



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Prestação de Serviços.

Termo de

Fomento: ☐

Colaboração: ☐

Convênio: ☒

Nº 01/2024

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ PARCIAL ☐ ANUAL

Parcela: 12/12 (R\$ 320.358,00)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 06/12/2024

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CPF: 16079010-5

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65.
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-5 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2024	01/01/2024	31/12/2024	320.358,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/2024	R\$ 320.358,00	06/12/2024	000.000		R\$ 320.358,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					320.358,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					7,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					320.365,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					17.283,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					337.648,97

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Folha de Pagamento	194.726,34	-	194.726,34	194.726,34	-
Honorários Médico	142.922,63	-	142.922,63	142.922,63	-
TOTAL	337.648,97	-	337.648,97	337.648,97	-

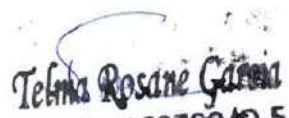
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		337.648,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		337.648,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 07 de fevereiro de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 59

Data do Empenho: 03/01/2024

Valor Recebido:	R\$ 320.358,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 59 De 03 de Janeiro de 2024, recebido em 06 de dezembro de 2024.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	06/12/2024	06/12/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 320.358,00	R\$ -	R\$ 320.358,00
2	06/12/2024	06/12/2024	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.351,12	R\$ 317.006,88
3	06/12/2024	06/12/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.796,65	R\$ 315.210,23
4	06/12/2024	06/12/2024	1.587	Andrey Santos Bonfim	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.805,78	R\$ 313.404,45
5	06/12/2024	06/12/2024	1.005	Aparecida Rocha de Matos	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.029,94	R\$ 311.374,51
6	06/12/2024	06/12/2024	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.773,22	R\$ 307.601,29
7	06/12/2024	06/12/2024	269	Armelinda Silva de Lima	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.699,91	R\$ 305.901,38
8	06/12/2024	06/12/2024	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.176,69	R\$ 302.724,69
9	06/12/2024	06/12/2024	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.937,55	R\$ 299.787,14
10	06/12/2024	06/12/2024	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.045,71	R\$ 297.741,43
11	06/12/2024	06/12/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.186,62	R\$ 296.554,81
12	06/12/2024	06/12/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 586,94	R\$ 295.967,87
13	06/12/2024	06/12/2024	1.288	Cliciane Alves da Silva	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.125,33	R\$ 292.842,54
14	06/12/2024	06/12/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.717,82	R\$ 291.124,72
15	06/12/2024	06/12/2024	1.083	Cristina dos Santos Silva Planí	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.177,15	R\$ 289.947,57
16	06/12/2024	06/12/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.349,39	R\$ 287.598,18
17	06/12/2024	06/12/2024	1.619	Daniel Jovelino da Silva	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.672,62	R\$ 285.925,56

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 16979040-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

18	06/12/2024	06/12/2024	1.618	Dayane da Costa Dutra	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.061,46	R\$ 283.864,10
19	06/12/2024	06/12/2024	1.613	Djalma Berner Souza Junior	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.888,59	R\$ 281.975,51
20	06/12/2024	06/12/2024	1.696	Eduardo Gomes Tanaka	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.093,38	R\$ 278.882,13
21	06/12/2024	06/12/2024	1.398	Franciele Chaves da Silva	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 528,90	R\$ 278.353,23
22	06/12/2024	06/12/2024	990	Francieli Magri	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Assistente Social	R\$	-	R\$ 1.401,01	R\$ 276.952,22
23	06/12/2024	06/12/2024	645	Francine Bragati Macera	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.267,72	R\$ 273.684,50
24	06/12/2024	06/12/2024	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.674,30	R\$ 272.010,20
25	06/12/2024	06/12/2024	1.343	Genisia Ramalho	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 270.386,99
26	06/12/2024	06/12/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.646,18	R\$ 268.740,81
27	06/12/2024	06/12/2024	971	Gislaine Pereira	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.985,01	R\$ 264.755,80
28	06/12/2024	06/12/2024	1.514	Gleise Bardelli da Silva	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.810,44	R\$ 262.945,36
29	06/12/2024	06/12/2024	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Cozinha de Hospital	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 261.322,15
30	06/12/2024	06/12/2024	1.453	Janete Oliveira do Nascimento	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 2.045,71	R\$ 259.276,44
31	06/12/2024	06/12/2024	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de D.P.	R\$	-	R\$ 2.325,47	R\$ 256.950,97
32	06/12/2024	06/12/2024	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 2.280,95	R\$ 254.670,02
33	06/12/2024	06/12/2024	1.660	Joao Victor Silva de Lima	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.637,21	R\$ 253.032,81
34	06/12/2024	06/12/2024	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.484,52	R\$ 249.548,29
35	06/12/2024	06/12/2024	743	Kelly Bernadino Fernandes	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.031,59	R\$ 247.516,70
36	06/12/2024	06/12/2024	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de CPD	R\$	-	R\$ 1.943,50	R\$ 245.573,20
37	06/12/2024	06/12/2024	1.659	Leticia Cena de Brito	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.637,88	R\$ 243.935,32
38	06/12/2024	06/12/2024	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Faturista	R\$	-	R\$ 2.325,47	R\$ 241.609,85
39	06/12/2024	06/12/2024	1.109	Luciana da Silva Alves	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 239.986,64
40	06/12/2024	06/12/2024	524	Luciene Cunha de Souza	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.952,32	R\$ 238.034,32
41	06/12/2024	06/12/2024	783	Lucimeire Perreira dos Santos	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.659,75	R\$ 236.374,57
42	06/12/2024	06/12/2024	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.659,21	R\$ 234.715,36
43	06/12/2024	06/12/2024	1.149	Marcela de Oliveira Marco	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Radiologia	R\$	-	R\$ 1.011,51	R\$ 233.703,85
44	06/12/2024	06/12/2024	1.646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Assistente de Finança	R\$	-	R\$ 2.055,59	R\$ 231.648,26
45	06/12/2024	06/12/2024	777	Maria de Fatima da Silva	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.635,19	R\$ 230.013,07
46	06/12/2024	06/12/2024	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeiti	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 2.045,71	R\$ 227.967,36
47	06/12/2024	06/12/2024	477	Maria Luzia da Silva Ferreira	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.495,52	R\$ 226.471,84

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

48	06/12/2024	06/12/2024	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$	3.594,51	R\$	222.877,33
49	06/12/2024	06/12/2024	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Farmaceutica Bioquimica	R\$	-	R\$	3.342,39	R\$	219.534,94
50	06/12/2024	06/12/2024	1.291	Mariane Bueno da Silva	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.672,62	R\$	217.862,32
51	06/12/2024	06/12/2024	1.118	Mauricio Pereira	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$	1.882,79	R\$	215.979,53
52	06/12/2024	06/12/2024	978	Murillo Goncalves Leandro	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$	1.074,58	R\$	214.904,95
53	06/12/2024	06/12/2024	1.663	Murilo da Silva Mota	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.643,01	R\$	213.261,94
54	06/12/2024	06/12/2024	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Farmaceutica	R\$	-	R\$	2.756,78	R\$	210.505,16
55	06/12/2024	06/12/2024	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$	2.066,29	R\$	208.438,87
56	06/12/2024	06/12/2024	1.635	Regina Pereira Carneiro	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.702,53	R\$	206.736,34
57	06/12/2024	06/12/2024	1.688	Rita de Cassia dos Santos	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$	1.805,05	R\$	204.931,29
58	06/12/2024	06/12/2024	611	Simone Cristina Santana	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Faxineira	R\$	-	R\$	1.637,21	R\$	203.294,08
59	06/12/2024	06/12/2024	1.697	Solange Theodora de Abreu	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$	3.119,78	R\$	200.174,30
60	06/12/2024	06/12/2024	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$	2.045,71	R\$	198.128,59
61	06/12/2024	06/12/2024	556	Wesley Alves Trindade	11.206	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	2.045,59	R\$	196.083,00
62	06/12/2024	06/12/2024	1.613	Djalma Berner Souza Junior	11.206	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$	2.342,92	R\$	193.740,08
63	06/12/2024	06/12/2024	990	Francieli Magri	11.206	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$	3.072,91	R\$	190.667,17
64	06/12/2024	06/12/2024	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	11.206	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$	2.680,47	R\$	187.986,70
65	06/12/2024	06/12/2024	556	Wesley Alves Trindade	11.206	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$	2.738,58	R\$	185.248,12
66	10/12/2024	09/12/2024	16.322.851	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A	000000	Fo. Pa. - Vale Alimentação	R\$	-	R\$	12.606,00	R\$	172.642,12
67	11/12/2024	12/12/2024	166	Alessander Clinica Ortopedica LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$	1.401,30	R\$	171.240,82
68	11/12/2024	12/12/2024	356	Thaiana Amaral de Sá Claudino LTDA	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$	9.341,39	R\$	161.899,43
69	11/12/2024	12/12/2024	399	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$	20.550,86	R\$	141.348,57
70	11/12/2024	12/12/2024	287	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$	14.012,20	R\$	127.336,37
71	10/12/2024	12/12/2024	877	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Anestesia	R\$	-	R\$	28.024,00	R\$	99.312,37
72	10/12/2024	12/12/2024	878	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$	9.341,34	R\$	89.971,03
73	11/12/2024	12/12/2024	557	CAF Pediatria LTDA	71.163	Honorarios Médicos - Pediatria	R\$	-	R\$	26.300,52	R\$	63.670,51
74	11/12/2024	12/12/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC - Nfe 557	R\$	-	R\$	1.303,12	R\$	62.367,39
75	11/12/2024	12/12/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - IRRF - Nfe 557	R\$	-	R\$	420,36	R\$	61.947,03
76	11/12/2024	12/12/2024	50	Mayla Henrique Monteiro Clinica Medica - ME	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$	7.473,04	R\$	54.473,99
77	10/12/2024	12/12/2024	1.224	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	132.617	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$	17.533,67	R\$	36.940,32
78	11/12/2024	12/12/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC - Nfe 1224	R\$	-	R\$	868,75	R\$	36.071,57

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

79	11/12/2024	12/12/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - IRRF - Nfe 1224	R\$	-	R\$ 280,24	R\$ 35.791,33
80	05/12/2024	12/12/2024	518	Sintesp	000000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 980,00	R\$ 34.811,33
81	11/12/2024	12/12/2024	53	Fachiano Serviços Medicos LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 6.071,84	R\$ 28.739,49
82	11/12/2024	19/12/2024	0124121142 877886-2	GFD - Guia do FGTS Digital	000000	Fo. Pa. - FGTS 11/2024	R\$	-	R\$ 14.520,15	R\$ 14.219,34
83	05/12/2024	19/12/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 11/2024	R\$	-	R\$ 12.730,70	R\$ 1.488,64
84	05/12/2024	19/12/2024	561	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 11/2024	R\$	-	R\$ 3.638,89	R\$ (2.150,25)
85	30/12/2024	30/12/2024	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	000000	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 3.992,46	R\$ (6.142,71)
86	30/12/2024	30/12/2024	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	000000	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 4.134,65	R\$ (10.277,36)
87	30/12/2024	30/12/2024	1.083	Cristina dos Santos Silva Plani	000000	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 2.522,14	R\$ (12.799,50)
88	30/12/2024	30/12/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	000000	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 2.210,02	R\$ (15.009,52)
89	30/12/2024	30/12/2024	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	000000	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 2.281,45	R\$ (17.290,97)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$	7,30	R\$ -	R\$ (17.283,67)
Recurso Próprio							R\$	17.283,67	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$	337.648,97	R\$ 337.648,97	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 337.648,97 (Trezentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 17.283,67 (Dezessete Mil, Duzentos e Oitenta e Tres Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP 07 de fevereiro de 2025


Telma Rosine Garcia
CRC-SP 159790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV¹ das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio de este Relatório apresentar a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau a prestação de contas referente ao repasse concedido.

