



**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



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 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ PARCIAL

☐ ANUAL

Parcela: 05/12 (R\$ 336.407,93)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL

☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO

☐ EMENDA IMPOSITIVA

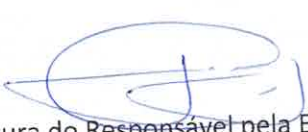
Empenho Nº 138

Data de pagamento: 07/05/2025

Processo nº 5/2025

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:

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: 030.501.488-9 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXERCÍCIO: 2025
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 01	01/01/2025	31/12/2025	336.407,93

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\$)
07/05/2025	R\$ 336.407,93	07/05/2025	000.000		R\$ 336.407,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					336.407,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					11,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					336.418,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					336.418,97

- (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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 (R\$)
Folha de Pagamento	138.367,83	-	138.367,83	138.367,83	-
Honorários Médico	133.082,56	-	133.082,56	133.082,56	-
TOTAL	271.450,39	-	271.450,39	271.450,39	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		336.418,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		271.450,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		64.968,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		64.968,58

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, 01 de setembro de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:

José Luiz Ghizzi
Provedor



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Villanova, 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



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: 138
Data do Empenho: 06/01/2025

R\$ 336.407,93

Valor Recebido:

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\$ 336.407,93 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 138 de 06 de Janeiro de 2025, recebido em 07 de maio de 2025

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	06/01/2025	07/05/2025	138	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso - Parc.05/12	R\$ 336.407,93	R\$ -	R\$ 336.407,93
2	30/04/2025	07/05/2025	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.357,99	R\$ 333.049,94
3	30/04/2025	07/05/2025	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.829,71	R\$ 331.220,23
4	30/04/2025	07/05/2025	1.005	Andrey Santos Bonfim	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.622,07	R\$ 329.598,16
5	30/04/2025	07/05/2025	1.005	Aparecida Rocha de Matos	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.944,45	R\$ 327.653,71
6	30/04/2025	07/05/2025	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.809,28	R\$ 323.844,43
7	30/04/2025	07/05/2025	269	Armélinda Silva de Lima	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.743,13	R\$ 322.101,30
8	30/04/2025	07/05/2025	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.239,19	R\$ 318.862,11
9	30/04/2025	07/05/2025	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.975,93	R\$ 315.886,18
10	30/04/2025	07/05/2025	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.082,69	R\$ 313.803,49
11	30/04/2025	07/05/2025	609	Cleolnir Jesuino Arouca	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.012,12	R\$ 311.791,37
12	30/04/2025	07/05/2025	1.288	Cliciane Alves da Silva	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.783,99	R\$ 308.007,38
13	30/04/2025	07/05/2025	1.751	Cristiane Gomes de Aguiar	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.980,28	R\$ 306.027,10
14	30/04/2025	07/05/2025	1.083	Cristina dos Santos Silva Piani	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.645,27	R\$ 304.381,83
15	30/04/2025	07/05/2025	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.370,27	R\$ 302.011,56
16	30/04/2025	07/05/2025	1.618	Dayane da Costa Dutra	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.901,66	R\$ 300.109,90
17	30/04/2025	07/05/2025	1.696	Eduardo Gomes Tanaka	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Enfermeiro	R\$ -	R\$ 3.440,59	R\$ 296.669,31
18	30/04/2025	07/05/2025	1.743	Fabricio Silva Pinheiro	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Assist. de Finanças	R\$ -	R\$ 2.076,47	R\$ 294.592,84
19	30/04/2025	07/05/2025	1.398	Franciele Chaves da Silva	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.853,62	R\$ 292.739,22
20	30/04/2025	07/05/2025	990	Francieli Magri	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Assistente Social	R\$ -	R\$ 740,76	R\$ 291.998,46
21	30/04/2025	07/05/2025	645	Francine Bragati Macera	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.302,71	R\$ 288.695,75
22	30/04/2025	07/05/2025	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.843,71	R\$ 286.852,04
23	30/04/2025	07/05/2025	1.343	Genisia Ramalho	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.644,22	R\$ 285.207,82
24	30/04/2025	07/05/2025	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.680,43	R\$ 283.527,39
25	30/04/2025	07/05/2025	971	Gislaine Pereira	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.998,80	R\$ 279.528,59
26	30/04/2025	07/05/2025	1.514	Gleise Bardelli da Silva	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.693,83	R\$ 277.834,76



**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



27	30/04/2025	07/05/2025	1.725	Ingrid Vicente Nunes Bezerra	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.265,00	R\$ 274.569,76
28	30/04/2025	07/05/2025	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de D.P.	R\$ -	R\$ 2.346,35	R\$ 272.223,41
29	30/04/2025	07/05/2025	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.503,59	R\$ 268.719,82
30	30/04/2025	07/05/2025	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.653,19	R\$ 265.066,63
31	30/04/2025	07/05/2025	743	Kelly Bernadino Fernandes	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.067,53	R\$ 262.999,10
32	30/04/2025	07/05/2025	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de CPD	R\$ -	R\$ 1.964,38	R\$ 261.034,72
33	30/04/2025	07/05/2025	1.659	Leticia Cena de Brito	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.752,44	R\$ 259.282,28
34	30/04/2025	07/05/2025	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Faturista	R\$ -	R\$ 2.346,35	R\$ 256.935,93
35	30/04/2025	07/05/2025	1.109	Luciana da Silva Alves	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.666,43	R\$ 255.269,50
36	30/04/2025	07/05/2025	783	Lucimeire Pereira dos Santos	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.697,40	R\$ 253.572,10
37	30/04/2025	07/05/2025	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 2.041,62	R\$ 251.530,48
38	30/04/2025	07/05/2025	477	Maria Luzia da Silva Ferreira	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.728,31	R\$ 249.802,17
39	30/04/2025	07/05/2025	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.263,48	R\$ 246.538,69
40	30/04/2025	07/05/2025	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Farmaceutica Bioquimica	R\$ -	R\$ 436,15	R\$ 246.102,54
41	30/04/2025	07/05/2025	1.291	Mariane Bueno da Silva	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.942,88	R\$ 244.159,66
42	30/04/2025	07/05/2025	1.731	Miria Barros Rocha	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.927,98	R\$ 242.231,68
43	30/04/2025	07/05/2025	1.663	Murilo da Silva Mota	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.665,37	R\$ 240.566,31
44	30/04/2025	07/05/2025	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.972,84	R\$ 237.593,47
45	30/04/2025	07/05/2025	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 2.041,96	R\$ 235.551,51
46	30/04/2025	07/05/2025	1.756	Raquel Dias Santos	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.796,07	R\$ 233.755,44
47	30/04/2025	07/05/2025	1.635	Regina Pereira Carneiro	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.710,78	R\$ 232.044,66
48	30/04/2025	07/05/2025	1.741	Ruyara de Souza Moraes	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Cozinha de Hospital	R\$ -	R\$ 1.680,43	R\$ 230.364,23
49	30/04/2025	07/05/2025	923	Sandra Marques de Oliveira	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.241,88	R\$ 229.122,35
50	30/04/2025	07/05/2025	611	Simone Cristina Santana	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.680,43	R\$ 227.441,92
51	30/04/2025	07/05/2025	1.697	Solange Theodora de Abreu	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.263,07	R\$ 224.178,85
52	30/04/2025	07/05/2025	1.643	Thiago Dos Santos Espindola	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.725,65	R\$ 222.453,20
53	30/04/2025	07/05/2025	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.080,79	R\$ 220.372,41
54	30/04/2025	07/05/2025	556	Wesley Alves Trindade	010507	Fo. Pa. - 04/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.112,43	R\$ 218.259,98
55	12/05/2025	08/05/2025	20.040.333	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	000000	Fo. Pa. - Vale-Alimentação	R\$ -	R\$ 12.186,00	R\$ 206.073,98
56	09/05/2025	12/05/2025	78	Clinica Médica Felicitta Ltda	000000	Honorários Médicos - Pediatria	R\$ -	R\$ 7.680,00	R\$ 198.393,98
57	09/05/2025	12/05/2025	189	Alessander Clinica Ortopedica Ltda	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 1.868,28	R\$ 196.525,70
58	09/05/2025	12/05/2025	1.274	Pacheco e Martins Pacheco S/S Ltda	510231	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$ -	R\$ 17.533,67	R\$ 178.992,03



