



**ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DE XAVANTINA**



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
TERMO DE FOMENTO**

Nº 001/2019

**HOSPITAL
SÃO LUCAS**

**ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA HOSPITAL
SÃO LUCAS
RUA CELSO RAMOS – 89 - CENTRO
CNPJ:82.832.361/0001- 69**



SOLICITAÇÃO

**EXELENTESSIMA
GESTORA DE SAÚDE
SRA. JÉSSICA PAULA PINSSETTA**

Venho através deste solicitar aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2019 para repasse de recursos financeiros, mediante Celebração de Cooperação Financeira com a Associação Comunitária Hospital São Lucas, de Xavantina –SC, que visa investir em ações de saúde pública, que beneficiem de maneira igualitária toda a população do município de Xavantina.

Conforme Plano de trabalho apresentado, os valores solicitados são de R\$ 33.566,09 (trinta e três mil e quinhentos e sessenta e seis reais e nove centavos) que serão utilizados para pagamento de decimo terceiro aos funcionários do Hospital São Lucas. Justificamos que não havíamos previsto tal despesa no Plano de trabalho do Termo de Fomento nº001/2019 e diante disso necessitamos de aditivo.

Agradecemos vossa excelência pela concessão, e aproveitamos o ensejo para reiterarmos nossos protestos de estima e consideração.

Xavantina, 03 de dezembro de 2019.

Respeitosamente,


**INAIR TREVISAN PELIZZA
PRESIDENTE**



PLANO DE TRABALHO

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA/SERVIÇO/BENEFÍCIO

1. Título: Pagamentos de 13º Salário dos funcionários.
2. Local Onde será executado: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA HOSPITAL SÃO LUCAS
3. Vigência Programada: 10/12/2019 A 31/12/2019
4. Metas: Pagamento do 13º salário de funcionários, encargos referentes ao 13º salário.

II – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

1. Entidade: Associação Comunitária Hospital São Lucas	2. CNPJ: 82.832.361/0001-69
3. Endereço: Rua Celso Ramos-89	
Bairro: Centro	Cidade: Xavantina CEP: 89780-000
4. Endereço eletrônico: hospitalsaolucassa@outlook.com	5. Contato Telefônico: (49)34541108

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE E TESOUREIRO DA ENTIDADE

1. Nome: Inair Trevisan Pelizza			
2. RG: 840.455	Órgão Expedidor: SSP	UF: SC	3. CPF: 346.274.569.72
4. Endereço: Rua Octavio Urbano Simon			
Bairro: Centro	Cidade: Xavantina	CEP: 89780-000	
4. Endereço eletrônico: inatrevisan@yahoo.com			5. Contato Telefônico: (49)99926-6246

1. Nome: Marcos Artur Stumpf			
2. RG: 841.300	Órgão Expedidor: SSP	UF: SC	3. CPF: 141.962.049-33
4. Endereço: Rua Celso Ramos -139			
Bairro: Centro	Cidade: Xavantina	CEP: 89780-000	
4. Endereço eletrônico:			5. Contato Telefônico: (49)3454-1172

IV – OBJETO

O incentivo financeiro visa o pagamento de 13º salário e encargos de 13º salário aos funcionários que prestam serviços na instituição Associação Comunitária Hospital São Lucas,

V- DIAGNÓSTICO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA)

A entidade hospitalar é um sistema complexo, uma vez que lida com o que há de mais importante para o ser humano: a vida. A Associação Comunitária Hospital São Lucas presta os serviços de urgência e emergência, serviços ambulatoriais e internações hospitalares, atendendo a população em geral, sendo na sua maioria usuários do SUS - Sistema Único De Saúde, residentes no município de Xavantina. O Hospital São Lucas de Xavantina conta hoje com 24 Leitos, sendo 17 pelo Sistema Único De Saúde. Possui 17 funcionários, sendo eles: 02 médicos, 02 enfermeiras, 01 farmacêutica, 01 nutricionista, 02 técnicas de enfermagem, 01 auxiliar de enfermagem 01 técnico de radiologia, 01 administrador, 03 auxiliar de limpeza, 02 cozinheiras e 01 lavadeira.

VI – PREVISÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Receitas: Repasse financeiro da Prefeitura Municipal de Xavantina
Despesas: Pagamento de 13º salário dos funcionários e de encargos do 13º salário.

VII– JUSTIFICATIVA

Justificamos que o repasse de recursos financeiros, mediante celebração de convênio com a Associação Comunitária Hospital São Lucas de Xavantina–SC, visa à manutenção dos serviços prestados aos usuários do SUS, prestando relevante trabalho na área da saúde, especialmente nos atendimentos de urgência, emergência e internação hospitalar.

VIII – OBJETIVO

O objetivo da Associação Comunitária Hospital São Lucas é utilizar o recurso com despesas de custeio para pagamento de 13º salário de funcionários e encargos referentes ao 13º salário.

IX– ESTRATÉGIA DE AÇÃO

Metas, Etapas e Operacionalização:
A aplicação da verba repassada para a Associação Comunitária Hospital São Lucas, será feita da seguinte forma:
1) Pagamentos de 13º salário de funcionários e encargos referentes ao 13º salário.



**Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE XAVANTINA**



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº001/2019

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2019, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE XAVANTINA** e a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITAL SÃO LUCAS**.

O **MUNICÍPIO DE XAVANTINA**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, fundo público, inscrito no CNPJ sob o nº 10.441.099/0001-10, com sede estabelecida na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, n. 267, Centro, Xavantina/SC, neste ato representado por sua Gestora, Sra. Jéssica Paula Pinssetta, doravante denominada **CONCEDENTE**, e de outro lado, a organização da sociedade civil **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITAL SÃO LUCAS**, associação comunitária sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 82.832.361/0001-69, estabelecida na Rua Celso Ramos, n. 89, Centro, Xavantina/SC, neste ato representado por sua presidente, Sra. Inair Trevisan Pelizza, doravante denominada **PARCEIRA**, nos termos do Art. 57 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações posteriores, na Lei Municipal nº 1587 de 14 de Junho de 2017, Art. 50 e seguintes do Decreto Municipal nº 315/2019 e demais normas legais federais e estaduais vigentes, **FIRMAM** o presente **TERMO ADITIVO**, que passa a vigorar com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO

