



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS DE PEQUENO PORTE**

MÊS E ANO 13º / 2024	ANEXO TC-29
-------------------------	----------------

UNIDADE CONCEDENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA
ORDENADOR DA DESPESA:	ANA PAULA WERNKE SALVADOR
ENTIDADE BENEFICIADA:	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
ENDEREÇO:	PRESIDENTE VARGAS, 540 CEP: 88840-000
RESPONSÁVEL:	AGOSTINHO VENDRAMINI
NOTA DE EMPENHO Nº.	R\$440.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO	2836/2024 – 13/11/2024
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DE SALÁRIO, 13º SALÁRIO E ENCARGOS, CONFORME COM O ARTIGO 2º LEI 3.159 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024, CONVÊNIO 04/2024.

Declaramos, para os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Urussanga (SC), 26 de Dezembro de 2024.

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
AGOSTINHO VENDRAMINI	PRESIDENTE		252.404.049-68
EMANUELA POSTAI	FINANCEIRO		041.834.669-03

USO DA UNIDADE CONCEDENTE

Declaração recebida em ____/____/____

Responsável

MÊS E ANO 13º / 2024	ANEXO TC-28
-------------------------	----------------

UNIDADE CONCEDENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA
ORDENADOR DA DESPESA:	ANA PAULA WERNKE SALVADOR
ENTIDADE BENEFICIADA:	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
ENDEREÇO:	PRESIDENTE VARGAS, 540 CEP: 88840-000
RESPONSÁVEL:	AGOSTINHO VENDRAMINI
NOTA DE EMPENHO N°.	R\$440.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO	2836/2024 – 13/11/2024
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS DE SALÁRIO, 13º SALÁRIO E ENCARGOS, CONFORME COM O ARTIGO 2º LEI 3.159 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024, CONVÊNIO 04/2024.

Declaramos, para os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Urussanga (SC), 26 de Dezembro de 2024.

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
2836/2024	13/11/2024	Valor recebido	440.000,00	
	29/11/2024	Remessa Folha 13º - relação anexo		279.330,18
	09/12/2024	Férias 12/2024 – relação anexo		21.352,06
	09/12/2024	Vale Alimentação – relação anexo		9.000,00
	09/12/2024	Folha pagamento 11/2024 – anexo		518,90
	20/12/2024	Remessa Folha 13º - relação anexo		6.171,05
	20/12/2024	FGTS 13º Integral		6.651,13
	20/12/2024	FGTS 11/2024 + Adto 13º		56.465,62
	20/12/2024	INSS 13º		33.261,01
	20/12/2024	IRRF 13º		27.312,37
		Recurso próprio C/C Sicredi	62,32	
		Total	440.062,32	440.062,32

Urussanga (SC), 26 de Dezembro de 2024.

AGOSTINHO VENDRAMINI
I:252404049
68
TITULAR DA UNIDADE GESTORA

Assinado de forma digital por AGOSTINHO VENDRAMINI:25240404968
Dados: 2025.01.08 16:48:06 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
EMANUELA POSTAI
Data: 08/01/2025 16:53:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FINANCEIRO



Relatório Prestação de Contas Convênio 13º Salário Prefeitura Municipal de Urussanga

Valor Recebido:	R\$440.000,00
13º Salário Adiantado Integral	R\$279.330,18
Férias 12/2024	R\$ 21.352,06
Vale Alimentação	R\$ 9.000,00
13º Salário Integral	<u>R\$ 6.171,05</u>
	R\$124.146,71
FGTS 13º Integral	R\$ 6.651,13
FGTS mês 11 + Adto 13º	R\$ 56.465,62
INSS 13º	R\$ 33.261,01
IRRF 13º	R\$ 27.312,37
Folha 11/24 Jocelia S. G. Cittadin	<u>R\$ 518,90</u>
	R\$ - 62,32
Valor Recebido	R\$440.000,00
Valor Utilizado	R\$440.062,32
Valor pago com Recursos Próprios	R\$ 62,32

Urussanga, 26 de dezembro de 2024.

Hospital N. S. da Conceição
Kamila Cittadin
Setor Pessoal

Relação Bancária

Ao
 Banco: SICREDI
 Agência: 02604 ARARANGUA Dígito: 2

Prezados Senhores,

Solicitamos creditarem aos nossos colaboradores os valores líquidos abaixo relacionados referente a seus vencimentos
 13º salário adiantamento integral