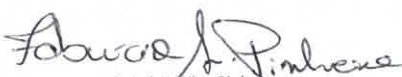
59	12/05/2025	12/05/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral - IRRF - NF 1274	R\$ -	R\$ 280,24	R\$ 178.711,79
60	12/05/2025	12/05/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral - CPC - NF 1274	R\$ -	R\$ 868,75	R\$ 177.843,04
61	09/05/2025	12/05/2025	71	Mayla Henrique Monteiro Clínica Médica - ME	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$ -	R\$ 6.538,93	R\$ 171.304,11
62	09/05/2025	12/05/2025	477	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia Ltda	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 19.616,79	R\$ 151.687,32
63	09/05/2025	12/05/2025	1.437	Andrade e Andrade Clínica de Serviços Médicos S/S Ltda	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$ -	R\$ 9.341,34	R\$ 142.345,98
64	09/05/2025	12/05/2025	1.436	Andrade e Andrade Clínica de Serviços Médicos S/S Ltda	000000	Honorários Médicos - Anestesiologia	R\$ -	R\$ 28.024,00	R\$ 114.321,98
65	09/05/2025	12/05/2025	313	Ginecob Saúde - Clínica de Ginecologia e Obstetrícia Eireli	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$ -	R\$ 12.010,30	R\$ 102.311,68
66	09/05/2025	12/05/2025	605	CAF Pediatria Ltda	000000	Honorários Médicos - Pediatria	R\$ -	R\$ 5.405,76	R\$ 96.905,92
67	12/05/2025	12/05/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Pediatria - IRRF - NF 605	R\$ -	R\$ 86,40	R\$ 96.819,52
68	12/05/2025	12/05/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Pediatria - CPC - NF 605	R\$ -	R\$ 267,84	R\$ 96.551,68
69	14/05/2025	16/05/2025	122	Estrela Serviços Médicos Ltda	092854	Honorários Médicos - Pediatria	R\$ -	R\$ 7.680,00	R\$ 88.871,68
70	12/05/2025	16/05/2025	385	Thauna Amaral de Sá Claudino Ltda	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$ -	R\$ 9.341,33	R\$ 79.530,35
71	09/05/2025	21/05/2025	202.500.000.000.102	Fachiano Serviços Médicos Ltda	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 6.136,79	R\$ 73.393,56
72	21/05/2025	21/05/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Pediatria - CPC - NF 102	R\$ -	R\$ 304,06	R\$ 73.089,50
73	21/05/2025	21/05/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Pediatria - IRRF - NF 102	R\$ -	R\$ 98,08	R\$ 72.991,42
74	30/05/2025	02/06/2025	743	Kelly Bernardino Fernandes	010602	Fo.Pa - Férias	R\$ -	R\$ 2.789,54	R\$ 70.201,88
75	30/05/2025	02/06/2025	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	010602	Fo.Pa - Férias	R\$ -	R\$ 2.673,98	R\$ 67.527,90
76	30/05/2025	02/06/2025	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	010602	Fo.Pa - Férias	R\$ -	R\$ 2.570,36	R\$ 64.957,54
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 11,04	R\$ -	R\$ 64.968,58
Recurso Próprio							R\$ -	R\$ -	R\$ 64.968,58
TOTAL GERAL							R\$ 336.418,97	R\$ 271.450,39	R\$ 64.968,58

Desp. Comprovada: R\$ 271.450,39 (Duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos).

Recursos Próprios: R\$ 0,00 (Zero)

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, 01 de setembro de 2025


Fabricio Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


Camila Yone Ogihara
Laborador


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

ATA DA REUNIÃO – MAIO

No dia 13 de Agosto de 2025, às 14h00, foi realizada na Sala de Reunião da Santa Casa a reunião mensal da **Gestão Compartilhada**, com a participação de representantes da administração hospitalar, da Secretaria de Saúde e de membros da equipe técnica.

1. **Apresentação dos dados do Pronto Socorro**
Arielle apresentou os dados de atendimentos realizados no Pronto Socorro durante o mês de MAIO de 2025, totalizando **4137 atendimentos**.

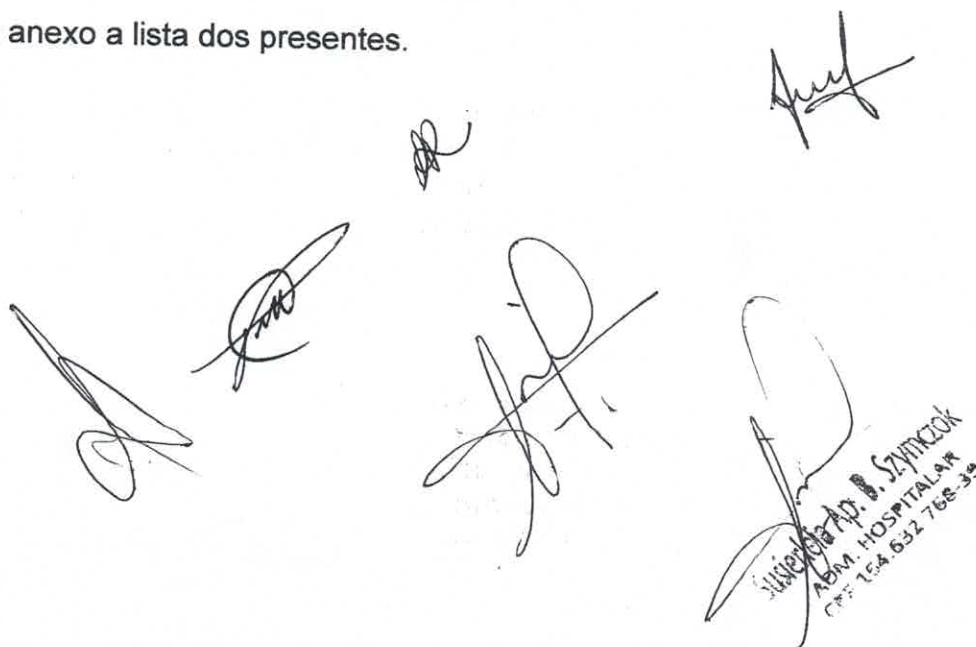
2. Também foram apresentados os dados referentes às tomografias prescritas, com **187 exames solicitados no total**, dos quais **121 foram prescritos diretamente no Pronto Socorro**. Ressaltou-se que, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o custeio pactuado contempla **apenas 50 cotas mensais**, o que evidencia uma demanda muito superior ao previsto.

3. Encerramento

A reunião foi concluída com o consenso entre os participantes sobre a **necessidade de manter e reforçar o trabalho de conscientização da população** quanto ao uso adequado dos serviços de saúde, além do **aprimoramento contínuo dos fluxos de atendimento**, visando uma gestão mais eficiente e qualificada da assistência prestada.

- Segue em anexo a lista dos presentes.

Sem mais.



Handwritten signatures of participants, including a stamp for the Hospital Administration (ADM. HOSPITALAR) and contact information for the Hospital.



MÊS: PARTICIPANTES REFERENTE A ATA DE REUNIÃO DE MAIO DE 2025

[illegible]



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: 01/09/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Aditamento nº: 01

Valor: R\$ 336.407,93

Data da Assinatura: 28/01/2025

Vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025

Relatório Referente às Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício: 2025

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).

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 a Execução Dos Serviços Operacionais Do Pronto Socorro Municipal de Presidente Venceslau, visando o atendimento de urgência e emergência dos usuários do SUS, nos moldes da Resolução CFM 1.451/95 das Cidades de Caiuá, Marabá Paulista, Piquerobi e Presidente Venceslau.