Data: 07/02/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Valor: R\$ 320.358,00

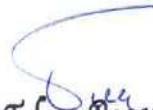
Data da Assinatura: 04/01/2024

Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relatório Referente às Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício: 2024

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, e sua atividade econômica principal 86-10-1-02 – Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, localizada na Rua Emiliano Vilanova nº66, centro, na cidade de Presidente Venceslau - SP, estando em perfeito funcionamento, e tem como sua finalidade e objetivo principal prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana, atendendo a todos que dela precisam, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade. Desde a sua inauguração, esta Santa Casa, presta serviços médicos-hospitalares, indistintamente, às mais diversificadas faixas etárias, atendendo a todos que necessitam de atendimento médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Além de prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes do município de Presidente Venceslau, esta Santa Casa é referência pela pactuação na regionalidade da saúde do Estado de São Paulo, aos municípios de Caiuá e Marabá Paulista, municípios estes que integram uma região marcada por um grande número de pessoas assentadas através da reforma agrária e também grande quantidade de presídios, atendendo a um total de aproximadamente 55.000 habitantes referenciados, fora a população flutuante devido à grande quantidade de presídios, pois devido às visitas acabam acontecendo diversas ocorrências de urgências, onde são atendidos diretamente no Pronto-Socorro, e se necessário internados. Destaca-se também por estar ao lado de uma das principais rodovias do estado que é a Rodovia Raposo Tavares que concentra uma grande quantidade de viajantes por se tratar de divisa de estado com o Mato Grosso do Sul, bem como a Rodovia Integração que também concentra um grande fluxo de viajantes por se tratar de uma estrada vicinal de grande movimento, pois dá acesso ao estado do Paraná e também no sentido contrário a Alta Paulista. Para manter seus custos, conta com recursos financeiros nas esferas Federal, Estadual e Municipal para custeio e investimento.

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento aos pacientes internados ou ambulatoriais a Entidade conta com o auxílio de 240 funcionários ativos e que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem (COREN/CREFITO/CRF/CRC/CRESS). A entidade conta com 40 profissionais médicos em seu corpo clínico atuando nas diversas clínicas de especialidades como: Clínica Geral, Cirúrgica, Anestésica, Pediátrica, Ortopedia, Obstétrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetrícia, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

II - OBJETO DO CONVÊNIO

O Presente convenio tem por objeto o Custeio de Folha de Pagamento, Tributos Trabalhistas/Próprios, Honorários Médicos, Serviços de Terceiros, Locação, Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos e móveis, Tributos de Terceiros, Laudos de ECG, Laudos de Exames Radiológicos, Medicamentos, Material Hospitalar/Enfermagem, Insumos Laboratoriais e de Imagem, Coleta de Lixo Hospitalar, Software Hospitalar, Energia Elétrica, Telefone, Material Escritório, Materiais Descartáveis, Materiais de Construção, Gêneros Alimentícios, Suplemento


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Alimentar, Rouparia, Materiais de Lavanderia, dentro outros de consumo para a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau.

III – METAS:

a) Quantitativas

META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter 100% do atendimento de Urgência/Emergência através da demanda espontânea, atendendo em média 2480 pacientes/mês.	Relatórios dos atendimentos de Urgência e Emergência Mensais*100/período contratado. Fonte: Tabnet/SUS

b) Qualitativas

RESULTADO ALCANÇADO	RESULTADO ALCANÇADO
Realizar Reuniões mensais com as equipes de gestão (CIOP, Hospital e Prefeituras).	Ata das Reuniões mensais assinadas pelos participantes.


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

DECLARAÇÃO

No mês de dezembro de 2024, não foi realizada a reunião mensal da Gestão Compartilhada do Pronto Socorro, conforme inicialmente previsto. A razão para a não realização da reunião deve-se ao fato de que as reuniões são tradicionalmente pactuadas para ocorrer na última quarta-feira de cada mês. No entanto, a última quarta-feira coincidiu com um período em que ainda restavam dias para o encerramento do mês, o que resultou em uma diferença nos números de atendimentos mensais.

Considerando que a coleta de dados dos atendimentos é finalizada apenas ao final do mês, ficou acordado na ata da reunião de novembro que a reunião referente aos atendimentos do mês de dezembro seria transferida para o mês de janeiro, a fim de garantir o fechamento correto e completo dos dados mensais.

Assim, a reunião referente aos números de dezembro de 2024 será realizada em janeiro de 2025, conforme pactuado e registrado em ata de reunião.

Presidente Venceslau, 30 de Dezembro de 2024.


Arielle Fernanda Fidalgo

Coordenadora


Arielle Fidalgo
363.067.378-39
Coordenadora Pronto Socorro



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) conforme Empenho nº 59 de 03/01/2024 recebimento do empenho 06/12/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 07 de fevereiro de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 10/01/2025 às 10h50

Saldo disponível para uso: R\$307.963,46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2024	SALDO ANTERIOR			180,53
06/12/2024	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	320.358,00	
06/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 64 PAGTOS	011206	-135.109,88 ✓	
06/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-185.248,12	180,53
09/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-12.606,00 ✓	
09/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.606,00	180,53
10/12/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2024	000000	-165,00	
10/12/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	165,00	180,53
12/12/2024	PIX ENVIADO AGESSANDER CLINICA ORTOPE	000000	-1.401,30 ✓	
12/12/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-9.341,39 ✓	
12/12/2024	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA A	000000	-20.550,86 ✓	
12/12/2024	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-14.012,20 ✓	
12/12/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00 ✓	
12/12/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34 ✓	
12/12/2024	PIX ENVIADO CAF PEDIATRIA LTDA	071163	-26.300,52 ✓	
12/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.303,12 ✓	
12/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36 ✓	
12/12/2024	PIX ENVIADO CLINICA MONTEIRO	000000	-7.473,04 ✓	
12/12/2024	PIX ENVIADO PACHECO MARTINS PACHECO L	132617	-17.533,67 ✓	
12/12/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	728,00	
12/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75 ✓	
12/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24 ✓	
12/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-980,00 ✓	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

12/12/2024	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-6.071,84	
12/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	143.174,63	180,53
13/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-79,20	
13/12/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	79,20	180,53
19/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.520,15	
19/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-12.730,70	
19/12/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	1.415,01	
19/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.638,89	
19/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.474,73	180,53
24/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	38.962,94	
24/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	011224	-38.962,94	180,53
27/12/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15.140,72	
27/12/2024	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/12/2024	000000	-15,00	
27/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.125,72	180,53
30/12/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00	
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011230	-15.140,72	
30/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.125,72	180,53

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 307.963,46

Saldo Disponível 307.963,46

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 10/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	307.963,46

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!



Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu

Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos
06/12/2024	185.248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.248,12	185.248,12	0,00	0,00	185.248,12	0,00
09/12/2024	0,00	12.605,89	12.606,00	0,00	0,00	12.606,00	0,11	0,11	0,00	172.642,23	172.643,67	0,00	0,00	172.643,67	0,00
10/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.642,23	172.645,12	0,00	0,00	172.645,12	0,00
11/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.642,23	172.646,57	0,00	0,00	172.646,57	0,00
12/12/2024	0,00	143.169,83	143.174,63	0,00	0,00	143.174,63	4,80	4,80	0,00	29.472,40	29.473,38	0,00	0,00	29.473,38	0,00
13/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.472,40	29.473,65	0,00	0,00	29.473,65	0,00
16/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.472,40	29.473,92	0,00	0,00	29.473,92	0,00
17/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.472,40	29.474,19	0,00	0,00	29.474,19	0,00
18/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.472,40	29.474,46	0,00	0,00	29.474,46	0,00
19/12/2024	0,00	29.472,40	29.474,73	0,00	0,00	29.474,73	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2024	15.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125,72	15.125,72	0,00	0,00	15.125,72	0,00
30/12/2024	0,00	15.125,66	15.125,72	0,00	0,00	15.125,72	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00
31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00
Total	200.373,84	200.373,78	200.381,08	0,00	0,00	200.381,08	7,30	7,30	0,00						0,06

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979040-5

LIQUIDO FOLHA DE PAGTO 11/2024 - PRONTO SOCORRO

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agência / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.351,12
2	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.796,65
3	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.805,78
4	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	2.029,94
5	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.773,22
6	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.699,91
7	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.176,69
8	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.937,55
9	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	2.045,71
10	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.186,62
11	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	586,94
12	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.125,33
13	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.717,82
14	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.177,15
15	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.349,39
16	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.672,62
17	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	2.061,46
18	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.888,59
19	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	3.093,38
20	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	528,90
21	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.401,01
22	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	3.267,72
23	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.674,30
24	1343	GENISIA RAMALHO	0054 / 01024599-9 / C. Salário	1.623,21
25	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.646,18
26	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.985,01
27	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.810,44
28	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.623,21
29	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0054 / 01024616-5 / C. Salário	2.045,71
30	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.325,47
31	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	2.280,95
32	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	0054 / 01064036-9 / C. Salário	1.637,21
33	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.484,52
34	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.031,59
35	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.943,50
36	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.637,88
37	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.325,47
38	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	0054 / 071006854-6 / Cartão Sal.	1.623,21
39	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.952,32
40	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.659,75
41	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.659,21
42	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	1.011,51
43	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	2.055,59
44	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.635,19
45	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	2.045,71
46	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	0054 / 710067662 / C. Salário	1.495,52
47	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.594,51
48	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.342,39
49	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.672,62
50	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	1.882,79
51	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	1.074,58
52	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.643,01
53	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	2.756,78
54	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	2.066,29
55	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.702,53
56	1688	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	0054 / 01024558-0 / C. Salário	1.805,05
57	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.637,21
58	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	3.119,78
59	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	2.045,71
60	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.045,59
		TOTAL		124.275,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Luiz dos Santos Francelino
CPF 026.024.004-08
Engenheiro Departamento Pessoal



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8

AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA
Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 3.351,12 ✓

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 001/2024

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004880-9

ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004880-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.796,65 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6

ANDREY SANTOS BONFIM
Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6

Ag/Conta Final: 0033-00300-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.805,78 ✓

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0

APARECIDA ROCHA DE MATOS
Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.029,94 ✓

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 01.016029-4

ARIELLE FERNANDA FIDALGO
Ag/Conta Salário: 0054 71.006397-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016029-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 3.773,22 ✓

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004874-4

ARMELINDA SILVA DE LIMA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004874-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004874-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.699,91 ✓

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7

BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO
Ag/Conta Salário: 0054 71.005520-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 3.176,69 ✓

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular:

BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.004963-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020748-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.937,55 ✓