O presente termo aditivo tem por objeto a alteração do item 3.1, da **CLÁUSULA SEGUNDA** que passará a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS A SEREM DISPONIBILIZADOS

3.1. Serão destinados recursos financeiros para a execução do objeto desta parceria no montante total de R\$ 1.202.566,09 (um milhão e duzentos e dois mil e quinhentos e sessenta e seis reais e nove centavos) ficando a Entidade Parceira responsável pela execução do objeto deste Termo de Colaboração.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA MOTIVAÇÃO

A alteração de valores se dá conforme permissivo constante no Art. 57 da Lei Federal nº 13.019/2014 e de acordo com o Art. 50 e seguintes do Decreto Municipal nº 315/2019, tendo em vista a necessidade da **PARCEIRA**, devidamente justificada e aprovada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e Gestor (a) da **CONCEDENTE**, não transfigurando o objeto da parceria, para majorar os valores



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE XAVANTINA



dos recursos público repassados em R\$ R\$ 33.566,09 (trinta e três mil e quinhentos e sessenta e seis reais e nove centavos), conforme plano de trabalho anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no termo originário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.


CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Termo será providenciada pelo Município de Xavantina, no Diário Oficial dos Municípios e no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

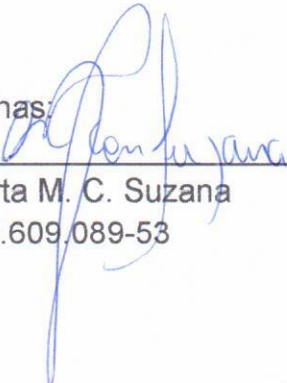
E, por estarem justos e convenientes, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza os devidos e legais efeitos

Xavantina/SC, em 04 de novembro de 2019.


JÉSSICA PAULA PINSETTA
Gestora FMS


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITAL
SÃO LUCAS
Inair Trevisan Pelizza
Presidente

Testemunhas:

01. 
Nome: Marta M. C. Suzana
CPF: 690.609.089-53

02. 
Nome: Vania Salete Mirandalli
CPF: 051.406.269-00



ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA HOSPITAL
SÃO LUCAS
RUA CELSO RAMOS - 89 - CENTRO
CNPJ:82.832.361/0001- 69



X - IMPACTOS DO PROJETO

Beneficiar igualmente toda a população Xavantinese através do Sistema Único De Saúde.

XII - XI - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)

Despesas de Custeio

NATUREZA DAS DESPESAS/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01) Pagamento de 13º salário dos funcionários e encargos referentes ao 13º salário.	01	MÊS	R\$ 33.566,09

XII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS DEZEMBRO 2012	VALOR
01	R\$ 33.566,09

XII - DEFERIMENTO SOLICITADO

Na qualidade de proponente, peço deferimento ao que ora é solicitado para fins de desenvolver a atual Proposta de Trabalho.

Xavantina, 03 de dezembro de 2019.

Entidade: Associação Comunitária
Hospital São Lucas

Deferido em: ___/___/___

Nome e Cargo do Responsável pelo deferimento
Jéssica Paula Pinsetta
Secretária de Saúde e
Assistência Social
Município de Xavantina/SC



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAVANTINA



JUSTIFICATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Trata-se de solicitação da Organização da Sociedade Civil – OSC Associação Comunitária Hospital São Lucas, para aditar o Termo de Fomento nº001/2019 firmado entre a entidade e o Fundo Municipal de Saúde do Município de Xavantina/SC.

A entidade parceira solicita o acréscimo no valor previstos e aprovados no Plano de Trabalho, acrescendo R\$ R\$ 33.566,09 (trinta e três mil e quinhentos e sessenta e seis reais e nove centavos) sob o argumento de que o valor requerido seria necessário para pagamento de 13º salário aos funcionários e encargos relativos as 13º salário.

De fato, a entidade parceira vem mantendo suas atividades com os repasses deste órgão e do Sistema Único de Saúde (SUS). É inegável que a supressão de valores consideráveis compromete o funcionamento da entidade, impedindo-a de desenvolver de forma plena as atividades que foram propostas inicialmente, restando demonstrado o interesse público no repasse dos recursos, tendo em vista a necessidade de manutenção da entidade a fim de fornecer os serviços essenciais da área de saúde.

Ademais, saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.

Verificada a existência de dotação orçamentária para execução da proposta e alteração dos valores, a capacidade técnica operacional da OSC para cumprir a proposta, entendo estar revestida de interesse público a formalização de Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2019.

No tocante a necessidade de ser formalizado prévio Edital de Chamamento, considerando o disposto no art. 31 “caput”, da Lei 13.019/2014, entendemos que o mesmo é inexigível, pois não se trata de um novo Termo de Fomento, mas sim, de um aditivo àquele já existente (001/2019), devidamente formalizado e autuado e estando em vigência até 31 de dezembro de 2019.

Pelo exposto, somos favoráveis ao atendimento do pleito, a fim de formalizar o Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2019, para alterar os valores, a fim de acrescer o montante de R\$ 33.566,09 (trinta e três mil e quinhentos e sessenta e



Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAVANTINA



seis reais e nove centavos), conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho apresentado pela entidade.

Xavantina/SC, 04 de dezembro de 2019.

Jéssica P. Pinsetta
Jéssica Paula Pinsetta
Gestora do FMS



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE XAVANTINA



RELATÓRIO OPINATIVO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Hospital São Lucas

Termo de Fomento/Colaboração n° 001/2019

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pelo Decreto n° 081/2017, com base na exposição dos fatos narrada pela Gestora da Concedente, tendo em vista a demonstração do interesse público na alteração da proposta, a desnecessidade de chamamento público, a capacidade técnica-operacional da entidade para execução da proposta e a existência de dotação orçamentária, é favorável ao solicitado pela OSC, motivado pelos fundamentos a seguir expostos.

A Entidade parceira presta serviços básicos de atendimento na área da saúde para toda população Xavantinese há muitos anos, mantendo-se com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e com repasses mensais de recursos públicos do Município de Xavantina.