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



As atribuições serão compartilhadas e de responsabilidade de cada gestor Conveniente/Contratante (Planilha de pactuação constante na pagina 25 deste plano de trabalho). Acrescenta-se que para Presidente Venceslau terá valor complementar para as transferências de pacientes para outras referências. Para os municípios de Caiuá, Marabá Paulista, Piquerobi, não haverá valor complementar a este título, sendo que os mesmo ficarão responsáveis por qualquer custo, como também por providenciar profissionais médicos para as transferências de seus municípios.

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 3222 pacientes/mês.	Relatórios dos atendimentos de Urgência e Emergência Mensais*100/período contratado. Fonte: Sistema Warelline

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.


José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

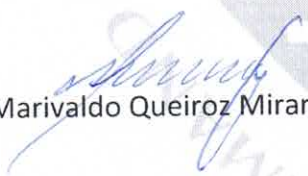
✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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 parcela 05 da Subvenção, no valor de R\$ 336.407,93 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho 07/05/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 01 de setembro de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 03/06/2025 às 08h09

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$81.773,30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2025	SALDO ANTERIOR			180,53
05/05/2025	PIX ENVIADO SERVICOS MEDICOS HAMMERSC	000000	-2.400,00	
05/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.400,00	180,53
06/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/05/2025	000000	-9,90	
06/05/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	
06/05/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	14.000,00	
06/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-14.000,00	180,53
07/05/2025	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	336.407,93	
07/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 53 PAGTOS	010507	-118.147,95	
07/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-218.259,98	180,53
08/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-12.186,00	
08/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.186,00	180,53
12/05/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2025	000000	-185,00	
12/05/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	185,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO ISABELA CAYRES CARREIRA L	000000	-7.690,00	
12/05/2025	PIX ENVIADO AGESSANDER CLINICA ORTOPE	000000	-1.868,28	
12/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	510231	-17.533,67	
12/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-280,24	
12/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-868,75	
12/05/2025	PIX ENVIADO Clinica Monteiro	000000	-6.538,93	
12/05/2025	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-19.616,79	
12/05/2025	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34	
12/05/2025	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00	

12/05/2025	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-12.010,30	
12/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	595636	-5.405,76	
12/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-86,40	
12/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-267,84	
12/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	109.522,30	180,53
13/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-69,30	
13/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	69,30	180,53
14/05/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	69,30	249,83
16/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004717-6	092854	-7.680,00	
16/05/2025	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-9.341,33	
16/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.952,03	180,53
19/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/05/2025	000000	-9,90	
19/05/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	180,53
21/05/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	2.400,00	
21/05/2025	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-6.136,79	
21/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-304,06	
21/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-98,08	
21/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.138,93	180,53
22/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/05/2025	000000	-9,90	
22/05/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	180,53
27/05/2025	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/05/2025	000000	-15,00	
27/05/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00	180,53
30/05/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	18.607,06	
30/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010530	-18.607,06	180,53
02/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010602	-8.033,88	
02/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.033,88	180,53

Saldo em Investimentos com Resgate Automatico 81.773,30

Saldo Disponível 81.773,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2025

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	81.773,30
F - Saldo Disponível (D + E)	81.773,30

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)

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/MAI/25	07/ABR/25	260011436657	0,00	2.399,79	2.400,00	0,21	0,00	0,00	2.400,00
06/MAI/25	06/MAI/25	260011550979	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAI/25	07/MAI/25	260011556834	218.259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAI/25	06/MAI/25	260011550979	0,00	11.782,06	11.782,18	0,12	0,00	0,00	11.782,18
08/MAI/25	07/ABR/25	260011436657	0,00	403,78	403,82	0,04	0,00	0,00	403,82
12/MAI/25	06/MAI/25	260011550979	0,00	2.217,94	2.217,98	0,04	0,00	0,00	2.217,98
12/MAI/25	07/MAI/25	260011556834	0,00	107.302,59	107.304,32	1,73	0,00	0,00	107.304,32
13/MAI/25	07/MAI/25	260011556834	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30
16/MAI/25	07/MAI/25	260011556834	0,00	16.951,39	16.952,03	0,64	0,00	0,00	16.952,03
21/MAI/25	07/MAI/25	260011556834	0,00	4.138,71	4.138,93	0,22	0,00	0,00	4.138,93
Acumulado Mês			232.259,98	145.265,56	145.268,56	3,00	0,00	0,00	145.268,56

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB Conta Max Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.803,79	232.259,98	145.268,56	2,78	8,26	11,04

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
89.806,25	89.806,25	3,00	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS I

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	SAQUE AGENCIA	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	55
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	16
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	16
	SAQUE NO CAIXA PJ	4
	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
	EXTRATO VIA FAX PJ	5
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
	EXTRATO FAX	2
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado



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	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRR		Principal	Juros Líquidos	
02/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,57	2.803,80	0,00	0,00	2.803,80	0,00	0,00	2.803,80
05/05/2025	0,00	2.399,79	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,21	0,21	0,00	403,78	403,81	0,00	0,00	403,81	0,00	0,00	403,81
06/05/2025	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.403,78	14.403,81	0,00	0,00	14.403,81	0,00	0,00	14.403,81
07/05/2025	218.259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.663,76	232.663,87	0,00	0,00	232.663,87	0,00	0,00	232.663,87
08/05/2025	0,00	12.185,84	12.186,00	0,00	0,00	12.186,00	0,16	0,16	0,00	220.477,92	220.479,08	0,00	0,00	220.479,08	0,00	0,00	220.479,08
09/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.477,92	220.480,28	0,00	0,00	220.480,28	0,00	0,00	220.480,28
12/05/2025	0,00	109.520,53	109.522,30	0,00	0,00	109.522,30	1,77	1,77	0,00	110.957,39	110.959,17	0,00	0,00	110.959,17	0,00	0,00	110.959,17
13/05/2025	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	110.888,09	110.890,47	0,00	0,00	110.890,47	0,00	0,00	110.890,47
14/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.888,09	110.891,07	0,00	0,00	110.891,07	0,00	0,00	110.891,07
15/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.888,09	110.891,68	0,00	0,00	110.891,68	0,00	0,00	110.891,68
16/05/2025	0,00	16.951,39	16.952,03	0,00	0,00	16.952,03	0,64	0,64	0,00	93.936,70	93.940,25	0,00	0,00	93.940,25	0,00	0,00	93.940,25
19/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.936,70	93.940,76	0,00	0,00	93.940,76	0,00	0,00	93.940,76
20/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.936,70	93.941,27	0,00	0,00	93.941,27	0,00	0,00	93.941,27
21/05/2025	0,00	4.138,71	4.138,93	0,00	0,00	4.138,93	0,22	0,22	0,00	89.797,99	89.802,84	0,00	0,00	89.802,84	0,00	0,00	89.802,84
22/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.797,99	89.803,33	0,00	0,00	89.803,33	0,00	0,00	89.803,33
23/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.797,99	89.803,82	0,00	0,00	89.803,82	0,00	0,00	89.803,82
26/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.797,99	89.804,30	0,00	0,00	89.804,30	0,00	0,00	89.804,30
27/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.797,99	89.804,79	0,00	0,00	89.804,79	0,00	0,00	89.804,79
28/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.797,99	89.805,28	0,00	0,00	89.805,28	0,00	0,00	89.805,28
29/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.797,99	89.805,77	0,00	0,00	89.805,77	0,00	0,00	89.805,77
30/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.797,99	89.806,25	0,00	0,00	89.806,25	0,00	0,00	89.806,25
Total	232.259,98	145.265,56	145.268,56	0,00	0,00	145.268,56	3,00	3,00	0,00								

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)

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115			59	47	1	1
					ADMISSÃO: 01/09/2022 C.P.F.: 413.361.468-26			

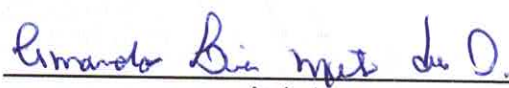
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		63,75	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	28,00	318,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		349,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,38
1144	Desconto 2ª Cartão Alimentação			6,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 PD.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.797,46	3.797,46	303,80	3.797,46	15,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.797,46	439,47
Total Liquido -->	3.357,99