Data de Pagamento: 29/11/2024

Competência: Novembro/2024

Or.	Cadastro	Nome	Cpf	Conta Dg	Valor
1	459	ADRIANA CAMILO	018.589.769-01	000000028707 - 0	1.515,37
2	626	ADRIANA PEREIRA VIEIRA	736.492.600-34	000000086030 - 5	389,74
3	353	ADRIANA ROSSO	037.567.139-03	000000028711 - 1	3.487,98
4	265	ADRIANA VIEIRA TEREZA	027.541.039-02	000000028712 - 9	3.302,87
5	568	ALECKSSANDRA APARECIDA MARCELINO JOSE	035.472.289-13	000000029023 - 9	2.118,82
6	597	ALEXSANDRA GOMES SILVA DOS SANTOS	939.959.625-72	000000054041 - 0	2.402,79
7	621	ANA PAULA ZANELATO	061.883.649-73	000000028722 - 8	636,83
8	600	ANA VITORIA SILVA DE SOUSA	082.441.579-50	000000062579 - 1	2.050,76
9	533	ANDERSON FERNANDES GONÇALVES	032.722.539-47	000000029061 - 9	3.352,22
10	435	ANDREA MARIA DE MIRANDA	714.479.899-53	000000028204 - 6	14.762,66
11	417	ANDRÉ PEREIRA GOMES	953.312.981-68	000000028597 - 5	3.096,30
12	528	ARIELE DE SOUZA FORTUNATO	102.089.579-95	000000028724 - 4	3.187,11
13	611	BARBARA DARISETE ALEXANDRE	942.740.459-00	000000068060 - 4	1.486,84
14	551	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES	033.933.469-03	000000029057 - 8	2.710,74
15	560	CARMEN PRICILA SARTOR DA SILVA	086.713.509-32	000000029488 - 5	2.082,97
16	301	CATIA REGINA NICHELE	935.749.679-34	000000028849 - 0	2.177,59
17	567	CEPHONISE JOSEPH JULES	013.679.189-10	000000028850 - 7	2.544,41
18	119	CRISTINA MAZZUCCO	028.436.389-84	000000028852 - 3	3.229,37
19	166	DAIANE MARTINS	042.991.879-89	000000028853 - 1	2.995,56
20	593	DANIELA DE BONA SARTOR	044.995.259-26	000000051580 - 1	2.151,24
21	479	EDJA MARIA DA SILVA	270.798.348-99	000000028855 - 7	2.090,84
22	590	EDVALDA MARTINS DO NASCIMENTO	031.948.055-09	000000048477 - 5	2.066,43
23	140	ELAINE GABRIEL ELIAS ZAVARISE	007.153.159-94	000000028859 - 9	3.510,78
24	86	ELISANGELA BEZ BATTI	015.762.079-43	000000028869 - 8	3.609,78
25	595	ELIZA LOPES	021.649.249-16	000000054992 - 5	4.816,09
26	471	EMANUELA POSTAI	041.834.669-03	000000028878 - 9	3.086,89
27	561	ETIENE SILVEIRA PINTO ANACLETO	014.753.060-16	000000029139 - 4	2.264,03
28	223	EVANDER GOMES	670.110.049-04	000000028881 - 2	5.270,03
29	577	FABIANA MARCOS CARGNIN	764.128.229-68	000000033387 - 3	2.055,41
30	368	FERNANDA DE SOUZA ADRIANO DELLA BRUNA	007.272.159-65	000000028883 - 8	5.579,72
31	526	FRANCIANE ZANELATO	072.944.349-30	000000028884 - 6	2.757,86
32	599	GABRIEL FERNANDES FIGUEREDO	114.422.469-10	000000056429 - 6	1.723,29
33	455	GABRIELA ZAPELINI TIZZIANI	107.036.049-02	000000028885 - 4	3.651,83
34	628	GIOVANA CITTADIN	103.449.789-82	000000089835 - 6	243,57
35	376	GISELE ALVES BOZELLO	034.930.999-08	000000028895 - 3	3.233,30
36	466	GISLAINE LUIZ ROVARIS	077.633.269-48	000000028975 - 3	3.265,30
37	188	GRAZIELA CAMBRUZZI BOIANOWSKI	053.754.359-77	000000028981 - 0	5.727,35
38	531	GRAZIELA DE BONA SARTOR	030.729.209-66	000000028985 - 2	4.758,81
39	233	HELENA MARIA DE BETTIO CONSONI	506.935.069-20	000000028986 - 0	2.382,09
40	240	ISABELA MARTINS	054.049.929-30	000000029051 - 0	4.752,45
41	401	ISAURA CARLESSI	202.420.939-49	000000028987 - 8	4.697,70
42	162	JAICIANA RAMOS VIEIRA	035.224.489-52	000000027823 - 5	7.590,97