Nome do Titular: CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006036-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006036-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.045,71 ✓

Nome do Titular: CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004871-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.004871-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004871-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.186,62 ✓

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 586,94 ✓

Nome do Titular: CLICIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8

Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 3.125,33 ✓

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.717,82 ✓

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI

Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.177,15 ✓

Nome do Titular: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.349,39 ✓

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.672,62
Nome do Titular:	DAYANE DA COSTA SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.061,46
Nome do Titular:	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3	Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.888,59
Nome do Titular:	EDUARDO GOMES TANAKA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 3.093,38
Nome do Titular:	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 528,90
Nome do Titular:	FRANCIELI MAGRI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.401,01
Nome do Titular:	FRANCINE BRACATI MACERA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 3.267,72
Nome do Titular:	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.674,30
Nome do Titular:	GENISIA RAMALHO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.006757-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.623,21
Nome do Titular:	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.646,18
Nome do Titular:	GISLAINE PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 3.985,01
Nome do Titular:	GLEISE BARDELLI DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.810,44
Nome do Titular:	JANETE ALVES DA SILVA MARIANO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.623,21
Nome do Titular:	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024616-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006771-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024616-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.045,71
Nome do Titular:	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Final: 0033-00300-000710061934
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.325,47
Nome do Titular:	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.280,95
Nome do Titular:	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	
Ag/Conta Informada: 2964 01.064036-9	Ag/Conta Salário: 2964 71.022309-5	Banco/Ag/Conta Final: 2964 01.064036-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.637,21
Nome do Titular:	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 3.484,52
Nome do Titular:	KELLY BERNADINO FERNANDES	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.031,59
Nome do Titular:	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.943,50
Nome do Titular:	LETICIA CENA DE BRITO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9	Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.637,88
Nome do Titular:	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.325,47
Nome do Titular:	LUCIANA DA SILVA ALVES	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006854-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006854-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006854-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.623,21
Nome do Titular:	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.952,32
Nome do Titular:	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.659,75
Nome do Titular:	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.659,21
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.011,51
Nome do Titular:	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006488-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.055,59
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.635,19
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.045,71
Nome do Titular:	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006766-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006766-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006766-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.495,52
Nome do Titular:	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 3.594,51
Nome do Titular:	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Gama
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 3.342,39
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.672,62
Nome do Titular:	MAURICIO PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.882,79
Nome do Titular:	MURILLO GONCALVES LEANDRO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.074,58
Nome do Titular:	MURILO DA SILVA MOTA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.643,01
Nome do Titular:	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.756,78
Nome do Titular:	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.066,29
Nome do Titular:	REGINA PEREIRA CARNEIRO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.702,53
Nome do Titular:	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024558-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006745-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024558-0

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

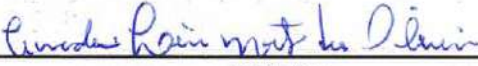
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.805,05
Nome do Titular: SIMONE CRISTINA SANTANA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2		
Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2		
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 1.637,21
Nome do Titular: SOLANGE THEODORA DE ABREU		
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8		
Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2		
Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 3.119,78
Nome do Titular: THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5		
Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5		
Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.045,71
Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6		
Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6		
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2024	R\$ 2.045,59
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59		
Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	60	R\$ 124.275,00
Total Geral	60	R\$ 124.275,00
Marecos Ambrozzi Assistente de Finanças		
Data/Hora da Transação: 06/12/2024 - 10:27 h		
Autenticação Bancária: 52A664776369A6586775863		

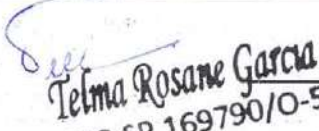
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

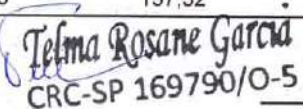
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 01/09/2022		59	47	1	1			
					C.P.F.: 413.361.468-26						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00	2.439,27								
152	DSR Adicional Noturno		79,68								
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71								
1125	Adicional Not. 40%	28,00	318,73								
11	INSS Sobre Salário	12,00			356,42						
13	IRRF Sobre Salário	15,00			105,85						
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024					PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59						
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					3.813,39		462,27				
					Total Liquido ->		3.351,12				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
2.439,27		3.813,39	3.813,39	305,07	3.813,39		15,00				


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA AUXILIAR DE LABORATORIO	515215	ADMISSÃO: 20/09/1990		59	47	3	1			
					C.P.F.: 253.066.398-01						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00	1.493,45								
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40								
132	DSR Adicional Noturno		2,45								
1125	Adicional Not. 40%	2,48	9,79								
1128	Anuênio		178,36								
11	INSS Sobre Salário	9,00			155,80						
1129	Mansalidade Sind. Saúde				14,00						
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024					PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59						
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.966,45		169,80				
					Total Liquido ->		1.796,65				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
1.493,45		1.966,45	1.966,45	157,32	1.966,45		*****				


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	ANDREY SANTOS BONFIM	322205			59	47	19	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 02/04/2023			C.P.F.: 538.944.068-44			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		36,42	
1125	Adicional Not. 40%	35,24	145,66	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		281,01
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,07
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos			Total Descontos		
3.184,93			1.379,15		
Total Liquido -->			1.805,78		

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.184,93	3.184,93	254,79	3.184,93	7,50

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	322205			59	47	19	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 15/03/2017			C.P.F.: 421.619.081-20			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		93,58	
1125	Adicional Not. 40%	90,56	374,33	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,30
13	IRRF Sobre Salário	15,00		54,45
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos			Total Descontos		
3.470,76			1.440,82		
Total Liquido -->			2.029,94		

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.470,76	3.470,76	277,66	3.470,76	15,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	223505			59	47	0	1
COORDENADOR (A) PRONTO SOCORRO		ADMISSÃO: 18/03/2019			C.P.F.: 363.067.378-39			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.479,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		1.589,13	
11	INSS Sobre Salário	14,00		428,01
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,20

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.351,43	578,21
				Total Líquido -->	3.773,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.479,90	4.351,43	4.351,43	348,11	4.351,43	15,00

Assinatura

Telem Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	521130			59	47	5	1
AUXILIAR DE FARMACIA		ADMISSÃO: 15/09/1992			C.P.F.: 249.012.138-30			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuênio		68,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,84

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.844,75	144,84
				Total Líquido -->	1.699,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.844,75	1.844,75	147,58	1.844,75	*****

Assinatura

Telem Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 21/05/2021		59	47	19	1
					C.P.F.: 432.492.348-50			

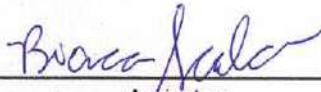
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		14,05	
1125	Adicional Not. 40%	7,00	56,20	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,27
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,69
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Total Vencimentos	4.239,01	Total Descontos	1.062,32
Total Liquido ->	3.176,69		

Salario Base	3.330,29	Sal.Contr./INSS	4.239,01	Base Calculo FGTS	4.239,01	FGTS do MES*	339,12	Base Calculo IRRF	4.239,01	Faixa IRRF	15,00
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	--------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO FARMACEUTICO(A)	223405	ADMISSÃO: 18/03/2019		59	47	5	1
					C.P.F.: 386.152.498-81			

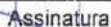
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		290,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,72

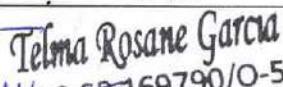
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Total Vencimentos	3.260,32	Total Descontos	322,77
Total Liquido ->	2.937,55		

Salario Base	2.977,92	Sal.Contr./INSS	3.260,32	Base Calculo FGTS	3.260,32	FGTS do MES	260,83	Base Calculo IRRF	3.260,32	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 01/02/2023		59	47	5	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		89,78	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	359,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,04

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.224,75		179,04
			Total Liquido -->		2.045,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.224,75	2.224,75	177,98	2.224,75	****

Carla

Assinatura

Tefina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA LAVADEIRO (A)	516305	ADMISSÃO: 01/03/2016		59	47	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.095,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	473,56	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		157,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		101,67
159	INSS Férias Mês Anterior			51,18
167	Liquido Férias Mês Anterior			580,23
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

			Total Vencimentos		Total Descontos
			1.933,70		747,08
			Total Liquido -->		1.186,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.933,70	1.933,70	154,69	1.302,29	****

Cleide Barbosa

Assinatura

Tefina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 24/02/2012		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	473,30	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
152	DSR Adicional Noturno		33,07	
270	Férias No Mês	21,00	1.568,86	
271	1/3 de Férias no Mês		522,96	
1125	Adicional Not. 40%	28,00	115,74	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		191,60
53	Liquido de Férias			1.899,31
253	IRRF Descontado nas Férias			12,32
322	INSS Férias Mês -Recibo			180,19
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Total Vencimentos 3.941,43
Total Descontos 3.354,49
Total Liquido --> 586,94

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.941,43	3.941,43	315,32	1.849,61	*****

Assinatura

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 22/08/2019		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		126,63
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Total Vencimentos 4.168,76
Total Descontos 1.043,43
Total Liquido --> 3.125,33

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.168,76	4.168,76	333,50	4.168,76	15,00

Assinatura

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	322205			59	47	19	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 03/11/2014		C.P.F.: 218.979.658-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		14,56	
1125	Adicional Not. 40%	14,09	58,24	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		267,89
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,87
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

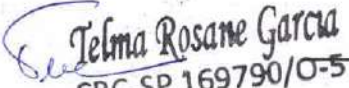
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.075,65	1.357,83
			Total Liquido -->	1.717,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.075,65	3.075,65	246,05	3.075,65	7,50


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	322205			59	47	19	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/09/2017		C.P.F.: 108.703.124-99				

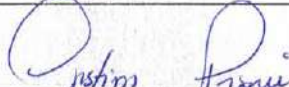
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		3.598,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		583,01
13	IRRF Sobre Salário	27,50		392,63
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1131	Adiantamento Salario			2.234,67
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

			Total Vencimentos	Total Descontos
			5.458,53	4.281,38
			Total Liquido -->	1.177,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	5.458,53	5.458,53	436,68	5.458,53	27,50


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA COPEIRA LIDER	513430	ADMISSÃO: 01/08/1997		59	47	8	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuênio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,08

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.558,47	209,08
				Total Liquido -->	2.349,39

Salario Base	Sal.Contr./NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.558,47	2.558,47	204,68	2.558,47	*****

Assinatura
Dalva Tunes Costa

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data
/ /

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 03/07/2023		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
1129	Mensalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.002,85	1.330,23
				Total Liquido -->	1.672,62

Salario Base	Sal.Contr./NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	*****

Assinatura
Daniel J. Silva

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data
/ /

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/07/2023		59	47	19	1
					C.P.F.: 319.761.658-81			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.577,67					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
152	DSR Adicional Noturno		94,04					
1125	Adicional Not. 40%	91,00	376,15					
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78					
11	INSS Sobre Salário	12,00			315,58			
13	IRRF Sobre Salário	7,50			38,93			
1155	Compl. lei 14434 mês ant.				1.057,07			
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001 / 2024					PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					3.473,04	1.411,58		
					Total Liquido -->	2.061,46		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.577,67	3.473,04	3.473,04	277,84	3.473,04	7,50			
Dayane de Costa					/ /			
Assinatura					Data			
Telma Rosane Garcia								
CRC-SP 169790/O-5								

