

3

MOVIMENTO

DE

NOVEMBRO

DE

2023

A.H.A.M



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

## PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 005/2022, no valor de R\$ 152.000,00, empenho n.º 1382, de 29/11/2023, pago em 30/11/2023, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO**, da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI – AHAM.

O presente parecer refere-se a análise dos documentos contábeis, não verificando a questão tributário e de contribuições, bem como não analisando o atendimento ao objeto do Termo de Colaboração.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 15 de março de 2024.

---

LUIS CARLOS BOING  
Contador  
CRC 23.187/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES  
VITOR MEIRELES-S.C

**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**

*Rua: Leandro Meneghelli, 123 - Centro*

*Cep: 89.148-000 - Vitor Meireles - Santa Catarina*

*Email: [ahamvm@gmail.com.br](mailto:ahamvm@gmail.com.br) - Fone (47) 3258-0222*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

**RECURSOS RECEBIDOS EMPENHO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

## 1-PRESTAÇÃO DE CONTAS

### 1.1-IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

NOME DA ENTIDADE: Associação Hospitalar Angelina Meneghelli

CNPJ n. 95.952.321/0001-00

EMPENHO: 1382 Data depósito 30/11/2023

1.2 Demonstrativo dos Gastos- TC-28

1.3- Extrato Bancário, cópia comprovante de pagamentos;

1.4- Declaração dos recursos recebidos:

Vitor Meireles/SC, 04 de dezembro de 2023

  
Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE  
Gestão 2021/2023

Vilmar Morghenroth  
Presidente da AHAM  
Gestão 2021/2023  
CPF: 705.031.379-21



# DECLARAÇÃO

Declaro de acordo com o artigo 49 da Resolução TC-16/49, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a lei, cuja prestação de contas consta todos os documentos de despesa e estão legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Vitor Meireles/SC 04 de dezembro de 2023