Relação Bancária

43	218	JANICE REGINA CMIERO NICHELE	612.039.399-49	000000029046-1	2.545,74
44	395	JAQUELINE FERREIRA	026.914.705-55	000000028990-1	2.396,31
45	566	JOCELIA DE JESUS MACARI	027.008.429-01	000000028992-7	3.410,17
46	527	JOCELIA STEINBACH GHIZONI CITTADIN	924.057.039-04	000000028994-3	1.513,33
47	614	JOELMA ALMEIDA BORBA	004.473.420-45	000000071589-9	1.230,25
48	616	JOLENE JOSÉ	023.790.939-11	000000074478-1	972,16
49	602	JULIANA FERNANDES	065.702.449-06	000000059336-0	3.826,39
50	382	KAMILA CITTADIN	084.357.089-00	000000028959-7	5.650,77
51	557	KAMILA FRETTE FABRO	111.114.769-85	000000028957-1	3.658,38
52	571	LAIS MAI TEIXEIRA	108.607.749-02	000000028996-9	1.959,18
53	524	LARISSA MACEDO BEZERRA	107.515.154-69	000000029039-6	4.672,07
54	623	LETICIA FABIANA MARCELO	111.314.529-33	000000083523-3	1.244,36
55	552	LUCAS CORDEIRO FERREIRA	135.387.129-05	000000028949-8	2.451,16
56	585	MAIARA MARTINS	063.338.069-51	000000045218-6	3.930,73
57	294	MARCIA ALVES	024.246.159-00	000000028947-2	3.612,41
58	357	MARCILENE BARBOSA OLIVEIRA	031.707.735-00	000000030209-2	2.542,10
59	518	MARCO ANTONIO MARTINS MARCELINO	082.017.189-17	000000028943-0	5.783,87
60	406	MARI CLAUDIA RODRIGUES MANARIN	932.462.509-87	000000028942-2	3.078,61
61	154	MARIA APARECIDA DE BONA ZISINIO	433.030.139-34	000000028940-6	2.562,68
62	263	MARIA APARECIDA SPRICIGO NICLELE	019.125.719-27	000000028936-5	2.938,17
63	405	MARIA RAQUEL DUARTE DE LIMA	050.769.829-09	000000029035-4	3.068,04
64	221	MARILEIA CARGNIN PRA	288.348.109-10	000000029065-1	2.290,96
65	398	MARINES MARCON	021.332.529-24	000000028935-7	3.201,56
66	620	MARIS REGINA RIBEIRO LUIZ	780.051.409-91	000000079961-1	579,88
67	49	MARISTELA Fátima NESI	646.306.259-68	000000028933-1	6.492,00
68	617	MARITA POSSAMA ZANARDI	033.485.219-63	000000079967-9	918,29
69	583	MILENA DE MELO VIEIRA	102.980.179-70	000000045633-6	2.459,71
70	52	NERI TROMBIM	010.666.330-53	000000029327-5	4.901,04
71	612	NICOLI FAGUNDES DA SILVA	117.110.499-56	000000069321-9	1.039,39
72	53	OLINDA DE MELLO DE OLIVEIRA	494.059.349-53	000000028930-7	3.213,12
73	122	PATRICIA ARAUJO MAGAGNIN	827.126.709-49	000000028929-0	2.509,39
74	582	PATRICIA DOS PASSOS CORDEIRO	047.788.469-58	000000046104-6	3.076,96
75	452	PRISCILA ELIAS DANIELSKI	042.151.749-29	000000028925-8	5.075,18
76	625	QUITERIA FRANCISCA ALVES	017.237.005-17	000000085543-9	346,84
77	624	RENATA DE FATIMA VICENTE COSTA	081.327.939-94	000000082835-3	411,99
78	627	RITA DE CASSIA VELHO	051.819.169-96	000000085650-2	360,97
79	56	RITA MARIA FOGLIARINI ALVES	015.486.819-11	000000028924-0	3.919,31
80	556	SALUA LORINE FORTUNATO DE MORAIS	834.807.810-04	000000028914-1	2.983,28
81	603	SILVANA VIEIRA BAESSO	103.348.579-96	000000062358-9	1.957,30
82	509	SINARA RIBEIRO MORAES	024.234.699-50	000000028913-3	4.544,51
83	559	TALITA SCHUG MORGAN	067.068.899-11	000000029033-8	2.078,07
84	443	THAISE CITTADIN FIGUEIREDO	053.041.029-08	000000028906-8	3.635,44
85	588	THIAGO FABBRO	074.823.419-51	000000047843-9	2.066,43
86	618	VANESSA GOMES VIANA	043.997.982-03	000000080133-3	915,86
87	520	VANESSA MAFFIOLETTI	050.727.799-63	000000028903-4	5.531,34
88	69	VILMAR DAMIANI	207.523.690-91	000000027836-8	11.578,37
89	604	WANDERLEY DOS SANTOS DA PAIXAO	864.089.235-00	000000062369-6	1.379,42