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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA AUXILIAR DE LABORATORIO	515215			59	47	3	1
					ADMISSÃO: 20/09/1990 C.P.F.: 253.066.398-01			

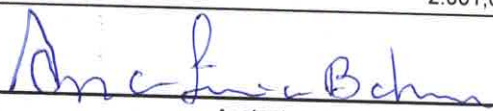
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,18	
1125	Adicional Not. 40%	0,22	0,89	
1128	Anuenio		178,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,32
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 PD.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.001,03	2.001,03	160,08	2.001,03	****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.001,03	171,32
Total Liquido -->	1.829,71


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
Abril/2025

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	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		254,49
15	Débito Estouro de Salário			61,47
38	Atrasos/Saidas (Horas)	1,43		14,95
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: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 137

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.024,05	1.401,98
					Total Liquido -->	1.622,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.009,10	3.009,10	240,73	1.952,03	*****	

Andrey Bonfim

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
Abril/2025

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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		46,92	
1125	Adicional Not. 40%	56,12	234,62	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		290,07
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: 01/2024-12-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.305,59	1.361,14
					Total Liquido -->	1.944,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.305,59	3.305,59	264,45	2.248,52	*****	

Assinatura

Data

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	303,60	
1142	Gratificação Salarial		1.589,13	
11	INSS Sobre Salário	14,00		421,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		141,60

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 132

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			4.372,63		563,35	
			Total Liquido -->		3.809,28	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.479,90	4.372,63	4.372,63	349,81	4.372,63	15,00	

Assinatura

Data

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	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1128	Anuenio		68,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,37

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.890,50		147,37	
			Total Liquido -->		1.743,13	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.890,50	1.890,50	151,24	1.890,50	*****	

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 Abril/2025		
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	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		0,15					
1125	Adicional Not. 40%	0,09	0,73					
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07					
11	INSS Sobre Salário	14,00			396,30			
13	IRRF Sobre Salário	15,00			40,99			
1155	Compl. lei 14434 mês ant.				514,36			
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 0112024-12TA					PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 133			

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.190,84	951,65
						Total Liquido -->	3.239,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.330,29	4.190,84	4.190,84	335,27	3.676,48	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 Abril/2025		
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	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00			287,18			
13	IRRF Sobre Salário	7,50			18,41			
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 0112024-12TA					PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 133			

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.281,52	305,59
						Total Liquido -->	2.975,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.977,92	3.281,52	3.281,52	262,52	3.281,52	7,50		
							
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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	521130			59	47	5	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2023	C.P.F.: 410.879.878-30				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.518,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
152	DSR Adicional Noturno		73,67						
1125	Adicional Not. 40%	91,00	368,37						
11	INSS Sobre Salário	9,00			180,95				

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.263,64	180,95
				Total Liquido -->	2.082,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.263,64	2.263,64	181,09	2.263,64	*****

Carlo

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1	
				ADMISSÃO: 24/02/2012	C.P.F.: 069.624.578-71				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.577,67						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
152	DSR Adicional Noturno		59,74						
1125	Adicional Not. 40%	71,45	298,70						
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78						
11	INSS Sobre Salário	12,00			299,30				
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: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.382,49	1.370,37
				Total Liquido -->	2.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.382,49	3.382,49	270,60	2.325,42	*****

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 22/08/2019		59	47	19	1
					C.P.F.: 369.706.698-66			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		124,36	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	621,80	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		500,64
13	IRRF Sobre Salário	15,00		137,13
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-1-1A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos	Total Descontos
4.936,12	1.152,13
Total Liquido -->	3.783,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.936,12	4.936,12	394,89	4.421,76	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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1751	CRISTIANE GOMES DE AGUIAR AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 19/03/2025		59	47	0	1
					C.P.F.: 128.584.178-65			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.841,42	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		1,01	
1125	Adicional Not. 40%	1,30	5,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,82

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-1-1A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos	Total Descontos
2.151,10	170,82
Total Liquido -->	1.980,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.841,42	2.151,10	2.151,10	172,09	2.151,10	*****

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 Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/09/2017		59	47	19	1	C.P.F.: 108.703.124-99		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	1.577,67								
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60								
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56								
11	INSS Sobre Salário	12,00				393,42					
1129	Mansalidade Sind. Saúde					14,00					
1131	Adiantamento Salario					1.057,07					
1155	Compl. lei 14434 mês ant.					1.057,07					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 01/2024-12 TA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 133							
				Total Vencimentos			Total Descontos				
				4.166,83			2.521,56				
				Total Liquido -->			1.645,27				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
1.577,67		4.166,83	4.166,83	333,35	3.109,76	*****					
Assinatura				Data							

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIC 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
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	C.P.F.: 247.712.588-56		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	2.249,78								
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60								
1128	Anuenio		26,29								
11	INSS Sobre Salário	9,00				209,40					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 01/2024-12 TA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 133							
				Total Vencimentos			Total Descontos				
				2.579,67			209,40				
				Total Liquido -->			2.370,27				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
2.249,78		2.579,67	2.579,67	206,37	2.579,67	*****					
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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1	
				ADMISSÃO: 01/07/2023	C.P.F.: 319.761.658-81				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.525,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
152	DSR Adicional Noturno		48,92	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	69,51	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		23,17	
1125	Adicional Not. 40%	56,17	234,82	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,35
159	INSS Férias Mês Anterior			7,58
167	Líquido Férias Mês Anterior			85,10
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 01/2024-12-TA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.337,76	1.436,10
				Total Líquido -->	1.901,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.337,76	3.337,76	267,02	2.188,01	*****

Dayane da Costa Dutra

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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1696	EDUARDO GOMES TANAKA ENFERMEIRO	223505			59	47	0	1	
				ADMISSÃO: 04/09/2024	C.P.F.: 321.260.488-37				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		53,35	
1125	Adicional Not. 40%	33,03	266,73	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		440,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,11
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 01/2024-12-TA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.510,04	1.069,45
				Total Líquido -->	3.440,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.510,04	4.510,04	360,80	3.995,68	15,00

Edl T

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1743	FABRICIO SILVA PINHEIRO	411010			59	47	0	1
ASSISTENTE DE FINANCA		ADMISSÃO: 10/03/2025		C.P.F.: 339.817.688-76				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.953,21	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,34

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12-TRA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.256,81	180,34
				Total Liquido -->	2.076,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.953,21	2.256,81	2.256,81	180,54	2.256,81	*****


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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	422105			59	47	4	1
AUXILIAR DE TRIAGEM		ADMISSÃO: 08/01/2021		C.P.F.: 429.972.318-09				

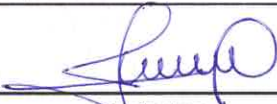
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		31,72	
1125	Adicional Not. 40%	39,18	158,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,30

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12-TRA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.011,92	158,30
				Total Liquido -->	1.853,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.011,92	2.011,92	160,95	2.011,92	*****


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
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.280,34	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1130	Dif. Salario mês ant.		2.052,31	
1148	Dif. insalub. mês anterior		273,24	
11	INSS Sobre Salário	14,00		496,91
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,30
15	Débito Estouro de Salário			144,85
1122	Convenio Oeste Saude			1.398,42
1131	Adiantamento Salario			675,65
1145	Desc. Oeste Saude Dif. Mês Ant			1.440,60

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos
4.909,49

Total Descontos
4.168,73

Total Liquido -->
740,76

Francieli Magri

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
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		146,97	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	734,85	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		519,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		190,36
1122	Convenio Oeste Saude			544,72
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos
5.071,78

Total Descontos
1.769,07

Total Liquido -->
3.302,71

Francine Bragati

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
		ADMISSÃO: 02/04/2024		C.P.F.: 351.366.838-48				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,19	
1121	Plantão extra		150,00	
1125	Adicional Not. 40%	0,23	0,96	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,42
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.175,20	1.331,49
				Total Liquido -->	1.843,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.175,20	3.175,20	254,02	2.118,13	*****