A supressão de valores que mantém o funcionamento da entidade compromete seriamente os serviços por ela prestados a população usuária, de forma que, se indeferido o pleito, os serviços básicos de saúde como internações hospitalares, atendimentos/consultas em regime de plantão, procedimentos primários (curativos, suturas, etc.) e disponibilização de medicamentos, deixariam de ser prestados, ao passo que a população teria que buscar esses serviços em outros hospitais, tornando-se mais oneroso.

Desta forma, diante do exposto, combinado com as justificativas da Gestora do Fundo Municipal de Saúde, somos favoráveis ao pedido de aditamento do Termo de Colaboração n° 001/2019, no valor de R\$ R\$ 33.566,09 (trinta e três mil e quinhentos e sessenta e seis reais e nove centavos) nos termos do Respetivo Plano de Aplicação.

Xavantina/SC, 05 de dezembro de 2019.

Rosilei Fatima Jinges Biffi
Gestora da Parceria

Jaime Cezar Masiero
Membro

Silvana Rabaiolli Canesso
Membro



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAVANTINA



Jéssica P. Pinsseta

Jéssica Paula Pinsseta
Membro

G. Ciotta

Gerciane Ciotta
Membro

Eugênio Frana

Eugênio Frana
Membro

Kerley Brandelero Kipper

Kerley Brandelero Kipper
Membro



Demonstrativo detalhado de
pagamento de decimo terceiro
aos servidores do Hospital São
Lucas.



PRIMEIRA PARCELA
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

R\$ 17.755,43

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 11/2019

Código: 203 Funcionário: ANGELICA PAULA PARAVISI

CBO: 223505-ENFERMEIRA (O)

Folha: 1

Admissão: 01/08/2017

Cpf: 081.512.189-08 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	2.262,93		
20	Média de Horas Extras	10.00	118,58		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	19,76		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
10	Adicional Noturno		7,35		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		149,87		
112	DSR s/ horas 100% diurna		22,57		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.846,06	0,00	
Líquido R\$ -> 2.846,06					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.525,87	0,00	2.846,06	227,68	0,00	
<500748>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 11/2019

Código: 203 Funcionário: ANGELICA PAULA PARAVISI

CBO: 223505-ENFERMEIRA (O)

Folha: 1

Admissão: 01/08/2017

Cpf: 081.512.189-08 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	2.262,93		
20	Média de Horas Extras	10.00	118,58		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	19,76		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
10	Adicional Noturno		7,35		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		149,87		
112	DSR s/ horas 100% diurna		22,57		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.846,06	0,00	
Líquido R\$ -> 2.846,06					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.525,87	0,00	2.846,06	227,68	0,00	
<500748>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 11/2019
 Código: 102 Funcionário: ARLISE TOCHETTO CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA Folha: 1
 Admissão: 12/05/2008 Cpf: 682.551.449-00 setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
50	Quinquenio		53,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			985,58	0,00	
Líquido R\$ -> 985,58					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	985,58	78,84	0,00	
<061005>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 11/2019
 Código: 102 Funcionário: ARLISE TOCHETTO CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA Folha: 1
 Admissão: 12/05/2008 Cpf: 682.551.449-00 setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
50	Quinquenio		53,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			985,58	0,00	
Líquido R\$ -> 985,58					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	985,58	78,84	0,00	
<061005>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 11/2019

Código: 247 Funcionário: BRUNA CLAUDIA SCZESNY

CEO: 223505-ENFERMEIRA

Folha: 1

Admissão: 03/10/2018

Cpf: 083.514.279-50 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.108,28		
20	Média de Horas Extras	10.00	119,82		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	19,97		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
10	Adicional Noturno		183,22		
72	Horas Extras 100% Noturnas		20,78		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		81,17		
111	DSR s/ horas 100% noturna		7,68		
112	DSR s/ horas 100% diurna		6,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.812,05	0,00	
Líquido R\$ -> 1.812,05					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.216,55	0,00	1.812,05	144,96	0,00	
<217506>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.108,28		
20	Média de Horas Extras	10.00	119,82		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	19,97		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
10	Adicional Noturno		183,22		
72	Horas Extras 100% Noturnas		20,78		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		81,17		
111	DSR s/ horas 100% noturna		7,68		
112	DSR s/ horas 100% diurna		6,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.812,05	0,00	
Líquido R\$ -> 1.812,05					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.216,55	0,00	1.812,05	144,96	0,00	
<217506>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 11/2019
 Código: 225 Funcionário: DANIELI RAIMUNDI A CAVALHEIRO CBO: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM Folha: 1
 Admissão: 01/11/2017 Cpf: 090.574.599-06 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	882,33		
20	Média de Horas Extras	10.00	47,98		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	8,00		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
10	Adicional Noturno		19,41		
72	Horas Extras 100% Noturnas		10,37		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		58,52		
111	DSR s/ horas 100% noturna		2,96		
112	DSR s/ horas 100% diurna		3,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.298,48	0,00	
Líquido R\$ -> 1.298,48					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.764,66	0,00	1.298,48	103,87	0,00	
<460919>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 11/2019
 Código: 225 Funcionário: DANIELI RAIMUNDI A CAVALHEIRO CBO: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM Folha: 1
 Admissão: 01/11/2017 Cpf: 090.574.599-06 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	882,33		
20	Média de Horas Extras	10.00	47,98		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	8,00		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
10	Adicional Noturno		19,41		
72	Horas Extras 100% Noturnas		10,37		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		58,52		
111	DSR s/ horas 100% noturna		2,96		
112	DSR s/ horas 100% diurna		3,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.298,48	0,00	
Líquido R\$ -> 1.298,48					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.764,66	0,00	1.298,48	103,87	0,00	
<460919>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 11/2019
 Código: 192 Funcionário: DILIANA FACCO CSO: 223445-FARMACEUTICO HOSPITALAR Folha: 1
 Admissão: 24/07/2017 Cpf: 062.832.429-44 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	2.379,09		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	132,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.511,59	0,00	
Líquido R\$ -> 2.511,59					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.758,17	0,00	2.511,59	200,92	0,00	
<186181>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 11/2019
 Código: 192 Funcionário: DILIANA FACCO CSO: 223445-FARMACEUTICO HOSPITALAR Folha: 1
 Admissão: 24/07/2017 Cpf: 062.832.429-44 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	2.379,09		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	132,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.511,59	0,00	
Líquido R\$ -> 2.511,59					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.758,17	0,00	2.511,59	200,92	0,00	
<186181>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 258 Funcionário: INES TERESINHA M MOLOSSI
 Admissão: 25/10/2018 Cpf: 039.857.009-40 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