**Vilmar Morghenroth**

PRESIDENTE

Gestão 2021/2023

Vilmar Morghenroth  
Presidente da AHAM  
Gestão 2021/2023  
CPF 136.091.379-91

		MÊS E ANO	ANEXO TC - 28	
		DEZEMBRO de 2023		
ORDENADOR DA DESPESA: MarceloSadlowski				
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Hospitalar Angelina Meneghelli				
ENDEREÇO: Rua Leandro Meneghelli, 123				CEP: 89148-000
RESPONSÁVEL: Vilmar Morghenroth			CPF: 736.091.379-91	
NOTA DE EMPENHO 1382	29/11/2023	valor R\$ 152.000,00		
PROJETO ATIVIDADE 2021			ITEM/FONTE: 10200	
ORDEM DE PAGAMENTO 2376	30/11/2023	valor R\$ 152.000,00		
HISTORICO FIEL DA FINALIDADE: Repasse financeiro, destinado especificamente para a manutenção da entidade				
Associação Hospitalar Angelina Meneghelli, conforme termo de colaboração 003/2021				
DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	Data			
	30/11/2023	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 152.000,00	
	30/11/2023	REGINA DA COSTA OLIVEIRA		R\$ 4.923,39
	30/11/2023	PAULO - PESAO ALIMENTICIA		R\$ 775,30
	30/11/2023	GISLAINE KALESKI IGNACZUK		R\$ 1.320,00
	30/11/2023	CHARLES GERMANO POFFO		R\$ 3.656,32
	30/11/2023	MARLON SILVINO MENEGHELLI		R\$ 2.468,90
	30/11/2023	TANIA EICKEMBERG		R\$ 1.853,82
	30/11/2023	JOSÉ DA CRUZ		R\$ 1.712,09
	30/11/2023	VANIA M.DOS S. TAVARES		R\$ 1.653,36
	30/11/2023	DIEGO VALCAZARA DE OLIVEIRA		R\$ 3.232,34
	30/11/2023	LUCIANA AMARAL RIBEIRO		R\$ 2.178,97
	30/11/2023	ALZIRA PEIXER		R\$ 2.034,54
	30/11/2023	MARLI DE ALMEIDA		R\$ 2.095,15
	30/11/2023	MARLI LOCK		R\$ 2.340,30
	30/11/2023	JANICE MERIZ CANI		R\$ 1.320,00
	30/11/2023	RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG		R\$ 3.725,54
	30/11/2023	ALESSANDRA KARINA DA SILVA		R\$ 1.320,00
	30/11/2023	REGINA DA COSTA OLIVEIRA - FÉRIAS		R\$ 3.382,18
	30/11/2023	PAULO - PESAO ALIMENTICIA		R\$ 596,86
46	30/11/2023	RINASCERE SERVIÇOS MEDICOS SAUDE NF46		R\$ 78.131,00
46	30/11/2023	ISS - RINASCERE SERVIÇOS MEDICOS NF46		R\$ 2.580,00
150496	30/11/2023	GETAL - GTA GESTAO AMBIENTAL NF150496		R\$ 199,71
150500	30/11/2023	GETAL - GTA GESTAO AMBIENTAL NF150500		R\$ 155,23
	30/11/2023	ISS - GTA GESTAO AMBIENTAL		R\$ 8,17
6045	30/11/2023	CONTABILIDAE BOING NF6045		R\$ 400,00
36307	30/11/2023	CUNHA TECNOLOGIA TEL. NF36307		R\$ 114,60
	30/11/2023	IRRF - INSS 11/2023		R\$ 8.939,68
	30/11/2023	FGTS - 11/2023		R\$ 4.789,74
	30/11/2023	DARF - CSLL NF46		R\$ 3.999,00
	30/11/2023	DARF - IRRF NF46		R\$ 1.290,00
	30/11/2023	CASAN		R\$ 707,36
	30/11/2023	DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITÁRIA		R\$ 927,99
	30/11/2023	FUNJURE		R\$ 92,80
1443	01/12/2023	AUTO POSTO FISTAROL NF1443		R\$ 190,01

5	01/12/2023	JOAO SERGIO DOS PASSOS NF5		R\$	580,00
38149	01/12/2023	SUPER MECARDO MORETTI LTDA NF38149		R\$	376,13
456	01/12/2023	JAIRO LUCIANO FUSINATO 456		R\$	240,00
7367	01/12/2023	LABORATÓRIO IBIRAMA NF7367		R\$	505,58
10123	01/12/2023	PSI MOVEIS AUTOMAÇÃO COMERCIAL NF10123		R\$	933,33
38148	01/12/2023	SUPER MECARDO MORETTI LTDA NF38148		R\$	367,44
5277	01/12/2023	IMPEL DISTRIBUIDORA ATA. NF5277		R\$	538,88
4929	01/12/2023	SUPERMERCADP 1 DE MAIO NF4929		R\$	3.910,50
3946	01/12/2023	KAZADENTRO NF3946		R\$	29,90
466848	01/12/2023	ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR NF466848		R\$	130,00
1553	01/12/2023	WEY WAY INFORMATICA NF1553		R\$	90,00
4077	01/12/2023	KAZADENTRO NF4077		R\$	37,42
1947	01/12/2023	ROMEN COM. DE GASES INDUST. LTDA NF1947		R\$	725,00
1554	04/12/2023	WEY WAY INFORMATICA NF1554		R\$	90,00
4387	04/12/2023	PAMKNET NF4387		R\$	331,47
		VALORES TOTAL	R\$	152.000,00	R\$ 152.000,00

Vitor Meireles, 04 de DEZEMBRO de 2023

Vilmar Morghenroth  
Presidente AHAM









  
Vilmar Morghenroth  
Presidente da AHAM  
Gestão 2021/2023  
CPF: 736.091.379-91



Saldo em Conta	Limite de Crédito	Saldo Disponível
R\$ 12.345,00	R\$ 0,00	R\$ 12.345,00