Total da Agência: 279.330,18

Atenciosamente,

Hospital N.S da Conceição
 Kamila Cittadin
 Setor Pessoal

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Relação Bancária

Total Geral da Empresa: 279.330,18

Relação Bancária

Ao
Banco: SICREDI
Agência: 02604 ARARANGUA Dígito: 2

Prezados Senhores,

Pedimos creditarem em 00/00/0000 aos nossos Colaboradores abaixo relacionados o Valor Líquido referente ao adiantamento de férias

Or.	Cadastro Nome	Cpf	Conta Dg	Valor
0001	140 ELAINE GABRIEL ELIAS ZAVARISE	007.153.159-94	000000028859 - 9	4.302,73
0002	218 JANICE REGINA CIVIERO NICHELE	612.039.399-49	000000029046 - 1	3.259,71
0003	233 HELENA MARIA DE BETTIO CONSONI	506.935.069-20	000000028986 - 0	3.056,29
0004	398 MARINES MARCON	021.332.529-24	000000028935 - 7	4.010,50
0005	443 THAISE CITTADIN FIGUEIREDO	053.041.029-08	000000028906 - 8	2.709,08
0006	466 GISLAINE LUIZ ROVARIS	077.633.269-48	000000028975 - 3	4.013,75
Total da Agência:				21.352,06

00000

Atenciosamente,

Hospital N.S. da Conceição
Karina Cittadin
Seu Pessoal

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Relatório de Créditos Mensais

Data: 09/12/2024 09:23:40

Grupo de Administradoras: 25 - FACISC - UTIL ALIMENTACAO
Administradora: 68 - FACISC - UTIL ALIMENTACAO
Associação Comercial: 5 - ACIU - URUSSANGA
Conveniada: 37158 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
Período de Referência: 12/2024 à 12/2024
Período de Lançamento de Crédito: 09/12/2024 à 20/12/2024
Boletos: Todos
Situação: Todos
Exibir detalhe: Nenhum
Quebrar por setor: Não
Ordenação: Nome

Usuário	Cartão	Num. Boleto	Dat. Baixa	Hora Crédito	Dat. Crédito	Vir. Crédito
Conveniada: 37158 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO						
ADRIANA PEREIRA VIEIRA	63932xxxxxxxx24311	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ADRIANA ROSSO	63932xxxxxxxx92202	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ADRIANA VIEIRA TEREZA	63932xxxxxxxx24351	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ALECKSSANDRA APARECIDA MARCELINO JOSE	63932xxxxxxxx29975	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ALEXSANDRA GOMES SILVA DOS SANTOS	63932xxxxxxxx05648	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ANA PAULA ZANELATO	63932xxxxxxxx67369	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ANA VITORIA SILVA DE SOUSA	63932xxxxxxxx32152	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ANDERSON FERNANDES GON ALVES	63932xxxxxxxx97890	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ANDREA MARIA DE MIRANDA	63932xxxxxxxx33046	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ANDR PEREIRA GOMES	63932xxxxxxxx55686	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ARIELE DE SOUZA FORTUNATO	63932xxxxxxxx36707	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
BARBARA DARISETE ALEXANDRE	63932xxxxxxxx50931	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES	63932xxxxxxxx30640	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
CARMEN PRICILA SARTOR DA SILVA	63932xxxxxxxx96749	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
CASSIA LUCIANE FAGUNDES LISBOA	63932xxxxxxxx25904	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
CATIA REGINA NICHELE	63932xxxxxxxx05311	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
CEPHONISE JOSEPH JULES	63932xxxxxxxx77001	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
CRISTINA MAZZUCCO	63932xxxxxxxx26779	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
DAIANE MARTINS	63932xxxxxxxx26725	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
DANIELA DE BONA SARTOR	63932xxxxxxxx15223	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
EDJA MARIA DA SILVA	63932xxxxxxxx46246	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
EDVALDA MARTINS DO NASCIMENTO	63932xxxxxxxx25675	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ELAINE GABRIEL ELIAS ZAVARISE	63932xxxxxxxx11377	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ELISANGELA BEZ BATTI	63932xxxxxxxx84758	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ELIZA LOPES	63932xxxxxxxx32752	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
EMANUELA POSTAI	63932xxxxxxxx66201	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ETIENE SILVEIRA PINTO ANACLETO	63932xxxxxxxx70152	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
EVANDER GOMES	63932xxxxxxxx26988	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
FABIANA MARCOS CARGNIN	63932xxxxxxxx26937	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
FERNANDA DE SOUZA ADRIANO DELLA BRUNA	63932xxxxxxxx23834	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
FRANCIANE ZANELATO	63932xxxxxxxx92385	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
GABRIELA ZAPELINI TIZZIANI	63932xxxxxxxx58351	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
GABRIEL FERNANDES FIGUEREDO	63932xxxxxxxx41490	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
GIOVANA CITTADIN	63932xxxxxxxx98396	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
GISELE ALVES BOZELLO	63932xxxxxxxx68169	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
GISLAINE LUIZ ROVARIS	63932xxxxxxxx89622	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
GRAZIELA CAMBRUZZI BOIANOWSKI	63932xxxxxxxx15912	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
GRAZIELA DE BONA SARTOR	63932xxxxxxxx07415	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
HELENA MARIA DE BETTIO CONSONI	63932xxxxxxxx25033	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
INAE FLAUZINO FOGASSA	63932xxxxxxxx12452	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ISABELA MARTINS	63932xxxxxxxx47291	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
ISAURA CARLESSI	63932xxxxxxxx46871	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
JAICIANA RAMOS VIEIRA	63932xxxxxxxx74208	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
JANICE REGINA CIVIERO NICHELE	63932xxxxxxxx96577	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
JAQUELINE FERREIRA	63932xxxxxxxx58786	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
JOCELIA DE JESUS MACARI	63932xxxxxxxx54127	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
JOCELIA STEINBACH GHIZONI CITTADIN	63932xxxxxxxx82877	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00
JOELMA ALMEIDA BORBA	63932xxxxxxxx04701	25992		08:38:56	09/12/2024	100,00