Período: 11/2019

CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			932,20	0,00	
			Líquido R\$ -> 932,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	932,20	74,57	0,00	
<330665>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 258 Funcionário: INES TERESINHA M MOLOSSI
 Admissão: 25/10/2018 Cpf: 039.857.009-40 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

Período: 11/2019

CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			932,20	0,00	
			Líquido R\$ -> 932,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	932,20	74,57	0,00	
<330665>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 11/2019

Código: 78 Funcionário: JUDITE FIORESE

CBO: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Folha: 1

Admissão: 01/08/1981 Cpf: 469.900.709-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	882,33		
20	Média de Horas Extras	10.00	105,14		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	17,52		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
10	Adicional Noturno		254,88		
50	Quinquenio		132,35		
72	Horas Extras 100% Noturnas		28,06		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		61,94		
111	DSR s/ horas 100% noturna		15,95		
112	DSR s/ horas 100% diurna		1,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.764,39	0,00	
Líquido R\$ -> 1.764,39					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.764,66	0,00	1.764,39	141,15	0,00	
<071030>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 11/2019

Código: 78 Funcionário: JUDITE FIORESE

CBO: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Folha: 1

Admissão: 01/08/1981 Cpf: 469.900.709-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	882,33		
20	Média de Horas Extras	10.00	105,14		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	17,52		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
10	Adicional Noturno		254,88		
50	Quinquenio		132,35		
72	Horas Extras 100% Noturnas		28,06		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		61,94		
111	DSR s/ horas 100% noturna		15,95		
112	DSR s/ horas 100% diurna		1,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.764,39	0,00	
Líquido R\$ -> 1.764,39					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.764,66	0,00	1.764,39	141,15	0,00	
<071030>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 181 Funcionário: LUCÉLIA MARIA STOCCO
 Admissão: 01/07/2017 Cpf: 052.432.779-32 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO

Período: 11/2019

CEO: 252105-SOCIO ADMINISTRADOR

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.503,60		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	132,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.636,10	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.636,10		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.007,20	0,00	1.636,10	130,88	0,00	
<011531>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 181 Funcionário: LUCÉLIA MARIA STOCCO
 Admissão: 01/07/2017 Cpf: 052.432.779-32 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO

Período: 11/2019

CEO: 252105-SOCIO ADMINISTRADOR

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.503,60		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	132,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.636,10	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.636,10		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.007,20	0,00	1.636,10	130,88	0,00	
<011531>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 11/2019
 Código: 34 Funcionário: MARIA INES COLOMBO LUSSI CBO: 513220-COZINHEIRA Folha: 1
 Admissão: 01/08/1989 Cpf: 825.032.499-49 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
50	Quinquenio		80,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.012,26	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.012,26		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	1.012,26	80,98	0,00	
<635790>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 11/2019
 Código: 34 Funcionário: MARIA INES COLOMBO LUSSI CBO: 513220-COZINHEIRA Folha: 1
 Admissão: 01/08/1989 Cpf: 825.032.499-49 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
50	Quinquenio		80,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.012,26	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.012,26		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	1.012,26	80,98	0,00	
<635790>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 11/2019
 Código: 56 Funcionário: NELSI LOURDES STOCCO GROLLE CBO: 516310-LAVADEIRA Folha: 1
 Admissão: 01/03/2001 Cpf: 469.898.549-87 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
50	Quinquenio		80,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.012,26	0,00	
Líquido R\$ -> 1.012,26					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	1.012,26	80,98	0,00	
<819368>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO
 CNPJ: 82.832.361/0001-69 Período: 11/2019
 Código: 56 Funcionário: NELSI LOURDES STOCCO GROLLE CBO: 516310-LAVADEIRA Folha: 1
 Admissão: 01/03/2001 Cpf: 469.898.549-87 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
50	Quinquenio		80,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.012,26	0,00	
Líquido R\$ -> 1.012,26					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	1.012,26	80,98	0,00	
<819368>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 23 Funcionário: PRIMINA SORDI PANDOLFO
 Admissão: 02/05/1994 Cpf: 895.735.600-20 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO

Período: 11/2019

CSO: 513220-COZINHEIRA

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
50	Quinquenio		80,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.012,26	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.012,26		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	1.012,26	80,98	0,00	
<938792>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 23 Funcionário: PRIMINA SORDI PANDOLFO
 Admissão: 02/05/1994 Cpf: 895.735.600-20 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO

Período: 11/2019

CSO: 513220-COZINHEIRA

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
50	Quinquenio		80,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.012,26	0,00	
			Líquido R\$ -> 1.012,26		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	1.012,26	80,98	0,00	
<938792>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS			RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO		
CNPJ: 82.832.361/0001-69			Período: 11/2019		
Código: 214 Funcionário: SANDRA COVATTI NAISSINGER			CBO: 514320-Auxiliar de limpeza Folha: 1		
Admissão: 01/11/2017 Cpf: 025.752.449-51 Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			932,20	0,00	
			Líquido R\$ -> 932,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	932,20	74,57	0,00	
<680763>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS			RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO		
CNPJ: 82.832.361/0001-69			Período: 11/2019		
Código: 214 Funcionário: SANDRA COVATTI NAISSINGER			CBO: 514320-Auxiliar de limpeza Folha: 1		
Admissão: 01/11/2017 Cpf: 025.752.449-51 Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	667,20		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	265,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			932,20	0,00	
			Líquido R\$ -> 932,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	0,00	932,20	74,57	0,00	
<680763>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



SEGUNDA PARCELA
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

R\$ 13.007,56

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 203 Funcionário: ANGELICA PAULA PARAVISI
 Admissão: 01/08/2017 Cpf: 081.512.189-08 Sator: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Período: 12/2019
 CSO: 223505-ENFERMEIRA (0) Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	4.525,87		
20	Média de Horas Extras	11.00	319,15		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	53,19		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
10	Adicional Noturno		14,70		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		282,51		
112	DSR s/ horas 100% diurna		57,13		
1	INSS Segurado	11.00		636,08	
2	IRF	27.50		545,92	
19	Adiantamento 13 Salário			2.846,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.782,55	4.028,06	
			Líquido R\$ -> 1.754,49		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.525,87	5.782,55	2.936,49	234,91	5.146,47	27,50