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 21/06/2023		59	47	5	1
					C.P.F.: 451.792.138-78			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.493,45					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
152	DSR Adicional Noturno		55,25					
1125	Adicional Not. 40%	56,00	220,99					
11	INSS Sobre Salário	9,00			163,50			
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001 / 2024					PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					2.052,09	163,50		
					Total Liquido -->	1.888,59		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.493,45	2.052,09	2.052,09	164,17	2.052,09	*****			
Djalma B. J. Junior					/ /			
Assinatura					Data			
Telma Rosane Garcia								
CRC-SP 169790/O-5								

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1696	EDUARDO GOMES TANAKA ENFERMEIRO	223505	ADMISSÃO: 04/09/2024		59	47	0	1	
					C.P.F.: 321.260.488-37				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			3.330,29				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
152	DSR Adicional Noturno				0,16				
1125	Adicional Not. 40%	0,08			0,64				
1153	Complemento (lei 14.434/2022)				556,07				
11	INSS Sobre Salário	14,00					402,55		
13	IRRF Sobre Salário	15,00					159,27		
1155	Compl. lei 14434 mês ant.						514,36		

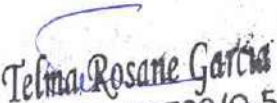
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.169,56	1.076,18
				Total Liquido -->	3.093,38
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.169,56	4.169,56	333,56	4.169,56	15,00

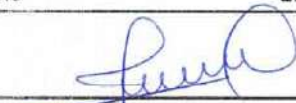

Assinatura

 / /
Data


CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 08/01/2021		59	47	4	1	
					C.P.F.: 429.972.318-09				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	9,00			448,04				
8	Adicional Insalubridade	20,00			84,72				
152	DSR Adicional Noturno				9,21				
270	Férias No Mês	21,00			1.274,17				
271	1/3 de Férias no Mês				424,73				
1125	Adicional Not. 40%	8,17			32,24				
11	INSS Sobre Salário	9,00					45,32		
53	Liquido de Férias						1.560,82		
322	INSS Férias Mês -Recibo						138,07		
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59									

				Total Vencimentos	Tqtal Descontos
				2.273,11	1.744,21
				Total Liquido -->	528,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.273,11	2.273,11	181,85	574,21	*****


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
930	FRANCIELI MAGRI ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 01/02/2017		59	47	11	1
					C.P.F.: 389.992.898-93			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.280,34	
3	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,46
1122	Convênio Oeste Saude			952,27

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Total Vencimentos	Total Descontos
2.562,74	1.161,73
Total Liquido -->	1.401,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.280,34	2.562,74	2.562,74	205,02	2.562,74	*****

Francieli Magri
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
645	FRANCINE BRAGATI MACERA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 14/09/2012		59	47	19	1
					C.P.F.: 382.398.028-93			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
3	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		197,29	
1125	Adicional Not. 40%	98,30	789,17	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		557,06	
11	INSS Sobre Salário	14,00		540,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		333,07
1122	Convênio Oeste Saude			500,38
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Total Vencimentos	Total Descontos
5.156,21	1.888,49
Total Liquido -->	3.267,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	5.156,21	5.156,21	412,50	5.156,21	22,50

Francine Bragati
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 02/04/2024		59	47	19	1
					C.P.F.: 351.366.838-48			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		6,96	
1125	Adicional Not. 40%	7,00	27,83	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,25
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.260,37	586,07
				Total Liquido -->	1.674,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.260,37	2.260,37	180,83	2.260,37	*****

Gabriele T. A. Baruta
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	GENISIA RAMALHO FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 01/05/2020		59	47	9	1
					C.P.F.: 309.127.458-60			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64
1129	Mensalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.775,85	152,64
				Total Liquido -->	1.623,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.775,85	1.775,85	142,07	1.775,85	*****

Genisia Ramalho
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
					ADMISSÃO: 28/08/2000			
					C.P.F.: 171.461.148-56			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		1,97	
1125	Adicional Not. 40%	2,00	7,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,53

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: COI / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Total Vencimentos
1.785,71

Total Descontos
139,53

Total Liquido ->
1.646,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.785,71	1.785,71	142,86	1.785,71	****

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
971	GISLAINE PEREIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115			59	47	1	1
					ADMISSÃO: 25/10/2016			
					C.P.F.: 310.242.638-78			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		139,44	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	49,00	557,78	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		483,31
13	IRRF Sobre Salário	22,50		278,09

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: COI / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Total Vencimentos
4.746,41

Total Descontos
761,40

Total Liquido ->
3.985,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	4.746,41	4.746,41	379,71	4.746,41	22,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 23/05/2022		59	47	4	1

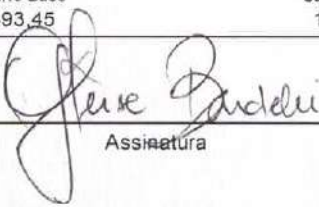
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		38,07	
1125	Adicional Not. 40%	38,59	152,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,77

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos			Total Descontos	
1.966,21			155,77	
Total Liquido -->			1.810,44	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.966,21	1.966,21	157,30	1.966,21	*****


Assinatura


Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES COZINHEIRA DE HOSPITAL	513220	ADMISSÃO: 17/04/2017		59	47	12	1

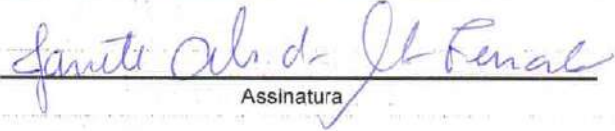
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

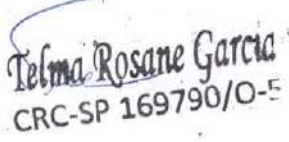
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos			Total Descontos	
1.775,85			152,64	
Total Liquido -->			1.623,21	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.775,85	1.775,85	142,07	1.775,85	*****


Assinatura


Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 01/06/2021		59	47	0	1	
					C.P.F.: 321.355.558-43				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.493,45				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
152	DSR Adicional Noturno				89,78				
1125	Adicional Not. 40%	91,00			359,12				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,04		

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.224,75	179,04
				Total Liquido ->	2.045,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.224,75	2.224,75	177,98	2.224,75	*****

Janete Oliveira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA AUXILIAR DE DEP. PESSOAL	411005	ADMISSÃO: 03/11/2020		59	47	13	1	
					C.P.F.: 476.237.798-85				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.249,78				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					206,71		

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.532,18	206,71
				Total Liquido ->	2.325,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.532,18	2.532,18	202,57	2.532,18	*****

João P. E. Souza
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

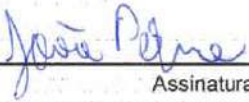
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	AMISSÃO: 21/11/2018		59	47	1	1
					C.P.F.: 445.805.228-42			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.788,80	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	910,67	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		303,56	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	715,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		223,37
159	INSS Férias Mês Anterior			121,67
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.092,56

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.718,55	1.437,60
					Total Liquido -->	2.280,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	3.718,55	3.718,55	297,49	2.504,32	*****	


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.500/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	AMISSÃO: 02/03/2024		59	47	4	1
					C.P.F.: 460.337.168-33			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.775,85	138,64
					Total Liquido -->	1.637,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.775,85	1.775,85	142,07	1.775,85	*****	

Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 21/03/2019		59	47	19	1
					C.P.F.: 406.618.038-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		112,39	
1125	Adicional Not. 40%	56,00	449,58	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		481,11
13	IRRF Sobre Salário	22,50		250,74
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

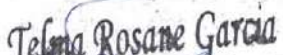
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 39

Total Vencimentos	Total Descontos
4.730,73	1.246,21
Total Liquido ->	3.484,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.730,73	4.730,73	378,46	4.730,73	22,50


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data: / /

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	KELLY BERNADINO FERNANDES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/10/2013		59	47	19	1
					C.P.F.: 312.214.638-02			

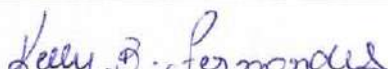
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,04	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	376,15	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		54,80
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 39

Total Vencimentos	Total Descontos
3.473,04	1.441,45
Total Liquido ->	2.031,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.473,04	3.473,04	277,84	3.473,04	15,00


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data: / /

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE CPD	411005	ADMISSÃO: 03/10/2023		59	47	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,93

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/77029

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.112,43	168,93
				Total Liquido -->	1.943,50
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,03	2.112,43	2.112,43	168,99	2.112,43	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1

1

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	LETICIA CENA DE BRITO AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 01/03/2024		59	47	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,15	
1125	Adicional Not. 40%	0,15	0,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,71

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/77029

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.776,59	138,71
				Total Liquido -->	1.637,88
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.776,59	1.776,59	142,13	1.776,59	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1

1

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA FATURISTA	411005	ADMISSÃO: 17/10/2017		59	47	14	1
					C.P.F.: 375.235.138-16			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,71

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.532,18		206,71	
			Total Liquido -->		2.325,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.249,78	2.532,18	2.532,18	202,57	2.532,18	*****	

Lucas Fernando Lopes Barbosa
Assinatura

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Data: / /

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1109	LUCIANA DA SILVA ALVES AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 26/10/2017		59	47	0	1
					C.P.F.: 339.379.308-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.775,85		152,64	
			Total Liquido -->		1.623,21	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.775,85	1.775,85	142,07	1.775,85	*****	

Luciano da Silva Alves
Assinatura

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Data: / /

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/09/2010		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		72,82	
1125	Adicional Not. 40%	70,47	291,29	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,72
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

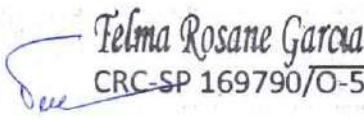
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Total Vencimentos	Total Descontos
3.366,96	1.414,64
Total Liquido -->	1.952,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.366,96	3.366,96	269,36	3.366,96	7,50


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1

1

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 10/03/2014		59	47	19	1

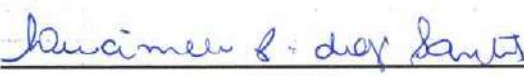
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,13	
1125	Adicional Not. 40%	0,13	0,54	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,24
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,46
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

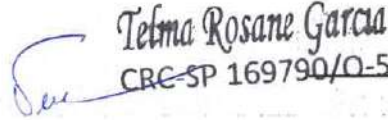
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Total Vencimentos	Total Descontos
3.003,52	1.343,77
Total Liquido -->	1.659,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.003,52	3.003,52	240,28	3.003,52	7,50


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1

1

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	322205			59	47	19	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/05/2019			C.P.F.: 229.973.868-10			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,41
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.002,85	1.343,64
					Total Liquido -->	1.659,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	7,50	


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

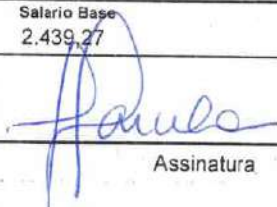
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	324115			59	47	1	1
	TECNICO DE RADIOLOGIA	ADMISSÃO: 01/02/2018			C.P.F.: 369.712.018-25			

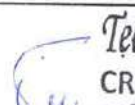
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	731,78	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	292,71	
270	Férias No Mês	21,00	2.413,33	
271	1/3 de Férias no Mês		804,45	
1126	Vale Transportes		120,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		89,07
53	Liquido de Férias			2.649,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,91
253	IRRF Descontado nas Férias			244,44
322	INSS Férias Mês -Recibo			323,66