JOLENE JOS	63932xxxxxxxx25615	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
JULIANA FERNANDES	63932xxxxxxxx13489	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
KAMILA CITTADIN	63932xxxxxxxx52264	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
KAMILA FRETTE FABRO	63932xxxxxxxx04833	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
LAIS MAI TEIXEIRA	63932xxxxxxxx27239	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
LARISSA MACEDO BEZERRA	63932xxxxxxxx28244	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
LETICIA FABIANA MARCELO	63932xxxxxxxx83632	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
LUCAS CORDEIRO FERREIRA	63932xxxxxxxx22288	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MAIARA MARTINS	63932xxxxxxxx22172	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARCIA ALVES	63932xxxxxxxx45826	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARCILENE BARBOSA OLIVEIRA	63932xxxxxxxx33572	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARCO ANTONIO MARTINS MARCELINO	63932xxxxxxxx95125	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARIA APARECIDA DE BONA ZISINIO	63932xxxxxxxx25880	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARIA APARECIDA SPRICIGO NICLELE	63932xxxxxxxx05741	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARIA RAQUEL DUARTE DE LIMA	63932xxxxxxxx25375	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARI CLAUDIA RODRIGUES MANARIN	63932xxxxxxxx87500	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARILEIA CARGNIN PRA	63932xxxxxxxx21305	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARINES MARCON	63932xxxxxxxx99115	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARIS REGINA RIBEIRO LUIZ	63932xxxxxxxx04935	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARISTELA F TIMA NESI	63932xxxxxxxx06343	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MARITA POSSAMAI ZANARDI	63932xxxxxxxx53596	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
MILENA DE MELO VIEIRA	63932xxxxxxxx63628	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
NERI TROMBIM	63932xxxxxxxx18651	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
NICOLI FAGUNDES DA SILVA	63932xxxxxxxx20165	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
OLINDA DE MELLO DE OLIVEIRA	63932xxxxxxxx25481	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
PATRICIA ARAUJO MAGAGNIN	63932xxxxxxxx29196	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
PATRICIA DOS PASSOS CORDEIRO	63932xxxxxxxx18971	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
PRISCILA ELIAS DANIELSKI	63932xxxxxxxx53860	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
QUITERIA FRANCISCA ALVES	63932xxxxxxxx65405	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
RENATA DE FATIMA VICENTE COSTA	63932xxxxxxxx28467	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
RITA DE CASSIO VELHO	63932xxxxxxxx42060	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
RITA MARIA FOGLIARINI ALVES	63932xxxxxxxx63351	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
SALUA LORINE FORTUNATO DE MORAIS	63932xxxxxxxx72693	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
SILVANA VIEIRA BAESSO	63932xxxxxxxx50375	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
SINARA RIBEIRO MORAES	63932xxxxxxxx97659	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
TALITA SCHUG MORGAN	63932xxxxxxxx87665	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
THAISE CITTADIN FIGUEIREDO	63932xxxxxxxx86292	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
THIAGO FABBRO	63932xxxxxxxx21978	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
VANESSA GOMES VIANA	63932xxxxxxxx68754	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
VANESSA MAFFIOLETTI	63932xxxxxxxx37241	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
VILMAR DAMIANI	63932xxxxxxxx14594	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00
WANDERLEY DOS SANTOS DA PAIXAO	63932xxxxxxxx43097	25992	08:38:56	09/12/2024	100,00