29 de Novembro de 2023 a 04 de Dezembro de 2023















### Lançamentos

04/12/2023		Saldo do Dia: + R\$ 12.345,00
 04/12/2023	PIX DEBITO PARA: MARCIO MORGUENROTH EIRELI	- R\$ 331,47
 04/12/2023	PIX CREDITO DE: SC 421935 FMS ENFERMAGEM	+ R\$ 12.345,00
 04/12/2023	PIX DEBITO PARA: PG INFORMATICA LTDA	- R\$ 90,00
01/12/2023		Saldo do Dia: + R\$ 421,47
 01/12/2023	PIX DEBITO PARA: ROMEN COMERCIO DE GASES IN	- R\$ 725,00
 01/12/2023	PIX DEBITO PARA: KAZADENTRO ELETROMAGAZINE	- R\$ 37,42
 01/12/2023	PIX DEBITO PARA: PG INFORMATICA LTDA	- R\$ 90,00
 01/12/2023	PIX DEBITO PARA: ALTERMED MATERIAL MEDICO H	- R\$ 130,00
 01/12/2023	PIX DEBITO PARA: KAZADENTRO ELETROMAGAZINE	- R\$ 29,90

Consulta Posição consolidada em 04/12/2023 às 16:01:24

Periodo de 29/11/2023 a 04/12/2023

## Lançamentos
















		Saldo do Dia: + R\$ 421,47
01/12/2023		
 01/12/2023	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIR	- R\$ 3.910,50
 01/12/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS	- R\$ 538,88
 01/12/2023	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA	- R\$ 367,44
 01/12/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB PSI MOVEIS E AUTOMACAO COMERCIAL	- R\$ 933,33
 01/12/2023	PIX DEBITO PARA: LABORATORIO DE ANALISES CL	- R\$ 505,58
 01/12/2023	PIX DEBITO PARA: JAIRO LUCIANO FUSINATO 023	- R\$ 240,00
 01/12/2023	PIX DEBITO PARA: SUPERMERCADO MORETTI LTDA	- R\$ 376,13
 01/12/2023	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: JOAO SERGIO DOS PASSOS 789	- R\$ 580,00
 01/12/2023	PIX DEBITO PARA: AUTO POSTO FISTAROL LTDA	- R\$ 190,01
30/11/2023		Saldo do Dia: + R\$ 9.075,66
 30/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112303462	- R\$ 92,80
 30/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112302766	- R\$ 927,99
 30/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CASAN SC	- R\$ 707,36
 30/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112302692	- R\$ 1.290,00
 30/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112302673	- R\$ 3.999,00

Consulta Posição consolidada em 04/12/2023 às 16:01:24

Periodo de 29/11/2023 a 04/12/2023


















## Lançamentos

		Saldo do Dia: + R\$ 9.075,66
 30/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112302442	- R\$ 1.290,00
 30/11/2023	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112302442	+ R\$ 1.290,00
 30/11/2023	ESTORNO DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112302422	+ R\$ 3.999,00
 30/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112302422	- R\$ 3.999,00
 30/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112302338	- R\$ 4.789,74
 30/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112302328	- R\$ 8.939,68
 30/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CUNHA TECNOLOGIA E T LTDA	- R\$ 114,60
 30/11/2023	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: CONTABILIDADE IRMAOS BOING	- R\$ 400,00
 30/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112301732	- R\$ 8,17
 30/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB GTA	- R\$ 155,23
 30/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB GTA	- R\$ 199,71
 30/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380030112301602	- R\$ 2.580,00
 30/11/2023	PIX DEBITO PARA: RINASCERE	- R\$ 78.131,00
 30/11/2023	PIX DEBITO PARA: PAULO RICARDO NUNES DE MEL	- R\$ 596,86
 30/11/2023	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: REGINA DA COSTA OLIVEIRA	- R\$ 3.382,18