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.362,27	3.350,76
					Total Liquido -->	1.011,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	4.242,27	4.242,27	339,38	1.024,49	****	


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	411010			59	47	6	1
ASSISTENTE DE FINANCA		ADMISSÃO: 23/01/2024			C.P.F.: 322.993.958-14			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.953,21	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,02

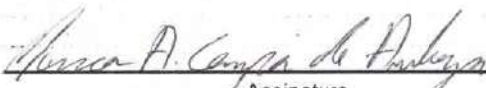
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

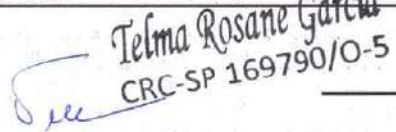
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.235,61	180,02
					Total Liquido -->	2.055,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.953,21	2.235,61	2.235,61	178,85	2.235,61	*****


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	521130			59	47	5	1
AUXILIAR DE FARMACIA		ADMISSÃO: 24/02/2014			C.P.F.: 069.604.908-20			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,83
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

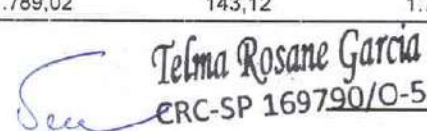
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.789,02	153,83
					Total Liquido -->	1.635,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	1.789,02	1.789,02	143,12	1.789,02	*****


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
		ADMISSÃO: 10/08/2021		C.P.F.: 367.089.208-75				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		89,78	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	359,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,04

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

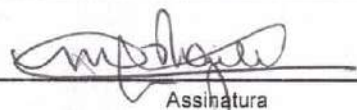
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos
2.224,75

Total Descontos
179,04

Total Liquido -->
2.045,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.224,75	2.224,75	177,98	2.224,75	*****


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA FAXINEIRO (A)	514320			59	47	9	1
		ADMISSÃO: 11/11/2008		C.P.F.: 088.071.128-09				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.095,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		61,39	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	574,70	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		191,57	
1125	Adicional Not. 40%	70,00	276,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,40
159	INSS Férias Mês Anterior			64,97
167	Liquido Férias Mês Anterior			701,30
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

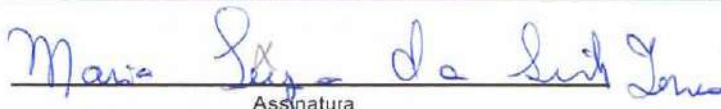
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

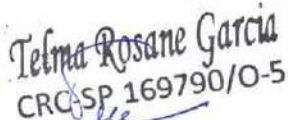
Total Vencimentos
2.406,19

Total Descontos
910,67

Total Liquido -->
1.495,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.406,19	2.406,19	192,49	1.639,92	*****


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR ENFERMEIRA	223505			59	47	2	1
					ADMISSÃO: 02/02/2024 C.P.F.: 452.774.478-06			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		154,54	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	618,17	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		510,62
13	IRRF Sobre Salário	22,50		321,98
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
4.941,47

Total Descontos
1.346,96

Total Liquido ->
3.594,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.941,47	4.941,47	395,32	4.941,47	22,50


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A)	223415			59	47	3	1
					ADMISSÃO: 01/07/2011 C.P.F.: 356.379.758-76			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		507,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,91
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,17

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

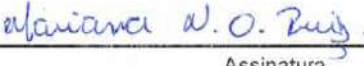
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
3.767,47

Total Descontos
425,08

Total Liquido ->
3.342,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.767,47	3.767,47	301,40	3.767,47	15,00


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1291	MARIANE BUENO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 10/09/2019		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	1.860,07	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.002,85	1.330,23
				Total Liquido -->	1.672,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	*****

Mariane Bueno da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Data: / /

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1118	MAURICIO PEREIRA AUXILIAR DE MANUTENCAO	715210	ADMISSÃO: 01/12/2017		59	47	15	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.846,14	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	865,56	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		288,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		170,44
159	INSS Férias Mês Anterior			113,25
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.040,83

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.207,31	1.324,52
				Total Liquido -->	1.882,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.517,46	3.207,31	3.207,31	256,59	2.053,23	*****

Mauricio Pereira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Data: / /

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
978	MURILLO GONCALVES LEANDRO ENFERMEIRO	223505	ADMISSÃO: 09/01/2017		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	999,09	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
152	DSR Adicional Noturno		32,11	
270	Férias No Mês	21,00	3.012,00	
271	1/3 de Férias no Mês		1.004,00	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	112,39	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		195,45
53	Líquido de Férias			3.069,92
253	IRRF Descontado nas Férias			510,66
322	INSS Férias Mês -Recibo			435,41
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.390,29	5.800,38	5.800,38	464,03	1.784,38	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1663	MURILO DA SILVA MOTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 01/04/2024		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,08	
1125	Adicional Not. 40%	0,08	0,32	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,15
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.225,98	2.225,98	178,08	2.225,98	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA FARMACEUTICO(A)	223405	ADMISSÃO: 01/11/2019		59	47	5	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	2.183,81	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		123,97	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	863,27	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		287,76	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	557,88	
11	INSS Sobre Salário	14,00		297,31
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,66
159	INSS Férias Mês Anterior			112,83
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.038,20

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.223,78	1.467,00
			Total Liquido -->	2.756,78

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	4.223,78	4.223,78	337,90	3.072,75	7,50

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 01/02/1994		59	47	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		84,85	
1125	Adicional Not. 40%	86,00	339,38	
1128	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,08

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.247,37	181,08
			Total Liquido -->	2.066,29

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.247,37	2.247,37	179,79	2.247,37	*****

Paulo Augusto V. Santos

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	2	1
				ADMISSÃO: 01/11/2023	C.P.F.: 117.268.488-09			

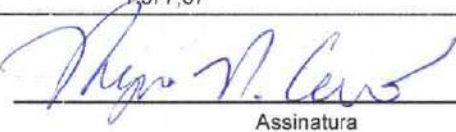
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,29	
1125	Adicional Not. 40%	7,05	29,14	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,53
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,15
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.039,28	1.336,75
			Total Liquido -->	1.702,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.039,28	3.039,28	243,14	3.039,28	7,50


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1

1

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1688	RITA DE CASSIA DOS SANTOS AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
				ADMISSÃO: 02/07/2024	C.P.F.: 270.705.378-96			

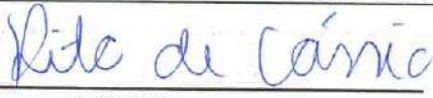
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		36,89	
1125	Adicional Not. 40%	37,39	147,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,24

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.960,29	155,24
			Total Liquido -->	1.805,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.960,29	1.960,29	156,82	1.960,29	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1

1

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-66

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
511	SIMONE CRISTINA SANTANA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 26/03/2012		59	47	9	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

FELIZ ANIVERSARIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.775,85	138,64
					Total Liquido -->	1.637,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.775,85	1.775,85	142,07	1.775,85	*****	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-66

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 01/10/2024		59	47	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		6,26	
1125	Adicional Not. 40%	3,12	25,05	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		406,82
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,11
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.200,07	1.080,29
					Total Liquido -->	3.119,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.200,07	4.200,07	336,01	4.200,07	15,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ AUXILIAR DE FARMACIA	521130			59	47	5	1
		ADMISSÃO: 24/04/2023			C.P.F.: 479.240.188-75			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		89,78	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	359,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,04

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.224,75	179,04
				Total Liquido -->	2.045,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.224,75	2.224,75	177,98	2.224,75	*****

Thulyo gabriel

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /

Assinatura

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
556	WESLEY ALVES TRINDADE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
		ADMISSÃO: 01/03/2011			C.P.F.: 339.791.598-84			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,04	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	376,15	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		54,80
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.473,04	1.427,45
				Total Liquido -->	2.045,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.473,04	3.473,04	277,84	3.473,04	15,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /

Assinatura

Data

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65 Inscrição: Período de: 06/12/2024 a 06/12/2024
Endereço: Rua Emiliano Vilanova Nº: 66 Complemento: PREDIO
Bairro: Centro Cidade: Presidente Venceslau UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
--------	-------------	-----	------------------------------	---------------

Banco: SANTANDER				
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	451.792.138-78	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	2.342,92
990	FRANCIELI MAGRI	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	3.072,91
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	112.433.678-81	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	2.680,47
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.738,58
Total:				10.834,88

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Luiz dos Santos Francelino
CPF 005.024.008-08
Encarregado Departamento Pessoal



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3

DIALMA BERNER SOUZA JUNIOR
Ag/Conta Salário: 0054 71.005220-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	06/12/2024	R\$ 2.342,92

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9

FRANCIELI MAGRI
Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9

Ag/Conta Final:0033-00000-000710048919

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	06/12/2024	R\$ 3.072,91

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 00170229

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6

PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	06/12/2024	R\$ 2.680,47

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6

WESLEY ALVES TRINDADE
Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	06/12/2024	R\$ 2.738,58

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	4	R\$ 10.834,88
Total Geral	4	R\$ 10.834,88

Data/Hora da Transação: 06/12/2024 - 10:31 h
Autenticação Bancária: 35E565478379D4526265633

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR

CPF: 451.792.138-78

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-024074-3

Forma Final Pagamento:

CC

Data de Pagamento:

06/12/2024

Valor:

R\$ 2.342,92

Data da Transação: 06/12/2024

Autenticação Bancária: 8CE4D89B1223EF30AE97B6D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59Marcos Ambrozzi
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 451.792.138-78

Funcionário: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR

Conta Crédito: 0033 0054 01-024074-3

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
06/12/2024Valor:
R\$ 2.342,92

Data da Transação: 06/12/2024

Autenticação Bancária: 8CE4D89B1223EF30AE97B6D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 339.791.598-84

Funcionário: WESLEY ALVES TRINDADE

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004922-6

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
06/12/2024

Valor:
R\$ 2.738,58

Data da Transação: 06/12/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D895471FC37D5478390

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 39

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: WESLEY ALVETRINDADE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

CPF: 339.791.598-84

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004922-6

Forma Final Pagamento:
CCPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59Data de Pagamento:
06/12/2024Valor:
R\$ 2.738,58

Data da Transação: 06/12/2024

Autenticação Bancária: 8CE4D895471FC37D5478390

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

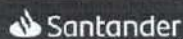
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: FRANIELI MAGRI

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 01/2024

CPF: 389.992.898-93

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004891-9

Forma Final Pagamento:
CCPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 39Data de Pagamento:
06/12/2024Valor:
R\$ 3.072,91

Data da Transação: 06/12/2024

Autenticação Bancária: 8CE4D89C7B55C0018FE7A67

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcos Ambrozi
Assistente de FinançaTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	09/12/2024	R\$ 12.606,00	R\$ 12.606,00

10491.15668.96000.100048.00072.329576.1.99250001260600

Marcelo Ambrozic
Assistente de Finança.

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	39.459.331/0006-34
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
09/12/2024	12.606,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
09/12/2024 16:54:31	IBE6A4B011568854AF0995C	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16324098 Série 1, emitido em 10/12/2024

Número da Nota

16322851

Data e Hora de Emissão

10/12/2024 09:47:24

Código de Verificação

TVN2-4FN2

20241211u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAIXA
Pré-Pagos

CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

Nome/Razão Social: CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.