Gabrielle Thalya A. Baruta

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
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.265,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
152	DSR Adicional Noturno		56,67	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	303,60	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		101,20	
1125	Adicional Not. 40%	56,00	226,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,14
159	INSS Férias Mês Anterior			32,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			372,16
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.206,16	561,94
				Total Liquido -->	1.644,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.206,16	2.206,16	176,49	1.801,36	*****

Genisia Ramalho

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
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formento | Colaboração | Convênio
N.º: 012024-12-1A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.821,60	141,17
					Total Liquido -->	1.680,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****	

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
971	GISLAINE PEREIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 25/10/2016		59	47	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		111,56	
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		470,17
13	IRRF Sobre Salário	22,50		249,56

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formento | Colaboração | Convênio
N.º: 012024-12-1A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.718,53	719,73
					Total Liquido -->	3.998,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	4.718,53	4.718,53	377,48	4.718,53	22,50	

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
					ADMISSÃO: 23/05/2022			
					C.P.F.: 261.226.278-44			

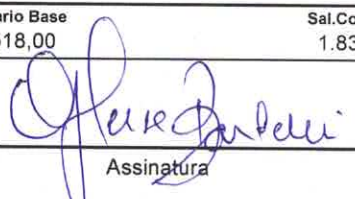
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		2,45	
1125	Adicional Not. 40%	3,03	12,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,49

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.836,32	142,49
				Total Liquido -->	1.693,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.836,32	1.836,32	146,91	1.836,32	*****


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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA ENFERMEIRA	223505			59	47	0	1
					ADMISSÃO: 12/01/2025			
					C.P.F.: 508.891.488-13			

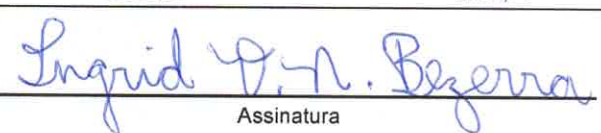
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		12,13	
1125	Adicional Not. 40%	7,51	60,65	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		406,36
13	IRRF Sobre Salário	15,00		77,02
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.262,74	997,74
				Total Liquido -->	3.265,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.262,74	4.262,74	341,02	3.748,38	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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA AUXILIAR DE DEP. PESSOAL	411005			59	47	13	1
		ADMISSÃO: 03/11/2020			C.P.F.: 476.237.798-85			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,03

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.553,38	207,03
					Total Liquido -->	2.346,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.249,78	2.553,38	2.553,38	204,27	2.553,38	*****	

João P. E. Souza
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
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		95,62	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	42,00	478,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		372,04
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.988,70	485,11
					Total Liquido -->	3.503,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	3.988,70	3.988,70	319,10	3.988,70	15,00	

João Pedro
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
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		101,02	
1125	Adicional Not. 40%	62,55	505,11	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		481,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		147,51
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.796,09	1.142,90
					Total Liquido -->	3.653,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.796,09	4.796,09	383,69	4.281,73	15,00	


Assinatura

Data

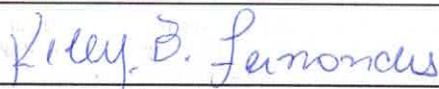
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	KELLY BERNADINO FERNANDES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
ADMISSÃO: 01/10/2013					C.P.F.: 312.214.638-02			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		70,23	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	351,17	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		306,85
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: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.445,45	1.377,92
					Total Liquido -->	2.067,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.445,45	3.445,45	275,64	2.388,38	****	


Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

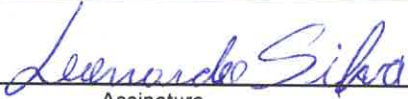
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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
					C.P.F.: 453.606.808-22			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.830,03					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,25				

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.133,63	169,25
					Total Liquido -->	1.964,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.830,03	2.133,63	2.133,63	170,69	2.133,63	*****	


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
Abril/2025

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
					C.P.F.: 365.210.248-76			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.518,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		13,19					
1125	Adicional Not. 40%	16,29	65,94					
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,29				

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,73	148,29
					Total Liquido -->	1.752,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.900,73	1.900,73	152,06	1.900,73	*****	


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 Abril/2025		
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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,03

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.553,38	207,03
				Total Liquido -->	2.346,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.553,38	2.553,38	204,27	2.553,38	*****

Lucas Fernando Lopes Barbosa

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 Abril/2025		
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	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,60	155,17
				Total Liquido -->	1.666,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Luciana da Silva Alves

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	322205			59	47	19	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 10/03/2014			C.P.F.: 388.743.918-03			

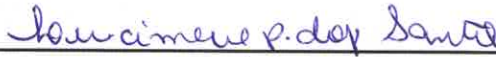
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,13	
1125	Adicional Not. 40%	0,16	0,67	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,38
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos			Total Descontos		
3.024,85			1.327,45		
Total Liquido -->			1.697,40		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.024,85	3.024,85	241,99	1.967,78	*****


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
Abril/2025

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

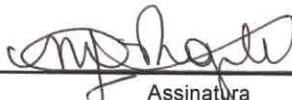
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		68,01	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	340,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,89
38	Atrasos/Saidas (Horas)	1,10		11,13

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos			Total Descontos		
2.229,64			188,02		
Total Liquido -->			2.041,62		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.218,51	2.218,51	177,48	2.218,51	*****


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

Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		11,33	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	56,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,29
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos			Total Descontos		
1.889,60			161,29		
Total Liquido -->			1.728,31		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.889,60	1.889,60	151,17	1.889,60	*****

Maria Luzia da Silva Ferreira

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

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	223505			59	47	2	1
	ENFERMEIRA	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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		11,77	
1125	Adicional Not. 40%	7,29	58,87	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		406,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		76,70
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos			Total Descontos		
4.260,60			997,12		
Total Liquido -->			3.263,48		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.260,60	4.260,60	340,85	3.746,24	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
Abril/2025

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
270	Férias No Mês	30,00	3.838,67	
271	1/3 de Férias no Mês		1.279,56	
1142	Gratificação Salarial		507,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		71,00
53	Liquido de Férias			4.306,96
253	IRRF Descontado nas Férias			285,14
322	INSS Férias Mês -Recibo			526,13

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.625,38	5.189,23
				Total Liquido -->	436,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	5.625,38	5.625,38	450,03	507,15	*****

Mariana N. Okada Ruiz
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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1291	MARIANE BUENO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
				ADMISSÃO: 10/09/2019	C.P.F.: 458.298.098-85			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		46,92	
1125	Adicional Not. 40%	56,12	234,62	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,86
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,17		1,78
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: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.305,59	1.362,71
				Total Liquido -->	1.942,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.303,81	3.303,81	264,30	2.246,74	*****

Mariane Bueno da Silva
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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	MIRIA BARROS ROCHA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 10/02/2025		59	47	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		45,34	
1125	Adicional Not. 40%	56,00	226,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos			Total Descontos		
2.093,63			165,65		
Total Liquido -->			1.927,98		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.093,63	2.093,63	167,49	2.093,63	*****

miria Barros

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
Abril/2025

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	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,34	
1125	Adicional Not. 40%	0,42	1,69	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,62
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos			Total Descontos		
2.248,81			583,44		
Total Liquido -->			1.665,37		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.248,81	2.248,81	179,90	1.844,99	*****

Murilo S. Mota

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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA FARMACEUTICO(A)	223405			59	47	5	1
					ADMISSÃO: 01/11/2019 C.P.F.: 444.554.478-73			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,72
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,13
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,21		3,83

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.281,52	308,68	
			Total Liquido -->	2.972,84	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.277,69	3.277,69	262,22	3.277,69	7,50


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
Abril/2025

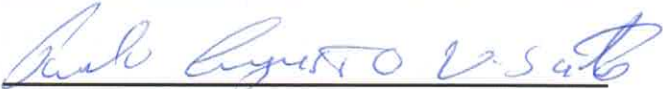
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
					ADMISSÃO: 01/02/1994 C.P.F.: 112.433.678-81			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		58,33	
1125	Adicional Not. 40%	72,05	291,66	
1128	Anuenio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,92

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.218,88	176,92	
			Total Liquido -->	2.041,96	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.218,88	2.218,88	177,51	2.218,88	*****