9.000,00

9.000,00

VALOR TOTAL	R\$ 9.000,00
QTD. LANÇAMENTOS CM	90
QTD. LANÇAMENTOS MS	0
QTD. CARTÕES 000 - APROVADO	90



Associado: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Cooperativa: 2604 Conta: 22655-7 Impresso em: 27/12/2024 10:50:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: HOSPITAL NOSSA SENHO

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 2604

Conta Origem: 22655-7

Favorecido: JOCELIA STEINBACH GHIZONI CITT

CPF/CNPJ Favorecido: 924.057.039-04

Cooperativa Destino: 2604

Conta Destino: 28994-3

Data do Pagamento: 09/12/2024

Valor Total (R\$): 518,90

Autenticação Eletrônica: A05D.4F54.C1E0.ABFC.91E0.0E9A.71D6.F8A9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4AA3

Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

AV PRESIDENTE VARGAS

89840-000 - URUSSANGA - SC

86.531.803/0001-98

Recibo de Pagamento

Referência
NOVEMBRO / 2024

Folha
MENSAL

Fis
1 / 1

Matricula
000000527

Nome
JOCELIA STEINBACH GHIZONI CITTADIN

CPF
924.057.039-04

CBO
322205

Cargo/Nível
TECNICO DE ENFERMAGEM

Data Admissão
15/10/2021

Local
46

ALAPSIQUIÁTRICA MASCULINA

Descrição	Proventos	Qtd	Valor	Descrição	Descostos	Qtd	Valor
Horas Normais		36,40	392,69	Estouro Mes Anterior			79,83
Horas Férias Diurnas		183,20	1.963,42	Mensalidade Sindicato 1			44,00
Insalubridade		36,40	47,07	Desconto Adto Férias			2.718,78
Insalubridade s/ Férias		183,20	235,33	INSS s/ Férias			284,88
Média Horas Extras Férias		6,35	70,51	INSS			58,52
Média Variáveis Férias		183,20	38,27				
1/3 Férias			769,17				
Diferença de Férias			140,64				
Prêmio Assiduidade			26,42				
Antec.Reaj.Piso.Sal.Enter		3,86	21,39				
FGTS		8,00	296,39				

TOTAL DE VENCIMENTOS 3.704,91

TOTAL DE DESCONTOS 3.186,01

Valor depositado 2604 Agência 0000028994-3

LÍQUIDO A RECEBER 518,90

SALÁRIO BASE 2.356,11

SALÁRIO CONTR. INSS 3.704,91

BASE CÁLC. FGTS 3.704,91

FGTS DO MÊS 296,39

BASE CÁLCULO IRRF 487,57

Recabi em: 09/12/24

Relação Bancária

Ao

Banco: SICREDI

Agência: 02604 ARARANGUA

Dígito: 2

Prezados Senhores,

Solicitamos creditarem aos nossos colaboradores os valores líquidos abaixo relacionados referente a seus vencimentos

13º. mês.