Endereço: R GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF/CNPJ: 66.669.900/0001-66

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-059

Município: Presidente Venceslau

UF: SP

E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 12.600,00 - (60 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões))

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Mareos Ambrozil
Assistente de Finança.

Vencimento em 09/12/2024

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,81 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E

Número do protocolo do pedido: 20241118000669

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.606,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6,00	2,00%	0,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1,06 (17,64%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16324098 Série 1, emitido em 10/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

SANT.
09/12



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.401,30

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 39

Data do pagamento
12/12/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Dados do recebedor

Para
AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA
LTDA

CNPJ
44.*****/****-76

Chave
(18) * ****-536

Instituição
BANCO INTER

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ
55.*****/****-65

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241212135631315415465

Data e hora da transação
12/12/2024 - 10:57:23

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061A3AEF77D018456ABB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



166

Série: E

Data Emissão: 11/12/2024

Certificação: 2064F-63721

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 44.760.351/0001-76
Endereço: R SÃO SEBASTIÃO
Bairro: VILA TAZITSU
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: contcenter@stetnet.com.br

Insc. Municipal:

113756

Insc. Estadual:

Nº: 835

Compl.: SALA 05 E 06

UF: SP

CEP: 19020-640

Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
Endereço: R EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

UF: SP

CEP: 19400-059

Telefone: 1832711124

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1401,3	1.401,30
• EMPENHADO • DATA: 11/12/24 Ass.: Camile CONTA CORRENTE SANI. 7145 Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças Telma Rosana Garcia CRC-SP 169790/O-5				

Valor Tributável: R\$ 1.401,30	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.401,30
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.401,30	Aliquota: 2,3578%	Valor do ISS: R\$ 33,04
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 56,05 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.401,30

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2024
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630502
Observações: DR. AGESSANDER

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Di

11/12/2024 07:42:18

Competência:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 11/12/2024 às 07:42:20

Recebi(emos) de: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 166
Certificação
2064F-63721

Data

Assinatura do Recebedor

(18)997289536



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.341,39Tipo de transferência
cpf-cnpjInformação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59Data do pagamento
12/12/2024
Assistente de Finanças

Dados do recebedor

Para

THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

CNPJ

41.*****/****-55

Chave

41.*****/****-55

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/****-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820241212135731315473097

CRC-SP 169790/O-5

Data e hora da transação

12/12/2024 - 10:58:37

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE064BC1D78C2FFE493A84

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura Municipal de Dracena - SP
Secretaria da Fazenda e Orçamento
Fone: (18) 3821-8000 - <https://www.dracena.sp.gov.br>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
356

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

Rua das Tulipas, 188 - Jardim das Palmeiras II
CEP 17911-064 - Fone: (68) 9986-6150 - Fax/Celular: 9986-6150 - Dracena/ SP
thauanaamaral@hotmail.com
Inscrição Municipal 41282280000155 - CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55

Data de Geração da NFS-e
11/12/2024 09:36:06
Data de Competência
11/12/2024
Cód. de Autenticidade
49E17692F
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
Exigível
Local dos Serviços
Presidente Venceslau - São Paulo
Número do RPS
Série do RPS
Município Incidência
Dracena - São Paulo
Data de Emissão do RPS

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65
Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço : Rua Emiliano Vilanova
Complemento :
CEP : 19400-059
Telefone :

IM :

Número : 66
Bairro : Centro
Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ
Inscrição Municipal
Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 59	9.341,39	9.341,39

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Alíquota 3,38	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 9.341,39	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.341,39	Total do ISSQN R\$ 315,74
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 9.341,39	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dracena/online>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
DATA: 11/12/24
Ass.: *Camila*
CONTA CORRENTE
SANT. 7149

Camila dos Santos
Gerente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 20.550,86

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/12/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Dados do recebedor

Para
COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA

CNPJ
32.*****/****-87

Chave
32.*****/****-87

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ
55.*****/****-65

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241212140031315599802

Data e hora da transação
12/12/2024 - 11:00:57

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0672EADB4D452C41C59C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



399
Série: E
Data Emissão: 11/12/2024
Certificação: 93E3C-24D1F

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87 Insc. Municipal: 104143
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA
Bairro: JARDIM PAULISTA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br

Insc. Estadual: 562454445110
Nº: 325
Compl.:
UF: SP CEP: 19023-230
Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: R EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	20550,86	20.550,86

• EMPENHADO •
DATA: 11/12/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
SANT-714

Carla Yone Aguiar
Gerente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 20.550,86	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 20.550,86
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.550,86	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 411,02	
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 20.550,86

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2024
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630502
Observações: DR TIAGO

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt Competência: 11/12/2024 10:14:58

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 11/12/2024 às 10:15:00

Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 399
Certificação
93E3C-24D1F

Data

Assinatura do Recebedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 14.012,20

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2029

Data do pagamento
12/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Dados do recebedor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

CNPJ
33.*****/****-34

Chave
33.*****/****-34

Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ
55.*****/****-65

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241212140131315672184

Data e hora da transação
12/12/2024 - 11:02:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A5FB78D9E57F4D2686

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

287

Data de Emissão

11/12/2024

Data e Hora da

Competência

11/12/2024 às 06:57:08

Código de Verificação

6515-0149-7398

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 33.780.220/0001-34 Cód. Mobiliário 12734 Insc. Mun. 12923
Nome GINECOS SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA EIRELI Número 91
Logradouro RUA-REGENTE FEIJÓ CEP 19400-013
Bairro CENTRO UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação

Telefones

E-Mail's

Optante do Simples Nacional NÃO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

TOMADOR DE SERVIÇOS

RG/E

Cód. Mobiliário 580

Telefone

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

Número 86
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	14.012,2000	1,00	0,00	14.012,20

Valor Total dos Serviços - R\$14.012,20

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.012,20

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional			Vir. do ISS (R\$) 280,24
Alíquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 14.012,20		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.012,20

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local de prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: GINECOS SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 287 emitida em 11/12/2024 às 06:57:08 - Cód Verif 6515-0149-7398

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 14.012,20 Valor Líquido R\$ 14.012,20 em _____
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

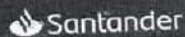
DATA: 11/12/24

Ass: *Camila*

CONTA CORRENTE

SANI. 7149

Camila Maria de Souza
Gerente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

☒ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 28.024,00Tipo de transferência
cpf-cnpjInformação para o recebedor
HONORARIOSForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
12/12/2024PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39*Marcos Ambrozzi*
Assistente de Finança

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDACNPJ
09.*****/****-60Chave
09.*****/****-60Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820241212140431315840650

Data e hora da transação
12/12/2024 - 11:04:41Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0620C0F16988E24F63B0Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)*Telma Rosane Garcia*
CRC-SP 169790/O-5



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

877

Código de Verificação de Autenticidade

14699WGB6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/12/2024 às 18:54:59

Chave de Acesso

863269M93D36VWFYIMIE3ZG9A0PCDZN

SÉRIE: null

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 10/12/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
Logradouro SAO JOSE, 110		Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO	
CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	Telefone 18 3223-3812	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 19400-000	Cidade/País PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE	Telefone 18 32712411
			E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	28.024,00	R\$ 28.024,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 59



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0499%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 28.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.024,00	R\$ 1.134,94	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.024,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1.092,94

Informações Complementares

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 877 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 14699WGB6.

Data

CPF/RG

Assinatura



863269M93D36VWFYIMIE3ZG9A0PCDZN



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.341,34

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/12/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambroz
Assistente de Finança

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

CNPJ
09.*****/****-60

Chave
09.*****/****-60

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ
55.*****/****-65

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241212140531315908823

Data e hora da transação
12/12/2024 - 11:05:41

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CC3A723F7F57492DB0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5307 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
878
Código de Verificação de Autenticidade
FGFAA220C
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/12/2024 às 18:56:07
Chave de Acesso
863277P1FP0V19P51RIMN4QLV3I2715V

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 10/12/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

SÉRIE: null

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60
RQ/Inscrição Estadual 000002052
Inscrição Municipal 000010812
Cadastro ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
Logradouro SAO JOSE, 110
CEP 79780-000 Cidade BATAGUASSU-MS
Complemento
Telefone 18 3223-3812
Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65
RQ/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro
Complemento
Bairro CENTRO
EMILIANO VILANOVA, 66
Cod. IBGE
Telefone 18 32712411
E-mail camila_ogihara@hotmail.com
CEP/Cod.Postal 19400-000 Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	9.341,34	R\$ 9.341,34

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59



Camila Ogihara
Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 4,0499%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.341,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.341,34	R\$ 378,31	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.341,34
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$364,41

Informações Complementares

Mareos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CPF: SP 169790745

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 878 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FGFAA220C.
Data CPF/IRG Assinatura



863277P1FP0V19P51RIMN4QLV3I2715V



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 26.300,52

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Data do pagamento
12/12/2024

Dados do receptor

Para
CAF PEDIATRIA LTDA

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ
21.*****/****-49

Chave
21.*****/****-49

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ
55.*****/****-65

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241212140631315999628

Data e hora da transação
12/12/2024 - 11:07:11

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A0DFD2B9B8B54439BF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota: 557

Série: E

Data Emissão: 11/12/2024

Certificação: 41AA6-26C30

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49

Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO

Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: marcos.fiscal@escritoriocontcenter.com.br

Insc. Municipal:

109279

Insc. Estadual:

Nº: 1410

Compl.: SALA 13

UF: SP

CEP: 19015-070

Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

UF: SP

CEP: 19400-000

Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Item
HONORARIOS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
28024

Total R\$
28.024,00



Gerente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48	
PIS: R\$ 182,16	COFINS: R\$ 840,72	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 420,36	CSLL: R\$ 280,24	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 26.300,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2024

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8610102

Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

DI Competência: 11/12/2024 07:59:13

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 11/12/2024 às 07:59:15

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 557
Certificação
41AA6-26C30



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/12/2024	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12

858200000139.031203852508.200701243468.721588700980

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24346.7215887-0	20/01/2025	R\$ 1.303,12
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000013-9 03120385250-8 20070124346-8 72158870098-0	12/12/2024 11:09:48	IBE8A1AAA751595443C985F

DARF

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/12/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.01.24346.7215887-0

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações
NF 557 - CAF PEDIATRIA LTDA

Valor Total do Documento

1.303,12

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.393,12			1.393,12
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		1.393,12	0,00	0,00	1.393,12

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 11/12/24
Ass.:
CONTA CORRENTE
714-9

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

85820000013 9 03120385250 8 20070124346 8 72158870098 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 03120385250 8 20070124346 8 72158870098 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24346.7215887-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 1.303,12

Pague com o PIX



• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/12/2024	R\$ 420,36	R\$ 420,36

858800000040.203603852502.200701243468.721586929654

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24346.7215869-2	20/01/2025	R\$ 420,36
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000004-0 20360385250-2 20070124346-8 72158692965-4	12/12/2024 11:09:48	IBEE53544DCE1BB4F60A5B8

DARF

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 101 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.24346.7215869-2	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações NF 557 - CAF PEDIATRIA LTDA			Valor Total do Documento 420,36
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	420,36			420,36
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		420,36	0,00	0,00	420,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 11/12/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
SANT. 714-9

