2020 18:26:49

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILNEI ROQUE GONZATTO
Cooperativa Origem: 0313
Conta Origem: 08940-0
Número de Controle: 686401405
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 553
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 3501625503
Favorecido: Vera Lucia Duarte Hech
CPF/CNPJ: 759.690.760-15
Data Transferência: 27/04/2020
Hora Transferência: 16:44:46
Valor a Transferir (R\$): 139,50
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Salario
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,95
Autenticação Eletrônica: 3BFE.563D.FCFF.FAF3.B76B.AD03.9803.22BF

* 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
56 ef.
Campo Novo/RS