Consulta Posição consolidada em 04/12/2023 às 16:01:24

Periodo de 29/11/2023 a 04/12/2023

## Lançamentos

		Saldo do Dia: + R\$ 9.075,66
	30/11/2023	PIX DEBITO PARA: ALESSANDRA KARINA DA SILVA - R\$ 1.320,00
	30/11/2023	PIX DEBITO PARA: RAQUIELA ULLER MENEGHELLI - R\$ 3.725,54
	30/11/2023	PIX DEBITO PARA: JANICE MERIZ CANI - R\$ 1.320,00
	30/11/2023	PIX DEBITO PARA: MARLI LOCK - R\$ 2.340,30
	30/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia MARLI DE ALMEIDA - C/C 5.646- - R\$ 2.095,15
	30/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia ALZIRA PEIXER - C/C 8.112-4 - R\$ 2.034,54
	30/11/2023	PIX DEBITO PARA: LUCIANA AMARAL RIBEIRO - R\$ 2.178,97
	30/11/2023	PIX DEBITO PARA: DIEGO VALCAZARA DE OLIVEIR - R\$ 3.232,34
	30/11/2023	PIX DEBITO PARA: VANIA MARISE DOS SANTOS TA - R\$ 1.653,36
	30/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia JOSE DA CRUZ - C/C 7.737-2 - R\$ 1.712,09
	30/11/2023	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: TANIA EICKENBERG - R\$ 1.853,82
	30/11/2023	PIX DEBITO PARA: MARLON SILVINO MENEGHELLI - R\$ 2.468,90
	30/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Transferencia CHARLES GERMANO PO - C/C - R\$ 3.656,32
	30/11/2023	PIX DEBITO PARA: GISLAINE KALESKI IGNACZUK - R\$ 1.320,00
	30/11/2023	PIX DEBITO PARA: PAULO RICARDO NUNES DE MEL - R\$ 775,30

Consulta Posição consolidada em 04/12/2023 às 16:01:24

Periodo de 29/11/2023 a 04/12/2023

## Lançamentos

30/11/2023

Saldo do Dia: + R\$ 9.075,66



30/11/2023

PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA:  
REGINA DA COSTA OLIVEIRA

- R\$ 4.923,39



30/11/2023

PIX CREDITO DE: FUNDO M S VITOR  
MEIRELES

+ R\$ 152.000,00

Saldo Anterior:

+ R\$ 0,00



00021 ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CEP 89148-000 VITOR MEIRELES/SC		Referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 95.952.321/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/2010		
<b>000031 REGINA DA COSTA OLIVEIRA</b>		CTPS: 5028 Série: 60		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRA		CPF: 000.145.950-36 PIS: 127.06321.69.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.780,00	
203	Adicional insalubridade	1.467,00	293,40	
242	Adicional noturno	3.780,00	756,00	
263	Triênio	6,00	226,80	
313	RESPONSABILIDADE TÉCNICA		1.500,00	
603	Horas extras 50%	24,00	827,38	
541	DSR horas extras	24,00	206,85	
1003	Complemento Piso Enfermagem		970,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			970,00
3055	Pensão alimentícia	15,00		775,30
91005	INSS	14,00%		876,95
91505	IR	27,50%		1.014,79
Depósito em conta		Totais	8.560,43	3.637,04
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 5438-0 Conta: 5664-2		<b>R\$ 4.923,39</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.780,00	8.560,43	8.560,43	684,83	6.908,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



**CRESOL**

Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR  
ANGELINA MENEGHELLI**  
CNPJ: **\*\*952.321/0001-\*\***  
Agência: **2675** Conta: **665-3**

**Dados do destinatário**

Destinatário: **REGINA DA COSTA OLIVEIRA**  
CPF **\*\*\*.145.950-\*\***  
Instituição: **COOP CRESOL VALE**  
Agência: **2675** Conta: **3500-9**