Camila Jane Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5 11/12/2024 12:02:13

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85880000004 0	20360385250 2	20070124346 8	72158692965 4	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.24346.7215869-2	
				Pagar até: 20/01/2025	
				Valor: 420,36	
• CÓPIA • CONFERE COM ORIGINAL					



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 7.473,04

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 001 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/12/2024

Mareos Ambrozzi
Assistente de Finança

Dados do receptor

Para
CLINICA MONTEIRO

CNPJ
26.*****/****-03

Chave
26.*****/****-03

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ
55.*****/****-65

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241212141131316318483

Data e hora da transação
12/12/2024 - 11:12:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06481CB22F0EA0463E8C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
50
Data de Emissão
11/12/2024
Data e Hora da
Competência
11/12/2024 às 08:28:11
Código de Verificação
1831-9106-8262

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 26.030.124/0001-03 Cód. Mobiliário 11987 Insc. Mun. 12234
Nome MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MÉDICA - ME RG/IE 563.048.255.119
Logradouro AVENIDA-NEWTON PRADO Número 835
Bairro CENTRO CEP 19400-043
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional PAGO COM RECURSO REFERENTE
Telefones AO TERMO DE:
E-Mail's Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp. PREFEITURA MUNICIPAL
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Bairro CENTRO Emp. N.º: 59
Município PRESIDENTE VENCESLAU Número 65
Complemento CEP 19400-059
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.473,0400	1,00	0,00	7.473,04

Valor Total dos Serviços - R\$7.473,04

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Marcelo Ambrozzi
Assistente de Finanças

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.473,04

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

7.473,04

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

149,46

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.473,04

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MÉDICA - ME CNPJ: 26.030.124/0001-03

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 50 emitida em 11/12/2024 às 08:28:11 - Cód Verif 1831-9106-8262

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.473,04 Valor Líquido R\$ 7.473,04

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

☒ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 17.533,67PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59Tipo de transferência
cpf-cnpjInformação para o recebedor
HONORARIOSForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
12/12/2024*Marcos Ambrozzi*
Assistente de Finança

Dados do recebedor

Para
PACHECO MARTINS PACHECO LTDACNPJ
09.*****/****-20Chave
09.*****/****-20Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820241212141331316375811Data e hora da transação
12/12/2024 - 11:13:26Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE065F6273459F9A4C3686Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)*Telma Rosane Garcia*
CRC-SP 169790/O-5

714 96



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/12/2024	R\$ 868,75	R\$ 868,75

858600000080.687503852507.200701243468.764508510539

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24346.7645085-1	20/01/2025	R\$ 868,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858600000080-0 68750385250-7 20070124346-8 76450851053-9	12/12/2024 11:18:40	IBE3DFBBA7B4C1842C79EDF

DARF

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.24346.7645085-1	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações NF 1224 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 868,75
Dart emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	868,75			868,75
	97 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		868,75	0,00	0,00	868,75

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 011/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 11/12/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
7149

Camila Yone Ogata
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

11/12/2024 13:39:03

85860000008 0 68750385250 7 20070124346 8 76450851053 9

GRC-SP 169790/0-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
• **COPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 68750385250 7 20070124346 8 76450851053 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24346.7645085-1
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 868,75

Pague com o PIX



 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/12/2024	R\$ 280,24	R\$ 280,24

858700000022.802403852509.200701243468.764505333539

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24346.7645053-3	20/01/2025	R\$ 280,24

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000002-2 80240385250-9 20070124346-8 76450533353-9	12/12/2024 11:18:40	IBEA8DE7E3B60544FB59487

DARF	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>09/2024</u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finança.
------	---	--	--

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.24346.7645053-3	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações NF 1224 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 280,24
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1768	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	280,24			280,24
00	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		280,24	0,00	0,00	280,24

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

• EMPENHADO •
DATA: 11/12/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
214-9

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

[Assinatura]
Gerente de Finanças

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 11/12/2024 13:38:02

85870000002 2 80240385250 9 20070124346 8 76450533353 9

CRC-SP 169790/O-5AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 80240385250 9 20070124346 8 76450533353 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24346.7645053-3
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 280,24

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	12/12/2024	R\$ 980,00	R\$ 980,00
10497.46793.07000.100045.00000.987446.5.99260000098000		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001 / 2024	
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	51.395.630/0001-43	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	55.559.900/0001-65	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
10/12/2024	980,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação	Marcos Ambrozi Assistente de Finanças	
12/12/2024 11:18:40	IBE4E2D28E44CC94C94BF92		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CAIXA

104-0

10497.46793 07000.100045 00000.987446 5 99260000098000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso número
Sintesp		0337 / 746790-7		R\$		1400000000009874-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista						
Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP						
Número do documento		CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
518		51.395.630/0001-43	10/12/2024	980,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
Sacado: Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165						
Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000						
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.46793 07000.100045 00000.987446 5 99260000098000

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/12/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário	
Sintesp			51.395.630/0001-43		0337 / 746790-7	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acete	Data processamento	Nosso número	
05/12/2024	518	DS	N	05/12/2024	1400000000009874-0	
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	14	R\$		980,00	980,00	
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165						
Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000						
Cod. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Eventos da Folha
Referência 11/2024

Pág: 1
30/11/2024

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
Endereço : Rua Emiliano Vilanova
Compl. : PREDIO
Cidade : Presidente Venceslau

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65
Nº : 66
Bairro : Centro
UF : SP Cep : 19400-059

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário Nome	Ref.Evento	Valor Evento
248 ADELINO DA SILVA PRATES		14,00
1504 ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO		14,00
274 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA COCCKI		14,00
255 ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA		14,00
501 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
1224 ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS		14,00
1587 ANDREY SANTOS BONFIM		14,00
1005 APARECIDA ROCHA DE MATOS		14,00
1163 APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA		14,00
1625 BIANCA DOS SANTOS ROSA		14,00
1087 CAMILA LEONEL COLA		14,00
760 CASSIA KATE CORREA FEITOSA		14,00
912 CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA		14,00
609 CLEOLNIR JESUINO AROUCA		14,00
814 CRISTIANE FERREIRA DA COSTA		14,00
827 CRISTIANE MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS		14,00
1083 CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI		14,00
1002 CRISTINA MENDES SARICO		14,00
1619 DANIEL JOVELINO DA SILVA		14,00
761 DANYELLE KARINE AGUIAR DE LIMA		14,00
1511 EDIMARA CAVALARI DA SILVA		14,00
364 EDINAMAR DE OLIVEIRA MENDONCA		14,00
1405 ESTER FERREIRA DE ALMEIDA		14,00
1200 FABIANA DOS SANTOS SILVA		14,00
853 FABIANA NASCIMENTO PELEGRINO		14,00
1330 FLAVIA ALVES DOS SANTOS		14,00
1343 GENISIA RAMALHO		14,00
1605 ISABELA MARIA DE OLIVEIRA CHINELLI		14,00
1637 ISADORA CRISTINA VAZ FLORENCIO		14,00
737 IVONE ANDRADE LUCCHESI		14,00
972 JANAINA FERNANDA EDUARDO MACELAN DE JESUS		14,00
1017 JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES		14,00
1117 JENIFER BRASIL DOS SANTOS		14,00
1595 JESSICA APARECIDA VIEIRA DE SANTANA		14,00
1586 JOAO VITOR MARQUES ERCULIANI		14,00
543 JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS		14,00
1294 JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
1100 JULIETE SILVA CAVALARI		14,00
743 KELLY BERNADINO FERNANDES		14,00
1427 KETHELLEN SCALON DE SOUZA		14,00
1497 LEILIANE RODRIGUES MATEUS		14,00
330 LOURIVANI OLIVEIRA DA CUNHA		14,00
1109 LUCIANA DA SILVA ALVES		14,00
524 LUCIENE CUNHA DE SOUZA		14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Eventos da Folha
Referência 11/2024

Pág: 2
30/11/2024

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
Endereço : Rua Emiliano Vilanova
Compl. : PREDIO
Cidade : Presidente Venceslau

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65
Nº : 66
Bairro : Centro
UF : SP **Cep :** 19400-059

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		14,00
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA		14,00
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA		14,00
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA		14,00
1291	MARIANE BUENO DA SILVA		14,00
798	MEIRE HELLEN SILVA DE OLANDA		14,00
647	MICHELLI LOURENCO DA PAZ		14,00
1345	PALOMA NASCIMENTO POSSIDONIO		14,00
1509	PALOMA ROBERTA MATEUS DA SILVA		14,00
855	PATRICIA DOS SANTOS		14,00
944	PATRICIA NUNES DOS ANJOS		14,00
1652	PEDRO LUCAS DA CRUZ NOGUEIRA		14,00
1515	REGIANE TAMIRES REIS DOS SANTOS JESUS		14,00
1293	ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA CEREJA		14,00
945	SANDRA APARECIDA ARAUJO CABRAL		14,00
784	SANDRA LUCANCHUC PAULINO RAMOS		14,00
923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA		14,00
282	SIMONE CRISTINA DIAS PEREIRA		14,00
527	SONIA ELIAS DE ARAUJO		14,00
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA		14,00
1632	TATIANE MONICA LIRA DA SILVA		14,00
641	THIAGO CUNHA FERREIRA		14,00
1638	VALDIR ALVES DA SILVA		14,00
1489	VANESSA MARIA GOMES COELHO DE MACEDO		14,00
692	VANIA PAULINO		14,00
1478	VIVIANE DE CASSIA HERLING		14,00
Total:			980,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 6.071,84

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAUEmp. Nº: 59

Dados do recebedor

Para

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ

53.*****/****-46

Chave

53.*****/****-46

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/****-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820241212195931335795102

Data e hora da transação

12/12/2024 - 17:00:36

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06029DAB094A3346CF89

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
R. R. EDUARDO QUEIROS, 39
CEP: 19167-630 - Bairro: GRAMADO PARK RESIDENCIAL
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: DIEGO.FACHIANO@GMAIL.COM
Fone: (18) 99604-8915
CNPJ / CPF 53.986.278/0001-46 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 844700



Número da NFS-e

202400000000053

Data do Serviço

11/12/2024

Código Verificador

aa15c0f

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

Fone: (18) 3273-9300 - alvaresmachado.gov.br/cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

11/12/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Álvares Machado/SP

Município de Prestação do Serviço

TOMADOR DO SERVIÇO

Álvares Machado/SP

Nome / Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUEndereço
R EMILIANO VILANOVA 66Cidade
Presidente VenceslauBairro
CENTROCNPJ / CPF
55.559.900/0001-65E-mail
CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COMUF
SPFone
(18) 3271-1124CEP
19400-059

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
*****CNPJ / CPF
*****Inscrição Municipal

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RET

Data da Prestação do Serviço: 11/12/2024

6.071,84

2,84

172,23

Não

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA
11/2024
HONORÁRIOS MÉDICOS
AG: 0203 C: 99210-3
PIX: 53.986.278/0001-46, Alíquota Efetiva: 2,8386044280%.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE	ICMS	ICMS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Imp
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor da ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor da ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
6.071,84	172,23	0,00	0,00	172,23	0,00		

Valor Total da NFS-e 6.071,84

Valor Líquido da NFS-e 6.071,34

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$197,33; Est: R\$0,00; Fed: R\$816,66; Total Aprox: R\$1013,99. Fonte: IBPT.