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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1756	RAQUEL DIAS SANTOS AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	0	1
					C.P.F.: 498.857.938-79			
					C.P.F.: 498.857.938-79			
Código Descrição		Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.518,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
152	DSR Adicional Noturno				21,18			
1125	Adicional Not. 40%	26,16			105,90			
11	INSS Sobre Salário	9,00					152,61	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-13 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.948,68	152,61
					Total Liquido -->	1.796,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.948,68	1.948,68	155,89	1.948,68	*****	

Raquel Dias Santos
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
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	2	1
					C.P.F.: 117.268.488-09			
					C.P.F.: 117.268.488-09			
Código Descrição		Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.577,67			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
152	DSR Adicional Noturno				0,02			
1125	Adicional Not. 40%	0,02			0,08			
1153	Complemento (lei 14.434/2022)				1.142,78			
11	INSS Sobre Salário	12,00					256,30	
1155	Compl. lei 14434 mês ant.						1.057,07	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-13 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.024,15	1.313,37
					Total Liquido -->	1.710,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.024,15	3.024,15	241,93	1.967,08	*****	

Regina P. Carneiro
Assinatura

/ /
Data

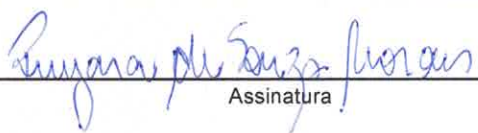
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1741	RUYARA DE SOUZA MORAES COZINHEIRA DE HOSPITAL	513220	ADMISSÃO: 06/03/2025		59	47	0	1
					C.P.F.: 369.545.228-56			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.821,60		141,17	
			Total Liquido -->		1.680,43	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****	


Assinatura

/ /
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 21/03/2016		59	47	0	1
					C.P.F.: 355.281.908-86			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		34,00	
1125	Adicional Not. 40%	42,00	170,02	
11	INSS Sobre Salário	7,50		101,82
39	Faltas (Dias)	8,00		485,76
103	Faltas DSR (Dias)	3,00		182,16
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.025,62		783,74	
			Total Liquido -->		1.241,88	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.357,70	1.357,70	108,62	1.357,70	*****	


Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

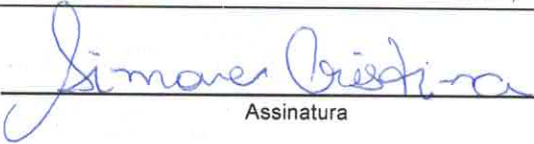
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
611	SIMONE CRISTINA SANTANA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 26/03/2012		59	47	9	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-127A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos			1.821,60		Total Descontos		141,17				
Total Liquido -->							1.680,43				
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.518,00		1.821,60		1.821,60		145,73		1.821,60		*****	


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
Abril/2025

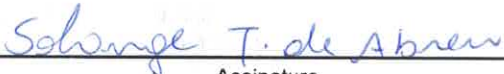
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 01/10/2024		59	47	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		11,68	
1125	Adicional Not. 40%	7,23	58,38	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		405,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		76,61
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-127A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos			4.260,02		Total Descontos		996,95				
Total Liquido -->							3.263,07				
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
3.330,29		4.260,02		4.260,02		340,80		3.745,66		15,00	


Assinatura

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRFS VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIC

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	422105			59	47	0	1
AUX DE TRIAGEM		ADMISSÃO: 12/01/2024			C.P.F.: 447.767.158-05			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		8,28	
1125	Adicional Not. 40%	10,23	41,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,64

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-12TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos				Total Descontos	
1.871,29				145,64	
Total Liquido -->				1.725,65	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.871,29	1.871,29	149,70	1.871,29	*****

Thiago dos Santos

Assinatura

/

/

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRFS VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIC

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		73,33	
1125	Adicional Not. 40%	90,57	366,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,77

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-12TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Total Vencimentos				Total Descontos	
2.261,56				180,77	
Total Liquido -->				2.080,79	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.261,56	2.261,56	180,92	2.261,56	*****

Thulyo gabriel

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
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,09	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	380,43	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,07
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 FA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.480,57	1.368,14
				Total Liquido -->	2.112,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.480,57	3.480,57	278,45	2.423,50	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

RELAÇÃO DE LIQUIDO REF. PAGAMENTO MÊS 04/2025

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.357,99
2	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.829,71
3	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.622,07
4	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.944,45
5	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.809,28
6	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.743,13
7	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.239,19
8	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.975,93
9	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	2.082,69
10	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	2.012,12
11	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.783,99
12	1751	CRISTIANE GOMES DE AGUIAR	0054 / 010152716 / C. Salário	1.980,28
13	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.645,27
14	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.370,27
15	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.901,66
16	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	3.440,59
17	1743	FABRICIO SILVA PINHEIRO	0054 / 010212102 / C. Salário	2.076,47
18	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.853,62
19	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	740,76
20	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	3.302,71
	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.843,71
22	1343	GENISIA RAMALHO	0054 / 01024599-9 / C. Salário	1.644,22
23	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.680,43
24	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.998,80
25	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.693,83
26	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	3.265,00
27	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.346,35
28	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.503,59
29	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.653,19
30	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.067,53
31	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.964,38
32	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.752,44
33	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.346,35
34	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	0054 / 071006854-6 / Cartão Sal.	1.666,43
35	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.697,40
36	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	2.041,62
37	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	0054 / 710067662 / C. Salário	1.728,31
38	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.263,48
	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	436,15
40	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.942,88
41	1731	MIRIA BARROS ROCHA	0054 / 01020425-3 / C. Salário	1.927,98
42	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.665,37
43	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	2.972,84
44	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	2.041,96
45	1756	RAQUEL DIAS SANTOS	0054 / 010255187 / C. Salário	1.796,07
46	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.710,78
47	1741	RUYARA DE SOUZA MORAES	0054 / 01025330-5 / C. Salário	1.680,43
48	923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA	0054 / 01022652-1 / C. Corrente	1.241,88
49	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.680,43
50	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	3.263,07
51	1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	0054 / 01024909-6 / C. Salário	1.725,65
52	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	2.080,79
53	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.112,43
				118.147,95

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 DA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Luiz dos Santos Francelino
CPF 086.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal

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
Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8 Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 3.357,99

Nome do Titular: ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004880-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004880-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.829,71

Nome do Titular: ANDREY SANTOS BONFIM
Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6 Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.622,07

Nome do Titular: APARECIDA ROCHA DE MATOS
Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.944,45

Nome do Titular: ARIELLE FERNANDA FIDALGO
Ag/Conta Informada: 0054 01.016029-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006391-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016029-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 3.809,28

Nome do Titular: ARMELINDA SILVA DE LIMA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004874-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.004874-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004874-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.743,13

Nome do Titular: BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO
Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.005520-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 3.239,19

Nome do Titular: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1272

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

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
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 2.975,93

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
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 2.082,69

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
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 2.012,12

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
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 3.783,99

Nome do Titular:

CRISTIANE GOMES DE AGUIAR

Ag/Conta Informada: 0054 01.015271-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.007159-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.015271-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.980,28

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
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.645,27

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
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 2.370,27

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
Líquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.901,66

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º 138

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 3.440,59
Nome do Titular:	FABRICIO SILVA PINHEIRO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.021210-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.007160-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021210-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 2.076,47
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	07/05/2025	R\$ 1.853,62
Nome do Titular:	FRANCIELI MAGRI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004891-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 740,76
Nome do Titular:	FRANCINE BRAGATI 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	07/05/2025	R\$ 3.302,71
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	07/05/2025	R\$ 1.843,71
Nome do Titular:	GENISIA RAMALHO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.006767-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.644,22
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	07/05/2025	R\$ 1.680,43
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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 157A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 133

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 3.998,80
Nome do Titular:	GLEISE BARDELLI DA SILVA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.693,83
Nome do Titular:	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	Banco/Ag/Conta Final: 4299 01.094410-3
Ag/Conta Informada: 4299 01.094410-3	Ag/Conta Salário: 4299 71.020784-7	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 3.265,00
Nome do Titular:	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934
Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 2.346,35
Nome do Titular:	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 3.503,59
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
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 3.653,19
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
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 2.067,53
Nome do Titular:	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5
Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.964,38
Nome do Titular:	LETICIA CENA DE BRITO	Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084
Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 01/2024-1277