**Dados da transação**

Valor: **R\$ 4.923,39**  
Data: **30/11/2023 - 10:06:33**  
Descrição: **Regina c. oliveira**  
ID/Transação:  
**E073208902023113013063qODksCNx7y**

[falecom@cresol.com.br](mailto:falecom@cresol.com.br)



**CRESOL**

Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR  
ANGELINA MENEGHELLI**  
CNPJ: **\*\*952.321/0001-\*\***  
Agência: **2675** Conta: **665-3**

**Dados do destinatário**

Destinatário: **PAULO RICARDO NUNES DE  
MELLO**  
CPF **\*\*\*.734.920-\*\***  
Instituição: **BANCO SANTANDER (BRASIL)  
S.A.**  
Agência: **3798** Conta: **1060391-1**

**Dados da transação**

Valor: **R\$ 775,30**  
Data: **30/11/2023 - 10:09:44**  
Descrição: **Paulo r. Nunes de mello**  
ID/Transação:  
**E07320890202311301309qsPnlqP8Of6**

[falecom@cresol.com.br](mailto:falecom@cresol.com.br)



**CRESOL**

Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR  
ANGELINA MENEGHELLI**  
CNPJ: **\*\*952.321/0001-\*\***  
Agência: **2675** Conta: **665-3**

**Dados do destinatário**

Destinatário: **GISLAINE KALESKI  
IGNACZUK**  
CPF **\*\*\*493.479-\*\***  
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO  
ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO VALE**  
Agência: **3034** Conta: **20936-8**

**Dados da transação**

Valor: **R\$ 1.320,00**  
Data: **30/11/2023 - 10:11:43**  
Descrição: **Gislaine kaleski ignaczuk**  
ID/Transação:  
**E07320890202311301311bnzGBVS17JG**

[falecom@cresol.com.br](mailto:falecom@cresol.com.br)

00021 ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CEP 89148-000 VITOR MEIRELES/SC				Referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>	
CNPJ: 95.952.321/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 29/03/2023	
<b>000098 CHARLES GERMANO POFFO</b>				CPF: 041.825.909-70 PIS: 132.12132.72.7 CTPS: 1828673 Série: 001-0	
CBO: 2523-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.205,00		
162	Gratificações		350,00		
203	Adicional insalubridade	1.467,00	293,40		
613	Horas extras 100%	09:40	338,31		
541	DSR horas extras	24,00	84,58		
91005	INSS	14,00%		423,88	
91505	IR	15,00%		191,09	
			<b>Totais</b>	4.271,29	614,97
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.656,32</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.205,00	4.271,29	4.271,29	341,70	3.743,29	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

Transferência em  
**30/11/2023**

Autenticação

**20380030112301236**

Conta Origem

**000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG**

Agência Destino

**2675**

Conta Destino

**011.211-9 - CHARLES GERMANO POFFO**

Valor

**R\$ 3.656,32**

Identificação

**Transferencia CHARLES GERMANO PO**

00021 ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CEP 89148-000 VITOR MEIRELES/SC		Referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/02/2020		
<b>000074 MARLON SILVINO MENEGHELLI</b>		Série: 003-0		
CBO: 2234-05 Função: FARMACEUTICO		CPF: 099.882.609-03 PIS: 210.61560.63.7 CTPS: 8785832		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.102,00	
162	Gratificações		300,00	
203	Adicional insalubridade	1.467,00	293,40	
91005	INSS	12,00%		226,50
Depósito em conta		Totais	2.695,40	226,50
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.468,90</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.102,00	2.695,40	2.695,40	215,63	2.167,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



**CRESOL**

Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR  
ANGELINA MENEGHELLI**  
CNPJ: **\*\*952.321/0001-\*\***  
Agência: **2675** Conta: **665-3**

**Dados do destinatário**

Destinatário: **MARLON SILVINO  
MENEGHELLI**  
CPF **\*\*\*.882.609-\*\***  
Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**  
Agência: **5438** Conta: **7365-2**