Marcos Ambrozi

Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 12/12/24

Ass.: Camila

CONTA CORRENTE

SANT - 7149



202400000000053aa15c0fff53986278000146

Recebi(emos) de

FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

202400000000053

Número da NFS-e

Competência

11/12/2024

NFS-e

aa15c0ff

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 11/12/2024 às 08:06:25.

Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.gov.br/cloud/NFSe.Portal



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Valor pago

R\$ 14.520,15Tipo de transferência
pix-copia-colaIdentificação do pagamento
d8d60cb4fe6c4be39dbc6229256b2317Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
19/12/2024*Marcos Ambrozio*
Assistente de Finança.

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ
00.***-04Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
20/12/2024Validade após o vencimento
0 diasValor original
R\$ 14.520,15Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAUCPF/CNPJ
55.***-65

Informações adicionais

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.***-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.*Telma Rosane Garcia*
CRC-SP 169790/O-5ID/Transação
E9040088820241219193531692825069Data e hora da transação
19/12/2024 - 16:35:47Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0672388772147441849E



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.520,15

CPF/CNPJ do Empregador
55.559.900

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121142877886-2

Tag
11/12/2024 10:08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	60	14.520,15	0,00	0,00	0,00	14.520,15
Total Geral:		14.520,15	0,00	0,00	0,00	14.520,15

FGTS NORMAL PS = R\$ 12.617,97

FGTS NORMAL LEI 14.434 -PS = R\$ 1.902,18

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 39

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •

DATA: B 11/12/24

ASS.: Camile

CONTA CORRENTE

714-9

Camila Viana Siqueira
Gerente de Finanças

Observações

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]
dos Santos
CPF: 024.049-38
Secretaria de Planejamento Pessoal

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 10:08:46 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690001400.gov.bcb.pix288pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/1ef4333cb60c4639af53aa90e17fd8e5204000053039650028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rptas11a62970503****63066362

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/1ef4333cb60c4639af53aa90e17fd8e5204000053039650028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rptas11a62970503****63066362

Telma Rosane Garcia
MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

☒ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/12/2024	R\$ 12.730,70	R\$ 12.730,70
858400001279.307003852438.550716243405.029361520008			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24340.0293615-2	20/12/2024	R\$ 12.730,70
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000127-9 30700385243-8 55071624340-5 02936152000-8	19/12/2024 16:37:23	IBEFC4442D70F72467CBE1E

DARF

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24340.0293615-2

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000286401482
GPS - NORMAL - P. SOCORRO

Valor Total do Documento
12.730,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.730,70			12.730,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	12.730,70			12.730,70

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59



Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Camila Gomes Aguiar
Gerente de Finanças

Luiz dos Santos Francisco
CPF 036.024.068-58
Secretaria Departamento Pessoal

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/12/2024 14:24:16

85840000127 9 30700385243 8 55071624340 5 02936152000 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000127 9 30700385243 8 55071624340 5 02936152000 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24340.0293615-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 12.730,70

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/12/2024	R\$ 3.638,89	R\$ 3.638,89
858000000364.388903852430.550716243405.044902839030			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24340.0449028-3	20/12/2024	R\$ 3.638,89
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000036-4 38890385243-0 55071624340-5 04490283903-0	19/12/2024 16:44:05	IBEF30358871CC042079AC9

DARF

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24340.0449028-3

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000286401482
IRRF - P. SOCORRO

Valor Total do Documento
3.638,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.638,89			3.638,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		3.638,89			3.638,89

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

Marcos Ambrozini
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 13/12/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
714-9

Camila Yane Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia

Página: CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.2.0)

05/12/2024 15:00:17

85800000036 4 38890385243 0 55071624340 5 04490283903 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000036 4 38890385243 0 55071624340 5 04490283903 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24340.0449028-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 3.638,89

Pague com o PIX



Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65

Inscrição:

Período de: 20/12/2024 a 30/12/2024

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
--------	-------------	-----	------------------------------	---------------

Banco: SANTANDER

1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	413.361.468-26	0054 / 710059218 / C. Salário	3.992,46
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	4.134,65
1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	108.703.124-99	0054 / 010214465 / C. Salário	2.522,14
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	2.210,02
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	229.973.868-10	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	2.281,45

Total: 15.140,72

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
CPF: 55.559.900-08
Endereço: Rua Emiliano Vilanova, 66 - Centro - Presidente Venceslau - SP



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8
Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8 Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	30/12/2024	R\$ 3.992,46

Nome do Titular: BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7
Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	30/12/2024	R\$ 4.134,65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5
Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	30/12/2024	R\$ 2.522,14

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Nome do Titular: GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	30/12/2024	R\$ 2.210,02

Marcelo Ambrozzi
Assistente de Finança

Nome do Titular: LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	30/12/2024	R\$ 2.281,45

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	5	R\$ 15.140,72
Total Geral	5	R\$ 15.140,72

Data/Hora da Transação: 30/12/2024 - 10:38 h
Autenticação Bancária: 6356548635885967F5A53

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

CPF: 413.361.468-26

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005921-8

Forma Final Pagamento:
CC

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Data de Pagamento:
30/12/2024

Valor:
R\$ 3.992,46

Data da Transação: 30/12/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D89FA16ED202F1143D3

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

CPF: 432.492.348-50

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005520-7

Forma Final Pagamento:
CC

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

Data de Pagamento:
30/12/2024

Valor:
R\$ 4.134,65

Data da Transação: 30/12/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D89D34AA903557AEFB8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N°: 59

CPF: 108.703.124-99

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-**PAGO COM RECURSO REFERENTE**

Conta Crédito: 0033 0054 01-021446-5

Forma Final Pagamento: CC

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Data de Pagamento: 30/12/2024

Valor: R\$ 2.522,14

Data da Transação: 30/12/2024

Autenticação Bancária: BCE4D895FFC684AF1062D46

Marcos Ambrozio

Assistente de Finança

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

about:blank

1/1



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

CPF: 171.461.148-56

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004913-0

Forma Final Pagamento:
CC

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Data de Pagamento:
30/12/2024

Valor:
R\$ 2.210,02

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Data da Transação: 30/12/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D890E5B5192C56C813E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

CPF: 229.973.868-10

Conta Débito: 0033.0054.13-000714-9

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Conta Crédito: 0033.0054.71-006144-6

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
30/12/2024Valor:
R\$ 2.281,45

Data da Transação: 30/12/2024

Autenticação Bancária: 8CE4D8935E60C85C8DC0547

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no dia 24/12/2024, no valor de R\$ 38.962,94 (Trinta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos), sendo este movimentado na conta corrente nº 13.000714-9 do Banco Santander, vinculada a este Convênio 001/2024. Devido às contas salários dos prestadores estarem cadastradas e vinculadas a esta conta corrente, foi-se necessário realizar a transferência do valor competente ao complemento do piso da enfermagem para esta conta, assim realizamos os pagamentos devidos dos que foram contemplados com este benefício, assim sendo, as documentações desta movimentação não se referem a este Convênio.

Sem mais para o momento, e certos de estarmos esclarecendo e justificando.

Presidente Venceslau – SP, 07 de fevereiro de 2025.


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5
Contadora

RELAÇÃO DE LIQUIDO ADIANTAMENTO LEI 14.434/2022 - REF. 11.2024

BANCO SANTANDER

N. Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	2.079,85
2	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	2.079,85
3	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	1.028,72
4	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	2.079,85
5	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	1.028,72
6	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	2.079,85
7	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	2.079,85
8	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	2.079,85
9	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	2.079,85
10	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	1.028,72
11	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	1.028,72
12	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	807,64
13	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	1.028,72
14	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.079,85
15	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	2.079,85
16	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	2.079,85
17	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	2.079,85
18	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	1.028,72
19	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	2.079,85
20	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	1.028,72
21	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	807,64
22	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	2.079,85
23	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	1.028,72
24	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.079,85
			TOTAL	38.962,94

• **EMPENHADO** •
 DATA: 24/12/2024
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 1751-7

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Luiz dos Santos Francisco
 CPF 0.5024.042-08
 Chefe de Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 19.481,47



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6

ANDREY SANTOS BONFIM
Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6

Ag/Conta Final:0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	24/12/2024	R\$ 2.079,85

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0

APARECIDA ROCHA DE MATOS
Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	24/12/2024	R\$ 2.079,85

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7

BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO
Ag/Conta Salário: 0054 71.005520-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	24/12/2024	R\$ 1.028,72

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7

CLEOLNIR JESUINO AROUCA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	24/12/2024	R\$ 2.079,85

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8

CLICIANE ALVES DA SILVA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	24/12/2024	R\$ 1.028,72

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

CRISTIANE FERREIRA DA COSTA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final:0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	24/12/2024	R\$ 2.079,85

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5

CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI
Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6

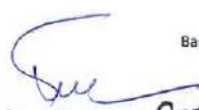
Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	24/12/2024	R\$ 2.079,85

Handwritten signature: Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979093-5

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

24/12/2024, 10:04		IBPJ		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9		Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Adiantamento Salarial		24/12/2024		R\$ 2.079,85	
Nome do Titular:		DAYANE DA COSTA SANTOS		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4		Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Adiantamento Salarial		24/12/2024		R\$ 2.079,85	
Nome do Titular:		EDUARDO GOMES TANAKA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1		Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Adiantamento Salarial		24/12/2024		R\$ 1.028,72	
Nome do Titular:		FRANCINE BRAGATI MACERA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4		Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Adiantamento Salarial		24/12/2024		R\$ 1.028,72	
Nome do Titular:		GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5		Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Adiantamento Salarial		24/12/2024		R\$ 807,64	
Nome do Titular:		JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7	
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7		Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Adiantamento Salarial		24/12/2024		R\$ 1.028,72	
Nome do Titular:		KELLY BERNADINO FERNANDES		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1		Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Adiantamento Salarial		24/12/2024		R\$ 2.079,85	
Nome do Titular:		LUCIENE CUNHA DE SOUZA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4		Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Adiantamento Salarial		24/12/2024		R\$ 2.079,85	
Nome do Titular:		LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1		Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1			


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		24/12/2024	R\$ 2.079,85
Nome do Titular:	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		24/12/2024	R\$ 2.079,85
Nome do Titular:	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0	
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		24/12/2024	R\$ 1.028,72
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8	
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		24/12/2024	R\$ 2.079,85
Nome do Titular:	MURILLO GONÇALVES LEANDRO	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		24/12/2024	R\$ 1.028,72
Nome do Titular:	MURILO DA SILVA MOTA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0	
Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		24/12/2024	R\$ 807,64
Nome do Titular:	REGINA PEREIRA CARNEIRO	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2	
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		24/12/2024	R\$ 2.079,85
Nome do Titular:	SOLANGE THEODORA DE ABREU	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8	Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		24/12/2024	R\$ 1.028,72
Nome do Titular:	WESLEY ALVES TRINDADE	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6		


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		24/12/2024	R\$ 2.079,85
Histórico		Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial		24	R\$ 38.962,94
Total Geral		24	R\$ 38.962,94
Data/Hora da Transação:		24/12/2024 - 10:03 h	
Autenticação Bancária:		2B86628F633AEB546695A33	

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5