Data de Pagamento: 20/12/2024

Competência: Dezembro/2024

Or.	Cadastro	Nome	Cpf	Conta Dg	Valor
1	459	ADRIANA CAMILO	018.589.769-01	000000028707-0	183,44 ✓
2	568	ALECKSSANDRA APARECIDA MARCELINO JOSE	035.472.289-13	000000029023-9	15,40 ✓
3	597	ALEXSANDRA GOMES SILVA DOS SANTOS	939.959.625-72	000000054041-0	213,04 ✓
4	621	ANA PAULA ZANELATO	061.883.649-73	000000028722-8	222,89 ✓
5	600	ANA VITORIA SILVA DE SOUSA	082.441.579-50	000000062579-1	205,12
6	435	ANDREA MARIA DE MIRANDA	714.479.899-53	000000028204-6	5,84 ✓
7	417	ANDRÉ PEREIRA GOMES	953.312.981-68	000000028597-5	12,80 ✓
8	528	ARIELE DE SOUZA FORTUNATO	102.089.579-95	000000028724-4	3,89 ✓
9	611	BARBARA DARISETE ALEXANDRE	942.740.459-00	000000068060-4	244,88 ✓
10	551	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES	033.933.469-03	000000029057-8	70,43 ✓
11	560	CARMEN PRICILA SARTOR DA SILVA	086.713.509-32	000000029488-5	15,59 ✓
12	629	CASSIA LUCIANE FAGUNDES LISBOA	710.897.050-34	000000000000-000	286,64 ✓
13	301	CATIA REGINA NICHELE	935.749.679-34	000000028849-0	5,34 ✓
14	567	CEPHONISE JOSEPH JULES	013.679.189-10	000000028850-7	27,98 ✓
15	166	DAIANE MARTINS	042.991.879-89	000000028853-1	13,16 ✓
16	593	DANIELA DE BONA SARTOR	044.995.259-26	000000051580-1	29,99 ✓
17	590	EDVALDA MARTINS DO NASCIMENTO	031.948.055-09	000000048477-5	35,13 ✓
18	86	ELISANGELA BEZ BATTI	015.762.079-43	000000028869-8	3,09 ✓
19	595	ELIZA LOPES	021.649.249-16	000000054992-5	62,00 ✓
20	471	EMANUELA POSTAI	041.834.669-03	000000028878-9	1,24 ✓
21	561	ETIENE SILVEIRA PINTO ANACLETO	014.753.060-16	000000029139-4	13,59 ✓
22	223	EVANDER GOMES	670.110.049-04	000000028881-2	2,23 ✓
23	368	FERNANDA DE SOUZA ADRIANO DELLA BRUNA	007.272.159-65	000000028883-8	34,19 ✓
24	599	GABRIEL FERNANDES FIGUEREDO	114.422.469-10	000000056429-6	170,65 ✓
25	455	GABRIELA ZAPELINI TIZZIANI	107.036.049-02	000000028885-4	1,80 ✓
26	628	GIOVANA CITTADIN	103.449.789-82	000000089835-6	273,14 ✓
27	376	GISELE ALVES BOZELLO	034.930.999-08	000000028895-3	5,50 ✓
28	531	GRAZIELA DE BONA SARTOR	030.729.209-66	000000028985-2	63,54 ✓
29	233	HELENA MARIA DE BETTIO CONSONI	506.935.069-20	000000028986-0	33,17 ✓
30	240	ISABELA MARTINS	054.049.929-30	000000029051-0	9,03 ✓
31	162	JAICIANA RAMOS VIEIRA	035.224.489-52	000000027823-5	2,54 ✓
32	614	JOELMA ALMEIDA BORBA	004.473.420-45	000000071589-9	260,28 ✓
33	616	JOLENE JOSÉ	023.790.939-11	000000074478-1	195,34 ✓
34	602	JULIANA FERNANDES	065.702.449-06	000000059336-0	346,79 ✓
35	382	KAMILA CITTADIN	084.357.089-00	000000028959-7	2,00 ✓
36	557	KAMILA FRETTE FABRO	111.114.769-85	000000028957-1	1,20 ✓
37	524	LARISSA MACEDO BEZERRA	107.515.154-69	000000029039-6	43,59 ✓
38	623	LETICIA FABIANA MARCELO	111.314.529-33	000000083523-3	409,59 ✓
39	552	LUCAS CORDEIRO FERREIRA	135.387.129-05	000000028949-8	29,09 ✓
40	357	MARCILENE BARBOSA OLIVEIRA	031.707.735-00	000000030209-2	29,25 ✓
41	406	MARI CLAUDIA RODRIGUES MANARIN	932.462.509-87	000000028942-2	7,31 ✓
42	154	MARIA APARECIDA DE BONA ZISINIO	433.030.139-34	000000028940-6	75,00 ✓

Relação Bancária

43	405	MARIA RAQUEL DUARTE DE LIMA	050.769.829-09	000000029035-4	17,95 ✓
44	398	MARINES MARCON	021.332.529-24	000000028935-7	0,73 ✓
45	620	MARIS REGINA RIBEIRO LUIZ	780.051.409-91	000000079961-1	185,71 ✓
46	49	MARISTELA FÁTIMA NESI	646.306.259-68	000000028933-1	3,15 ✓
47	617	MARITA POSSAMAI ZANARDI	033.485.219-63	000000079967-9	273,38 ✓
48	583	MILENA DE MELO VIEIRA	102.980.179-70	000000045633-6	1,76 ✓
49	612	NICOLI FAGUNDES DA SILVA	117.110.499-56	000000069321-9	173,45 ✓
50	122	PATRICIA ARAUJO MAGAGNIN	827.126.709-49	000000028929-0	16,30 ✓
51	582	PATRICIA DOS PASSOS CORDEIRO	047.788.469-58	000000046104-6	23,98 ✓
52	452	PRISCILA ELIAS DANIELSKI	042.151.749-29	000000028925-8	42,58 ✓
53	625	QUITERIA FRANCISCA ALVES	017.237.005-17	000000085543-9	198,68 ✓
54	627	RITA DE CASSIA VELHO	051.819.169-96	000000085650-2	457,64 ✓
55	556	SALUA LORINE FORTUNATO DE MORAIS	834.807.810-04	000000028914-1	11,97 ✓
56	603	SILVANA VIEIRA BAESSO	103.348.579-96	000000062358-9	236,10 ✓
57	559	TALITA SCHUG MORGAN	067.068.899-11	000000029033-8	0,33 ✓
58	443	THAISE CITTADIN FIGUEIREDO	053.041.029-08	000000028906-8	0,70 ✓
59	588	THIAGO FABBRO	074.823.419-51	000000047843-9	0,18 ✓
60	618	VANESSA GOMES VIANA	043.997.982-03	000000080133-3	248,05 ✓
61	520	VANESSA MAFFIOLETTI	050.727.799-63	000000028903-4	73,57 ✓
62	69	VILMAR DAMIANI	207.523.690-91	000000027836-8	4,85 ✓
63	604	WANDERLEY DOS SANTOS DA PAIXAO	864.089.235-00	000000062369-6	170,61 ✓