**Dados da transação**

Valor: **R\$ 2.468,90**  
Data: **30/11/2023 - 10:16:22**  
Descrição: **Marlon meneghelli**  
ID/Transação:  
**E07320890202311301316Xa1AtxXtIs1**

[falecom@cresol.com.br](mailto:falecom@cresol.com.br)



<b>00021 ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CEP 89148-000 VITOR MEIRELES/SC		Referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 95.952.321/0001-00				
Código Nome do Colaborador <b>000066 TANIA EICKENBERG</b>		Admissão: 01/03/2019		
CBO: 5132-20 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: 029.468.439-55	PIS: 129.75439.72.7	CTPS: 46679 Série: 00028-0
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.722,00	
203	Adicional insalubridade	1.467,00	293,40	
91005	INSS	9,00%		161,58
Depósito em conta		Totais	2.015,40	161,58
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.853,82</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.722,00	2.015,40	2.015,40	161,23	1.487,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



**CRESOL**

Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR**  
**ANGELINA MENEGHELLI**  
CNPJ: **\*\*952.321/0001-\*\***  
Agência: **2675** Conta: **665-3**

**Dados do destinatário**

Destinatário: **TANIA EICKENBERG**  
CPF **\*\*\*.468.439-\*\***  
Instituição: **COOP CRESOL VALE**  
Agência: **2675** Conta: **740-4**

**Dados da transação**

Valor: **R\$ 1.853,82**  
Data: **30/11/2023 - 10:17:51**  
Descrição: **Tania e.**  
ID/Transação:  
**E07320890202311301317oQ0jgkeVwxU**

[falecom@cresol.com.br](mailto:falecom@cresol.com.br)

00021 ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CEP 89148-000 VITOR MEIRELES/SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

**000061 JOSE DA CRUZ**

Admissão: 01/04/2017

CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM

CPF: 310.311.619-53 PIS: 108.27376.88.7

CTPS: 57797 Série: 313

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.615,00	
203	Adicional insalubridade	1.467,00	293,40	
242	Adicional noturno	1.615,00	323,00	
1003	Complemento Piso Enfermagem		1.710,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.710,00
91005	INSS	14,00%		377,70
91505	IR	15,00%		141,61
Depósito em conta		Totais	3.941,40	2.229,31
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.712,09</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.615,00	3.941,40	3.941,40	315,31	3.413,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

CONTABILIDADE IRMAOS BOING LTDA

29/11/2023 17:10 - SCI Novo Visual

Transferência em  
**30/11/2023**

Autenticação

**20380030112301273**

Conta Origem

**000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG**

Agência Destino

**2675**

Conta Destino

**007.737-2 - JOSE DA CRUZ**

Valor

**R\$ 1.712,09**

Identificação

**Transferencia JOSE DA CRUZ**

00021 ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CEP 89148-000 VITOR MEIRELES/SC		Referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 95.952.321/0001-00		Admissão: 01/11/2003		
Código Nome do Colaborador		CTPS: 4032479 Série: 1-0		
<b>000015 VANIA MARISE DOS SANTOS TAVARES</b>		CPF: 814.381.179-49 PIS: 134.85038.72.4		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.680,00	
203	Adicional insalubridade	1.467,00	293,40	
263	Triênio	9,00	151,20	
1003	Complemento Piso Enfermagem		1.645,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.645,00
91005	INSS	12,00%		355,40
91505	IR	15,00%		115,84
Depósito em conta		Totais	3.769,60	2.116,24
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 2501-1 Conta: 24765-0		<b>R\$ 1.653,36</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.680,00	3.769,60	3.769,60	301,56	3.241,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

CONTABILIDADE IRMAOS BOING LTDA

29/11/2023 17:10 - SCI Novo Visual



**CRESOL**

Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR  
ANGELINA MENEGHELLI**  
CNPJ: **\*\*952.321/0001-\*\***  
Agência: **2675** Conta: **665-3**