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.752,44
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	07/05/2025	R\$ 2.346,35
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	07/05/2025	R\$ 1.666,43
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
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.697,40
Nome do Titular: MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI		
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	07/05/2025	R\$ 2.041,62
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	07/05/2025	R\$ 1.728,31
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	07/05/2025	R\$ 3.263,48
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
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 436,15
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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.942,88
Nome do Titular:	MIRIA BARROS ROCHA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.020425-3	Ag/Conta Salário: 0054 71.007061-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020425-3
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.927,98
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	07/05/2025	R\$ 1.665,37
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	07/05/2025	R\$ 2.972,84
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	07/05/2025	R\$ 2.041,96
Nome do Titular:	RAQUEL DIAS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.025518-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.007190-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025518-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.796,07
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	07/05/2025	R\$ 1.710,78
Nome do Titular:	RUYARA DE SOUZA MORAES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.025330-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.007063-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025330-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.680,43
Nome do Titular:	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.022652-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.007062-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.022652-1

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento à Colaboração / Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.241,88
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	07/05/2025	R\$ 1.680,43
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	07/05/2025	R\$ 3.263,07
Nome do Titular:	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024909-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006973-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024909-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/05/2025	R\$ 1.725,65
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	07/05/2025	R\$ 2.080,79
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	07/05/2025	R\$ 2.112,43
Histórico	Quantidade	Valor Total

Liquido Vencimento	53	R\$ 118.147,95
Total Geral	53	R\$ 118.147,95

Data/Hora da Transação: 07/05/2025 - 16:56 h
Autenticação Bancária: 2AE677CD73C7895749F5789

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: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 133

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 20041738 Série 1, emitido em 12/05/2025

20250514u39459331000634

Número da Nota

20040333

Data e Hora de Emissão

12/05/2025 07:53:11

Código de Verificação

WGFJ-6GXJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**Inscrição Municipal: **7.211.459-2**Nome/Razão Social: **CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A.**Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLÍMPIA - CEP: 04547-006**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**CPF/CNPJ: **65.659.900/0001-65**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\$ 12.180,00 - (58 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
Nº: 01/2024-127A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Vencimento em 08/05/2025.

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 1906AA 25.1.A

Número do protocolo do pedido: 20250428000742

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\$ 12.186,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/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 20041738 Série 1, emitido em 12/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;



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.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	08/05/2025	R\$ 12.186,00	R\$ 12.186,00
10491.15668.96000.100048.00095.642641.7.10750001218600			
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	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>012024-127A</u>
08/05/2025	12.186,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>138</u>	
08/05/2025 16:50:54	IBE29706AA87E83404FAA53		

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)

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					08/05/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
28/04/2025		20250428000742		28/04/2025		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cod. do Documento		
DV		N		14000000000956426-3		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		
		RG		R\$		
Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento		
				12186,00		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento		
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.				0,00		
Após o dia 02/06/2025 o pedido será cancelado				(-) Outras Deduções		
sendo necessário fazer novo pedido.				0,00		
Produtos: Caixa Alimentação				(+/-) Mora / Multa		
Produtos: Caixa Alimentação				0,00		
Beneficiário				(+/-) Outros Acréscimos		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				0,00		
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO				(=) Valor Cobrado		
Pagador				55.559.900/0001-65		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE						
R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP						
Código de Barra				Autenticação Mecânica		
55.559.900/0001-65						



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	08/05/2025	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000956426-3	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

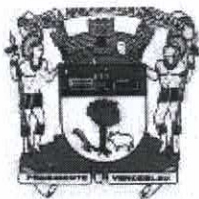
CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões

RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO(SANTANDER)

1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 210,00
2	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 210,00
3	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	11/11/2003	538.944.068-44	02/04/2023	R\$ 210,00
4	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 210,00
5	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	08/09/1989	363.067.378-39	18/03/2019	R\$ 210,00
6	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 210,00
7	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 210,00
8	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 210,00
9	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 210,00
10	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 210,00
11	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 210,00
12	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 210,00
13	1751	CRISTIANE GOMES DE AGUIAR	22/06/1973	128.584.178-65	19/03/2025	R\$ 210,00
14	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	27/06/1995	108.703.124-99	01/09/2017	R\$ 210,00
15	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 210,00
16	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA			01/07/2023	R\$ 210,00
17	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	29/08/1985	321.260.488-37	04/09/2024	R\$ 210,00
18	1743	FABRICIO SILVA PINHEIRO	07/03/2002	339.817.688-76	10/03/2025	R\$ 210,00
19	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	31/10/1988	382.398.028-93	14/09/2012	R\$ 210,00
20	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 210,00
21	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 210,00
22	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	10/08/1997	351.366.838-48	02/04/2024	R\$ 210,00
23	1343	GENISIA RAMALHO	03/10/1977	309.127.458-60	01/05/2020	R\$ 210,00
24	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 210,00
25	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 210,00
26	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 210,00
27	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	14/05/2002	508.891.488-13	12/01/2025	R\$ 210,00
28	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	30/10/1977	321.355.558-43	01/06/2021	R\$ 210,00
29	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	03/04/2001	476.237.798-85	03/11/2020	R\$ 210,00
30	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 210,00
31	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 210,00
32	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 210,00
33	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA				R\$ 210,00
34	1659	LETICIA CENA DE BRITO	16/01/1988	365.210.248-76	01/03/2024	R\$ 210,00
35	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 210,00
36	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	06/05/1980	339.379.308-09	26/10/2017	R\$ 210,00
37	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	02/02/1978	281.567.168-92	01/09/2010	R\$ 210,00
38	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 210,00
39	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 210,00
40	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 210,00
41	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 210,00
42	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	18/05/1968	088.071.128-09	11/11/2008	R\$ 210,00
43	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	22/11/2002	452.774.478-06	02/02/2024	R\$ 210,00
44	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 210,00
45	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 210,00
46	1731	MIRIA BARROS ROCHA	06/07/2000	448.799.158-74	10/02/2025	R\$ 210,00
47	1663	MURILO DA SILVA MOTA	18/10/1993	393.852.528-28	01/04/2024	R\$ 210,00
48	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 210,00
49	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 210,00
50	1756	RAQUEL DIAS SANTOS	30/04/2000	498.857.938-79	01/04/2025	R\$ 210,00
51	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	15/05/1973	117.268.488-09	01/11/2023	R\$ 210,00
52	1741	RUYARA DE SOUZA MORAES	16/08/1988	369.545.228-56	06/03/2025	R\$ 210,00
53	923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA	23/09/1982	355.281.908-86	21/03/2016	R\$ 210,00
54	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 210,00
55	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	27/01/1993	402.467.218-55	01/10/2024	R\$ 210,00
56	1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	12/02/1996	447.767.158-05	12/01/2024	R\$ 210,00
57	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	24/04/2023	479.240.188-75	24/04/2023	R\$ 210,00
58	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 210,00
						R\$ 12.180,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 12A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133



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

Número da Nota
78
Data de Emissão
09/05/2025
Data e Hora da Competência
09/05/2025 às 15:22:43
Código de Verificação
2919-0163-6775

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ	37.449.407/0001-00	Cód. Mobiliário	12982	Insc. Mun.	13141
Nome	CLINICA MEDICA FELICITTA LTDA			Número	26
Logradouro	RUA-REGENTE FEIJO			CEP	19400-013
Bairro	CENTRO			UF	SP
Município	PRESIDENTE VENCESLAU				
Situação	Optante do Simples Nacional				
Telefones					
E-Mail's					



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;				
Inf. Comp.					
Logradouro	RUA - EMILIANO VILANOVA	Número	66		
Bairro	CENTRO	CEP	19400-059		
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP		
Complemento		Pais	BRASIL		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	HONORÁRIOS MÉDICOS	7.680,0000	1,00	0,00	7.680,00
Valor Total dos Serviços - R\$7.680,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários médicos especialidade pediatria.