Total da Agência:

5.808,38

Hospital N.S da Conceição
 Kamila Cittadin
 Setor Pessoal

Atenciosamente,

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Lébica - 163,94 ✓

Rubens - 198,73 ✓

⇒ 611,05 ✓

Valor: R\$ 6.651,13

Realizado em: 20/12/2024 - 15:27:12

Solicitante: AGOSTINHO VENDRAMINI

Cooperativa e conta origem: 2604/22655-7

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Hospital Nossa Senhora Da Conceicao

CNPJ do pagador: 86.531.803/0001-98

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CNPJ do devedor: 86.531.803/0001-98

ID da transação: E0379324220241220182501hJIFPxl9w

Dados gerais:

Identificador: 5b875b114c0a488392a2baf96bd1b1b6

Valor original: R\$ 6.651,13

Vencimento: 20/01/2025

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.4122.0182.501h.JIFP.xl9w

Número de Controle: 11696407318

Emitido em: 20/12/2024 - 15:37:03

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
86.531.803

Nome/Razão Social do Empregador
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122045115377-5

Tag
86531803 13/2024 MENSAL

6.651,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	91	6.651,13	0,00	0,00	0,00	6.651,13
Total Geral:		6.651,13	0,00	0,00	0,00	6.651,13

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 20/12/2024 às 15:00:15 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a02a4ed079542b4b41ad4c7b93146a25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040246

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a02a4ed079542b4b41ad4c7b93146a2

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 56.465,62

Realizado em: 20/12/2024 - 15:27:12

Solicitante: AGOSTINHO VENDRAMINI

Cooperativa e conta origem: 2604/22655-7

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Hospital Nossa Senhora Da Conceicao

CNPJ do pagador: 86.531.803/0001-98

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CNPJ do devedor: 86.531.803/0001-98

ID da transação: E0379324220241220182542odk6LEokG

Dados gerais:

Identificador: 66d1547f428b4c7f89787d6fd4932df6

Valor original: R\$ 56.465,62

Vencimento: 20/12/2024

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.4122.0182.542o.dk6L.EokG

Número de Controle: 11696417132

Emitido em: 20/12/2024 - 15:36:51

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

56.465,62

CPF/CNPJ do Empregador
86.531.803

Nome/Razão Social do Empregador
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121142917345-0

Tag
86531803 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	91	56.465,62	0,00	0,00	0,00	56.465,62
Total Geral:		56.465,62	0,00	0,00	0,00	56.465,62

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 11:02:23 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a06721394b74cec849074bab99e66b45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D6EB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a06721394b74cec849074bab99e66b4



Associado: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 22655-7

Impresso em 20/12/2024 15:35:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858700003323610103852439550716243553652928962807
Data do Pagamento: 20/12/2024
Número do Documento: 07162435565292896
Valor Total (R\$): 33.261,01

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 2604 IB 0028 *****33261,01RR
20/12/2024 * ***** * OYG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: FC1E.2AD0.5511.2B14.BC89.ABA9.7B4B.9E59

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

CNPJ
86.531.803/0001-98

Razão Social
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24355.6529289-6

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000295805971
13º salário**

Valor Total do Documento
33.261,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	33.261,01			33.261,01
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	33.261,01			33.261,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000332 3 61010385243 9 55071624355 3 65292896280 7



CNPJ: 86.531.803/0001-98
Número: 07.16.24355.6529289-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 33.261,01

Pague com o PIX





Associado: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 22655-7

Impresso em 20/12/2024 15:51:09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858200002735123703852430550716243553661010592814
Data do Pagamento: 20/12/2024
Número do Documento: 07162435566101059
Valor Total (R\$): 27.312,37

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 2604 IB 0080 *****27312,37RR
20/12/2024 * *****_ * 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: A8D8.4AFD.9731.0A2F.2C92.A342.0769.3F31

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

CNPJ 86.531.803/0001-98	Razão Social HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24355.6610105-9	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000289874932			Valor Total do Documento 27.312,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27.312,37			27.312,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	27.312,37			27.312,37

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 20/12/2024 15:14:02

85820000273 5 12370385243 0 55071624355 3 66101059281 4 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000273 5	12370385243 0	55071624355 3	66101059281 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.531.803/0001-98
Número: 07.16.24355.6610105-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 27.312,37

Pague com o PIX