**Dados do destinatário**

Destinatário: **VANIA MARISE DOS SANTOS  
TAVARES**  
CPF **\*\*\*381.179-\*\***  
Instituição: **COOP V. ALTO VALE**  
Agência: **115** Conta: **18446-2**

**Dados da transação**

Valor: **R\$ 1.653,36**  
Data: **30/11/2023 - 10:27:10**  
Descrição: **Vânia m. dos santos t.**  
ID/Transação:  
**E07320890202311301326ETbOe69J9bq**

[falecom@cresol.com.br](mailto:falecom@cresol.com.br)

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

00021 ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI  
 RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CEP 89148-000 VITOR MEIRELES/SC  
 CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador  
**000092 DIEGO VALCAZARA DE OLIVEIRA**

Admissão: 02/11/2022

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO

CPF: 336.106.648-43 PIS: 130.33218.23.6

CTPS: 3361066 Série: 4843

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
		30,00	3.165,00	
5	Salário mensalista			
203	Adicional insalubridade	1.467,00	293,40	
603	Horas extras 50%	36:00	848,88	
541	DSR horas extras	24,00	212,22	
1003	Complemento Piso Enfermagem		1.585,00	1.585,00
903	Adiantamento sem ded. IR			680,53
91005	INSS	14,00%		606,63
91505	IR	27,50%		
<b>Totais</b>			<b>6.104,50</b>	<b>2.872,16</b>

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 3.232,34**

Salário base 3.165,00 Base INSS 6.104,50 Base FGTS 6.104,50 Valor FGTS 488,36

Base IRRF  
 5.423,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

29/11/2023 17:10 - SCI Novo Visual



**CRESOL**

Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR  
ANGELINA MENEGHELLI**  
CNPJ: **\*\*952.321/0001-\*\***  
Agência: **2675** Conta: **665-3**

**Dados do destinatário**

Destinatário: **DIEGO VALCAZARA DE  
OLIVEIRA**  
CPF **\*\*\*106.648-\*\***  
Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**  
Agência: **2143** Conta: **14851-2**

**Dados da transação**

Valor: **R\$ 3.232,34**  
Data: **30/11/2023 - 10:29:32**  
Descrição: **Diego v. de oliveira**  
ID/Transação:  
**E073208902023113013282SMJhCWFFfi**

[falecom@cresol.com.br](mailto:falecom@cresol.com.br)



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

00021 ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI  
 RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CEP 89148-000 VITOR MEIRELES/SC  
 CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador  
**000085 LUCIANA AMARAL RIBEIRO**  
 CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM CPF: 058.835.349-37 PIS: 206.01198.16.0 CTPS: 0588353 Série: 4937  
 Admissão: 08/02/2022

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.680,00	
156	Premio		580,00	
203	Adicional insalubridade	1.467,00	293,40	
242	Adicional noturno	1.680,00	336,00	
1003	Complemento Piso Enfermagem		1.645,00	1.645,00
903	Adiantamento sem ded. IR			460,72
91005	INSS	14,00%		249,71
91505	IR	22,50%		

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
 Totais: 4.534,40 2.355,43

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.178,97**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.680,00	4.534,40	4.534,40	362,75	4.006,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador:



Instituição: **133 - Cresol**  
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR  
ANGELINA MENEGHELLI**  
CNPJ: **\*\*952.321/0001-\*\***  
Agência: **2675** Conta: **665-3**

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: **LUCIANA AMARAL RIBEIRO**  
CPF **\*\*\*.835.349-\*\***  
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO  
COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO**  
Agência: **211** Conta: **79456-2**

#### **Dados da transação**

Valor: **R\$ 2.178,97**  
Data: **30/11/2023 - 10:31:27**  
Descrição: **Luciana Amaral Ribeiro**  
ID/Transação:  
**E07320890202311301331YhILJCF4cIS**

[falecom@cresol.com.br](mailto:falecom@cresol.com.br)