<500748>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 203 Funcionário: ANGELICA PAULA PARAVISI
 Admissão: 01/08/2017 Cpf: 081.512.189-08 Sator: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Período: 12/2019
 CSO: 223505-ENFERMEIRA (0) Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	4.525,87		
20	Média de Horas Extras	11.00	319,15		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	53,19		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
10	Adicional Noturno		14,70		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		282,51		
112	DSR s/ horas 100% diurna		57,13		
1	INSS Segurado	11.00		636,08	
2	IRF	27.50		545,92	
19	Adiantamento 13 Salário			2.846,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.782,55	4.028,06	
			Líquido R\$ -> 1.754,49		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.525,87	5.782,55	2.936,49	234,91	5.146,47	27,50

<500748>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 12/2019

Código: 102 Funcionário: ARLISE TOCHETTO

CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

Folha: 1

Admissão: 12/05/2008

Cpf: 682.551.449-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.334,40		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
50	Quinquênio		106,75		
1	INSS Segurado	9.00		177,40	
19	Adiantamento 13 Salário			985,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.971,15	1.162,98	
			Líquido R\$ -> 808,17		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	1.971,15	985,57	78,84	1.793,75	
<061005>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 12/2019

Código: 102 Funcionário: ARLISE TOCHETTO

CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

Folha:

Admissão: 12/05/2008

Cpf: 682.551.449-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.334,40		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
50	Quinquênio		106,75		
1	INSS Segurado	9.00		177,40	
19	Adiantamento 13 Salário			985,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.971,15	1.162,98	
			Líquido R\$ -> 808,17		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	1.971,15	985,57	78,84	1.793,75	
<061005>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 247 Funcionário: BRUNA CLAUDIA SCZESNY
 Admissão: 03/10/2018 Cpf: 083.514.279-50 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO
 Período: 12/2019
 CBO: 223505-ENFERMEIRA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	2.216,55		
20	Média de Horas Extras	11.00	250,47		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	41,74		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
10	Adicional Noturno		366,45		
72	Horas Extras 100% Noturnas		41,56		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		161,81		
111	DSR s/ horas 100% noturna		15,37		
112	DSR s/ horas 100% diurna		11,38		
1	INSS Segurado	11.00		399,88	
2	IRF	15.00		130,52	
19	Adiantamento 13 Salário			1.812,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.635,33	2.342,45	
			Líquido R\$ -> 1.292,88		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.216,55	3.635,33	1.823,28	145,86	3.235,45	15,00



<217506>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 247 Funcionário: BRUNA CLAUDIA SCZESNY
 Admissão: 03/10/2018 Cpf: 083.514.279-50 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO
 Período: 12/2019
 CBO: 223505-ENFERMEIRA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	2.216,55		
20	Média de Horas Extras	11.00	250,47		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	41,74		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
10	Adicional Noturno		366,45		
72	Horas Extras 100% Noturnas		41,56		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		161,81		
111	DSR s/ horas 100% noturna		15,37		
112	DSR s/ horas 100% diurna		11,38		
1	INSS Segurado	11.00		399,88	
2	IRF	15.00		130,52	
19	Adiantamento 13 Salário			1.812,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.635,33	2.342,45	
			Líquido R\$ -> 1.292,88		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.216,55	3.635,33	1.823,28	145,86	3.235,45	15,00

<217506>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 12/2019

Código: 225 Funcionário: DANIELI RAIMUNDI A CAVALHEIRO

CBO: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM

Folha: 1

Admissão: 01/11/2017

Cpf: 090.574.599-06 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.764,66		
20	Média de Horas Extras	11.00	116,20		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	19,37		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
10	Adicional Noturno		3,82		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		122,76		
112	DSR s/ horas 100% diurna		13,40		
1	INSS Segurado	9.00		231,31	
2	IRF	7.50		32,62	
19	Adiantamento 13 Salário			1.298,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.570,21	1.562,41	
			Líquido R\$ -> 1.007,80		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.764,66	2.570,21	1.271,73	101,73	2.338,90	7,50

<460919>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____



Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 12/2019

Código: 225 Funcionário: DANIELI RAIMUNDI A CAVALHEIRO

CBO: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM

Folha:

Admissão: 01/11/2017

Cpf: 090.574.599-06 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.764,66		
20	Média de Horas Extras	11.00	116,20		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	19,37		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
10	Adicional Noturno		3,82		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		122,76		
112	DSR s/ horas 100% diurna		13,40		
1	INSS Segurado	9.00		231,31	
2	IRF	7.50		32,62	
19	Adiantamento 13 Salário			1.298,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.570,21	1.562,41	
			Líquido R\$ -> 1.007,80		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.764,66	2.570,21	1.271,73	101,73	2.338,90	7,50

<460919>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 12/2019

Código: 192 Funcionário: DILIANA FACCO

CBO: 223445-FARMACEUTICO HOSPITALAR

Folha: 1

Admissão: 24/07/2017

Cpf: 062.832.429-44 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	4.758,17		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	265,00		
1	INSS Segurado	11.00		552,54	
2	IRF	22.50		369,76	
19	Adiantamento 13 Salário			2.511,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.023,17	3.433,89	
			Líquido R\$ -> 1.589,28		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.758,17	5.023,17	2.511,58	200,92	4.470,63	22,50



<186181>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 12/2019

Código: 192 Funcionário: DILIANA FACCO

CBO: 223445-FARMACEUTICO HOSPITALAR

Folha: 1

Admissão: 24/07/2017

Cpf: 062.832.429-44 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	4.758,17		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	265,00		
1	INSS Segurado	11.00		552,54	
2	IRF	22.50		369,76	
19	Adiantamento 13 Salário			2.511,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.023,17	3.433,89	
			Líquido R\$ -> 1.589,28		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.758,17	5.023,17	2.511,58	200,92	4.470,63	22,50

<186181>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 258 Funcionário: INES TERESINHA M MOLOSSI
 Admissão: 25/10/2018 Cpf: 039.857.009-40 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO
 Período: 12/2019
 CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
18	13 Salário	12.00	1.334,40			
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00			
1	INSS Segurado	9.00		167,79		
19	Adiantamento 13 Salário			932,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.864,40	1.099,99		
			Líquido R\$ -> 764,41			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.334,40	1.864,40	932,20	74,57	1.507,02	



<330665>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 258 Funcionário: INES TERESINHA M MOLOSSI
 Admissão: 25/10/2018 Cpf: 039.857.009-40 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO
 Período: 12/2019
 CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
18	13 Salário	12.00	1.334,40			
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00			
1	INSS Segurado	9.00		167,79		
19	Adiantamento 13 Salário			932,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.864,40	1.099,99		
			Líquido R\$ -> 764,41			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.334,40	1.864,40	932,20	74,57	1.507,02	

<330665>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 12/2019

Código: 78 Funcionário: JUDITE FIORESE

CSO: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Folha: 1

Admissão: 01/08/1981 Cpf: 469.900.709-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.764,66		
20	Média de Horas Extras	11.00	210,96		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	35,16		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
10	Adicional Noturno		554,61		
50	Quinquenio		264,70		
72	Horas Extras 100% Noturnas		74,56		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		136,10		
111	DSR s/ horas 100% noturna		36,51		
112	DSR s/ horas 100% diurna		2,44		
1	INSS Segurado	11.00		397,06	
2	IRF	15.00		127,10	
19	Adiantamento 13 Salário			1.764,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.609,70	2.288,55	
			Líquido R\$ -> 1.321,15		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.764,66	3.609,70	1.845,31	147,62	3.212,64	15,00



<071030>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Período: 12/201

Código: 78 Funcionário: JUDITE FIORESE

CSO: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Folha:

Admissão: 01/08/1981 Cpf: 469.900.709-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.764,66		
20	Média de Horas Extras	11.00	210,96		
59	DSR s/Média Horas Extras	1.00	35,16		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
10	Adicional Noturno		554,61		
50	Quinquenio		264,70		
72	Horas Extras 100% Noturnas		74,56		
76	Horas Sob. Aviso 33,33%		136,10		
111	DSR s/ horas 100% noturna		36,51		
112	DSR s/ horas 100% diurna		2,44		
1	INSS Segurado	11.00		397,06	
2	IRF	15.00		127,10	
19	Adiantamento 13 Salário			1.764,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.609,70	2.288,55	
			Líquido R\$ -> 1.321,15		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.764,66	3.609,70	1.845,31	147,62	3.212,64	15,00

<071030>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 181 Funcionário: LUCÉLIA MARIA STOCCO
 Admissão: 01/07/2017 Cpf: 052.432.779-32 Setor: 1-GERAL



RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
 Período: 12/2019
 CBO: 252105-SOCIO ADMINISTRADOR Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	3.007,20		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	265,00		
1	INSS Segurado	11.00		359,94	
2	IRF	7.50		61,40	
19	Adiantamento 13 Salário			1.636,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.272,20	2.057,44	
Líquido R\$ -> 1.214,76					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.007,20	3.272,20	1.636,10	130,88	2.722,67	7,50

<011531>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 181 Funcionário: LUCÉLIA MARIA STOCCO
 Admissão: 01/07/2017 Cpf: 052.432.779-32 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
 Período: 12/2019
 CBO: 252105-SOCIO ADMINISTRADOR Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	3.007,20		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	265,00		
1	INSS Segurado	11.00		359,94	
2	IRF	7.50		61,40	
19	Adiantamento 13 Salário			1.636,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.272,20	2.057,44	
Líquido R\$ -> 1.214,76					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.007,20	3.272,20	1.636,10	130,88	2.722,67	7,50

<011531>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

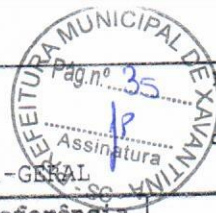
Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Código: 34 Funcionário: MARIA INES COLOMBO LUSSI

Admissão: 01/08/1989

Cpf: 825.032.499-49 Setor: 1-GERAL



RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Período: 12/2019

CBO: 513220-COZINHEIRA

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
18	13 Salário	12.00	1.334,40			
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00			
50	Quinquenio		160,13			
1	INSS Segurado	9.00		182,20		
19	Adiantamento 13 Salário			1.012,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.024,53	1.194,46		
Líquido R\$ ->				830,07		
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40		2.024,53	1.012,27	80,98	1.842,33	

<635790>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Código: 34 Funcionário: MARIA INES COLOMBO LUSSI

Admissão: 01/08/1989

Cpf: 825.032.499-49 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Período: 12/2019

CBO: 513220-COZINHEIRA

Folha:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
18	13 Salário	12.00	1.334,40			
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00			
50	Quinquenio		160,13			
1	INSS Segurado	9.00		182,20		
19	Adiantamento 13 Salário			1.012,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.024,53	1.194,46		
Líquido R\$ ->				830,07		
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IR
1.334,40		2.024,53	1.012,27	80,98	1.842,33	

<635790>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Código: 56 Funcionário: NELSI LOURDES STOCCO GROLE

Admissão: 01/03/2001

Cpf: 469.898.549-87 Setor: 1-GERAL



RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Período: 12/2019

CSO: 516310-LAVADEIRA

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.334,40		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
50	Quinquenio		160,13		
1	INSS Segurado	9.00		182,20	
19	Adiantamento 13 Salário			1.012,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.024,53	1.194,46	
			Líquido R\$ -> 830,07		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	2.024,53	1.012,27	80,98	1.842,33	

<819368>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Código: 56 Funcionário: NELSI LOURDES STOCCO GROLE

Admissão: 01/03/2001

Cpf: 469.898.549-87 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Período: 12/2019

CSO: 516310-LAVADEIRA

Folha:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.334,40		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
50	Quinquenio		160,13		
1	INSS Segurado	9.00		182,20	
19	Adiantamento 13 Salário			1.012,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.024,53	1.194,46	
			Líquido R\$ -> 830,07		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	2.024,53	1.012,27	80,98	1.842,33	

<819368>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 23 Funcionário: PRIMINA SORDI PANDOLFO
 Admissão: 02/05/1994 Cpf: 895.735.600-20 Setor: 1-GERAL



RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
 Período: 12/2019
 CSO: 513220-COZINHEIRA
 Folha: 3

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.334,40		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
50	Quinquenio		160,13		
1	INSS Segurado	9.00		182,20	
19	Adiantamento 13 Salário			1.012,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.024,53	1.194,46	
			Líquido R\$ -> 830,07		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	2.024,53	1.012,27	80,98	1.842,33	

<938792>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS
 CNPJ: 82.832.361/0001-69
 Código: 23 Funcionário: PRIMINA SORDI PANDOLFO
 Admissão: 02/05/1994 Cpf: 895.735.600-20 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
 Período: 12/2019
 CSO: 513220-COZINHEIRA
 Folha: 3

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.334,40		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
50	Quinquenio		160,13		
1	INSS Segurado	9.00		182,20	
19	Adiantamento 13 Salário			1.012,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.024,53	1.194,46	
			Líquido R\$ -> 830,07		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	2.024,53	1.012,27	80,98	1.842,33	

<938792>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Código: 214 Funcionário: SANDRA COVATTI NAISSINGER

Admissão: 01/11/2017

Cpf: 025.752.449-51 Setor: 1-GERAL



RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Período: 12/2019

CBO: 514320-Auxiliar de limpeza

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.334,40		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
1	INSS Segurado	9.00		167,79	
19	Adiantamento 13 Salário			932,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.864,40	1.099,99	
			Líquido R\$ -> 764,41		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	1.864,40	932,20	74,57	1.507,02	

<680763>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Empresa: 6-ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS

CNPJ: 82.832.361/0001-69

Código: 214 Funcionário: SANDRA COVATTI NAISSINGER

Admissão: 01/11/2017

Cpf: 025.752.449-51 Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Período: 12/2019

CBO: 514320-Auxiliar de limpeza

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	12.00	1.334,40		
8	Adicional de Insalubridade	40.00	530,00		
1	INSS Segurado	9.00		167,79	
19	Adiantamento 13 Salário			932,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.864,40	1.099,99	
			Líquido R\$ -> 764,41		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.334,40	1.864,40	932,20	74,57	1.507,02	

<680763>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____




ENCARGOS INSS
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

R\$ 2.803,10



2019486

Vcto: 20/12/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	13/2019
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS 04934541108 Rua CELSO RAMOS,89 89780000 Xavantina SC</p>	5-IDENTIFICADOR	82.832.361/0001-69
	6-VALOR DO INSS	2.803,10
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	2.803,10


12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

858700000286 031002702304 582832361000 016920191378



2019486

Vcto: 20/12/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	13/2019
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO COMUN. HOSPITAL SAO LUCAS 04934541108 Rua CELSO RAMOS,89 89780000 Xavantina SC</p>	5-IDENTIFICADOR	82.832.361/0001-69
	6-VALOR DO INSS	2.803,10
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	2.803,10

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

858700000286 031002702304 582832361000 016920191378





Recebido
32112119
Léssica Paula Pisssetta
Secretária de Saúde e
Assistência Social
Município de Xavantina/SC

PARECER JURÍDICO

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

CONCEDENTE: Fundo Municipal De Saúde De Xavantina – SC

PARCEIRO: Associação Comunitária Hospital São Lucas

OBJETO: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 001/2019

I. Do relatório

O presente parecer tem o intuito de atender a solicitação feita pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, para análise do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2019, com os seguintes anexos: Plano de Trabalho, Solicitação, Justificativa de interesse Público e Ausência de Chamamento Público, Relatório Opinativo da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

O objetivo do termo é a alteração do item 3.1 da Cláusula Segunda do Termo de Fomento nº 001/2019, para repasse de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) destinados ao pagamento de 13º salário dos funcionários e encargos pertinentes, conforme consta no Plano de Trabalho anexado.

Sobreveio solicitação da Parceira, Justificativa do Concedente e Relatório Opinativo da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

II. Da alteração do Termo de Fomento

O objeto do Termo de Fomento nº 001/2019 visa o repasse de recursos financeiros para *investimento na manutenção e ampliação das ações e serviços de saúde realizados no Hospital São Lucas, conforme Plano de Trabalho, cobrir as despesas com pessoal, encargos sociais, sobreaviso médico, além de demais materiais e serviços que concorram para manutenção das atividades da referida entidade.*

Firmado o Termo de Fomento, este poderá ser alterado mediante acordo das partes e justificativas. É o que estabelece a sua cláusula nona, no subitem 9.1:

“9.1 Este Termo de Fomento pode ser alterado por comum acordo entre as partes, desde que haja interesse da CONCEDENTE, e sejam anexadas no processo as devidas justificativas”.

Para alteração do Termo de Fomento, a Parceira apresentou Plano de Trabalho justificando que o *“repasse de recursos financeiros visa à manutenção dos serviços prestados aos usuários do SUS, prestando relevante trabalho na área da saúde, especialmente nos atendimentos de urgência, emergência e internação hospitalar, cujo objetivo se assenta na utilização do recurso com despesas de custeio para pagamento de 13º salário de funcionários e encargos referentes ao 13º salário”.*

O Concedente (Fundo Municipal de Saúde) manifestou-se favorável ao acréscimo do valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) previsto e aprovado no Plano de Trabalho, sob o argumento de que o valor requerido seria necessário para o pagamento do 13º salário aos funcionários e encargos inerentes, sendo favorável ao repasse.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação também se posicionou a favor do aditamento do Termo de Colaboração nº 001/2019, no valor de requerido, em razão dos serviços prestados pelo hospital aos cidadãos xavantinenses.

Depreende-se que as partes estão de acordo com repasse do valor solicitado, cabendo verificar se as justificativas apresentadas se encaixam nas normas pelas quais foi firmado o Termo de Fomento nº 001/2019.



III. Da justificativa e do Plano de Trabalho

Reza a Lei nº 13.019/2014:

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

Estabelece o Decreto Municipal nº 080/2017 (anexo):

Art. 50. A critério da Administração, admite-se a alteração da parceria, devendo a proposta deve ser acompanhada de revisão do plano de trabalho, desde que não seja transfigurado o objeto da parceria.

Os dispositivos apontam que o Plano de Trabalho poderá ser revisto para alteração dos valores mediante termo aditivo ao plano de trabalho original, o que quer dizer, que poderá um novo plano de trabalho ser corrigido ou emendado ao plano de trabalho original, desde que não mudada/transformada a sua figura.

O Plano de trabalho original assentou-se na manutenção de atividades da Associação Comunitária Hospital São Lucas com despesas de custeio com pagamento de salários de funcionários, encargos, manutenção das atividades (materiais hospitalares, medicamentos, material de higiene, limpeza e alimentação, telefone, medicina do trabalho, pagamento de serviço de sobreaviso médico, pagamento diretor clínico, pagamento de radiologia).

Dispõe a Cláusula Segunda, do Termo de Fomento:

3.8 Poderão ser pagos, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceira, desde que, devidamente especificados, os seguintes encargos:

3.8.1 Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

O Plano de Trabalho apresentado juntamente com o 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento estabelece:

"I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA/SERVIÇO/BENEFÍCIO

1. **Título:** Pagamentos de 13º salário dos funcionários
2. **Local onde será executado:** Associação Comunitária Hospital São Lucas
3. **Vigência Programada:** 10/12/2019 a 31/12/2019;
4. **Metas:** Pagamento de 13º salário de funcionários, encargos referentes ao 13º salário".

"XII – XI – Plano de aplicação (R\$)

Despesas de custeio

NATUREZA DAS DESPESAS/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
Pagamento de 13º salário dos funcionários e encargos referentes ao 13º salário	01	MÊS	R\$ 36.000,00



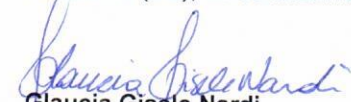
Verifica-se que a Parceira especificou o valor total do repasse, porém, não detalhou os valores que levaram a esse número. Como o repasse trata de dinheiro público, tal valor deve vir detalhado por planilha ou similar, pois não consta documento nos autos com tal demonstração.

IV. Conclusão

OPINO pela juntada de planilha demonstrativa ou similar com valores detalhados (individualizados) para comprovação do repasse do valor total, para posterior e final análise da alteração do Segundo Termo Aditivo.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Xavantina (SC), 10 de dezembro de 2019.


Glaucia Gisele Nardi
Assessoria Jurídica
OAB/SC nº 26.675



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAVANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



COMUNICADO INTERNO Nº 24/2019

**De: Secretaria Municipal de Saúde
Jéssica Paula Pinsetta**

**Para: Assessoria Jurídica
Glaucia Gisele Nardi**

Prezada,

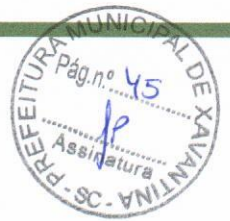
Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste apresentar o demonstrativo do pagamento de 13º salário e encargos, conforme aponstamentop do setor jurídico, para segundo aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2019 no valor de R\$ 33.566,09 (trinta e três mil e quinhentos e sessenta e seis reais e nove centavos). Em relação ao boleto de encargos de INSS se trata da segunda parcela, já que a primeira já foi paga pela Associação em função de seu vencimento.

Conforme demonstrativo em anexo, segue abaixo tabela resumida com valores que serão pagos aos funcionários da Associação Comunitária Hospital São Lucas.

FUNCIONÁRIO	1ª PARCELA 13º	2ª PARCELA 13º
ANGELICA PAULA PARAVISI	R\$ 2.846,06	R\$ 1.754,49
ARLISE TOCHETTO	R\$ 985,58	R\$ 808,17
BRUNA CLAUDIA SCZESNY	R\$ 1.812,05	R\$ 1.292,88
DANIELI RAIMUNDI À CAVALHEIRO	R\$ 1.298,48	R\$ 1.007,80
DILIANA FACCO	R\$ 5.511,59	R\$ 1.589,28
INES TERESINHA MOLOSSI	R\$ 932,20	R\$ 764,41
JUDITE FIORESE	R\$ 1.764,39	R\$ 1.321,15
LUCELIA MARIA STOCCO	R\$ 1.636,10	R\$ 1.214,76
MARIA INES COLOMBO LUSSI	R\$ 1.012,26	R\$ 830,07



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAVANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



NELSI LOURDES STOCCO GROLLE	R\$ 1012,26	R\$ 830,07
PRIMINA SORDI PANDOLFI	R\$ 1.012,26	R\$ 830,07
SANDRA COVATTI NAISSINGER	R\$ 932,20	R\$ 764,41
TOTAL	R\$ 17.755,43	R\$ 13.007,56

ENCARGOS INSS	R\$ 2.803,10
---------------	--------------

TOTAL: R\$ 33.566,09 (trinta e três mil e quinhentos e sessenta e seis reais e nove centavos).

A secretaria Municipal de Saúde se coloca a disposição para maiores esclarecimentos.

Xavantina, 13 de Dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Jéssica Paula Pinssetta
Secretária de Saúde e Assistência Social
Xavantina -SC

PARECER JURÍDICO (complementação)

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

CONCEDENTE: Fundo Municipal de Saúde De Xavantina – SC

PARCEIRO: Associação Comunitária Hospital São Lucas

OBJETO: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 001/2019

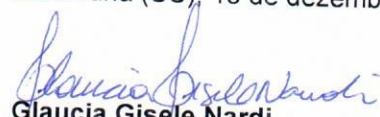
No Parecer Jurídico anterior foi solicitado à Parceira que apresentasse detalhamento do valor de repasse solicitado.

A Parceira apresentou por meio de Comunicado Interno nº 024/2019 um demonstrativo do pagamento do 13º salário de cada funcionário, com documentos, cujo valor diminuiu para R\$ 33.566,09 (trinta e três mil e quinhentos e sessenta e seis reais e nove centavos).

Estando de acordo as partes para o repasse de valores, apresentado o Plano de Trabalho identificando o benefício a ser pago, conforme item 9.1 do Termo de Fomento, Lei 13.019/2014 e Decreto nº 080/2017, e satisfeito o detalhamento dos valores a serem pagos a título da verba pretendia, opino pela possibilidade do repasse.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Xavantina (SC), 13 de dezembro de 2019.


Glaucia Gisele Nardi
Assessoria Jurídica