Termos de convênio nº 001/2024 - aditivo nº 01

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\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.680,00					
Atividade	1-Medicina e Biomedicina				
Operação	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos				
Situação da Nota Fiscal	Simples Nacional				
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)	
2,7100	7.680,00	0,00	0,00	208,13	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.680,00					

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 nº 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: CLINICA MEDICA FELICITTA LTDA CNPJ: 37.449.407/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 78 emitida em 09/05/2025 às 15:22:43 - Cód Verif 2919-0163-6775

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.680,00 Valor Líquido R\$ 7.680,00

Ass: _____ em ____/____/____.

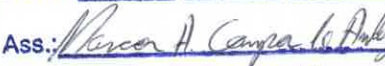
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024 - I-RA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

• EMPENHADO •

DATA: 12 / 05 / 2025

Ass: 

CONTA CORRENTE
714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 7.680,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
ISABELA CAYRES CARREIRA LTDA	37.*****/****-00	37.*****/****-00
Instituição		
COOPERATIVA DE CR DITO, POUPAN A E INVESTIMENTO RIO PARAN - SICREDI RIO PARAN		

Dados do pagador

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

ID/Transação
E9040088820250512194739177056595

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
12/05/2025 - 16:48:14	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06C74A948E8A4243C884

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



Número da Nota Fiscal

189

Série: E

Data Emissão: 09/05/2025

Certificação: B6A06-9DF3C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 44.760.351/0001-76 Insc. Municipal: 113756
Endereço: R SÃO SEBASTIÃO
Bairro: VILA TAZITSU
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: contcenter@stetnet.com.br

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 Insc. Municipal:
Endereço: R EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-059
Telefone: 1832711124

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDISTA
TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 - ADITIVO 01

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 133

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDISTA

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
1.868,28

Total R\$
1.868,28



Valor Tributável: R\$ 1.868,28	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.868,28
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.868,28	Alíquota: 2,4869%	Valor do ISS: R\$ 46,46	
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\$ 74,73 Estaduais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.868,28

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2025
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

Dt 09/05/2025 15:33:37
Competência:

(18) 997 28 95 36

Impresso em: 09/05/2025 às 15:33:39

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

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

/ /
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 189
Certificação
B6A06-9DF3C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.868,28

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/05/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1278

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 133

Dados do recebedor

Para
AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA
LTDA

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

Chave
(18) * ****-*536

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250512194839177136682

Data e hora da transação
12/05/2025 - 16:49:25

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

Código de autenticação
IBE06F9212D7562EC419F90

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 PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1274

Data de Emissão
09/05/2025

Data e Hora da
Competência
09/05/2025 às 14:36:37

Código de Verificação
4683-3916-4019

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Cód. Mobiliário 9835

Insc. Mun. 10179

Número 79
CEP 19400-011

UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br; evisaocrita@uol.com.br

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-DA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS	18.682,6600	1,00	0,00	18.682,66

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO.
Termo de Convênio n° 001/2024 - Aditivo n° 01.

Tributação aproximada R\$ 2512,81 (13,45%) Federal e R\$ 467,06 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
121,44	560,48		280,24	186,83		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

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\$) 1.148,99
Situação da Nota Fiscal Não Tributável			Vir. do ISS (R\$) 0,00
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 18.682,66		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67

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: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1274 emitida em 09/05/2025 às 14:36:37 - Cód Verif 4683-3916-4019
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

• EMPENHADO •

DATA: 12 / 05 / 2025

Ass: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE

714-9

Santander 0054

13003998-0

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	12/05/2025	17.533,67

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
2BC677986368645148CD879

Data / Hora da Transação:
12/05/2025 - 16:51:02

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)

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024-LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
09.650.688/0001-20

Razão Social
PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA.

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25132.0443639-5

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
REFERENTE NFE 1274

Valor Total do Documento

280,24

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	280,24			280,24
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		280,24	0,00	0,00	280,24

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024-137A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

• EMPENHADO •

DATA: 12 / 05 / 2025

Ass.: *Marcelo A. Campos de Araújo*

CONTA CORRENTE

714-9

SENDER (Versão: 5.2.3)

Página: 1 / 1

12/05/2025 15:00:19

85840000002 7 80240385251 7 71070125132 0 04436395354 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 80240385251 7 71070125132 0 04436395354 1



CNPJ: 09.650.688/0001-20
Número: 07.01.25132.0443639-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 280,24

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011604-1-FA

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2025	R\$ 280,24	R\$ 280,24
858400000027.802403852517.710701251320.044363953541			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25132.0443639-5	20/06/2025	R\$ 280,24
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000002-7 80240385251-7 71070125132-0 04436395354-1	12/05/2025 16:54:01	IBECF05BA24F55A48C88ACB

DARF

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)



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 09.650.688/0001-20	Razão Social PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA.	Pagar este documento até 20/06/2025
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25132.0442017-0
Observações REFERENTE NFE 1274		Valor Total do Documento 868,75
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	868,75			868,75
	87 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
Totais		868,75	0,00	0,00	868,75

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-TR

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

• EMPENHADO •
DATA: 12/05/2025
Ass. [Assinatura]
CONTA CORRENTE
744-9

SENDA (Versão: 5.2.3)

Página: 1/1

12/05/2025 15:00:03

85830000008 4 68750385251 5 71070125132 0 04420170773 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4	68750385251 5	71070125132 0	04420170773 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 09.650.688/0001-20
Número: 07.01.25132.0442017-0
Pagar até: 20/06/2025
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	12/05/2025	R\$ 868,75	R\$ 868,75

858300000084.687503852515.710701251320.044201707731

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25132.0442017-0	20/06/2025	R\$ 868,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000008-4 68750385251-5 71070125132-0 04420170773-1	12/05/2025 16:54:01	IBE9247DEE09697463988B7

DARF

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: 01/2024-1- TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
71
Data de Emissão
09/05/2025
Data e Hora da Competência
09/05/2025 às 14:53:42
Código de Verificação
2722-0591-2717

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-PRINCESA ISABEL Número 125
Bairro CENTRO CEP 19400-009
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

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.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.538,9300	1,00	0,00	6.538,93

Valor Total dos Serviços - R\$6.538,93

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE OBSTETRA
Termo de Convênio nº 001/2024 - Aditivo 01

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\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.538,93

Atividade
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 (%) Base de Cálculo (R\$)
2,0000 6.538,93
Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00
Vir. Total Retido (R\$)
0,00
Vir. do ISS (R\$)
130,78

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.538,93

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 nº 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 nº 71 emitida em 09/05/2025 às 14:53:42 - Cód Verif 2722-0591-2717

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.538,93 Valor Líquido R\$ 6.538,93

Ass: _____ em _____

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024-1-DA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

• EMPENHADO •
DATA: 12 / 05 / 2025
Ass: Marcelo A. Cunha de Albuquerque
CONTA CORRENTE
714-9

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 6.538,93

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011204-12 TA

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Dados do recebedor

Para

Clinica Monteiro

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

STONE IP S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250512195439177466086

Data e hora da transação

12/05/2025 - 16:54:55

Instituição iniciadora de pagamento

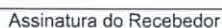
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0696389A87763E446BAC

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)





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 19.616,79

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/05/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

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
E9040088820250512195539177518516

Data e hora da transação
12/05/2025 - 16:55:40

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

Código de autenticação
IBE0648B4CF05365D4B8198

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)



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



Número da NFS-e
1437
Código de Verificação de Autenticidade
B26M08SFE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2025 às 13:58:50
Chave de Acesso
960206V9GB9R9S0TYHTUMET6I6VY1YZQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://bataguassu.biosnet.com.br:9044/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 09/05/2025
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 000002052	Inscrição Municipal 000010812	Cadastro 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

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 18 32712411	E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORARIOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIAO Termo de Convênio nº 001/2024 - Aditivo nº 01	9.341,34	R\$ 9.341,34

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,4397%	00000400000003			
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\$ 414,73	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\$364,31

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1437 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B26M08SFE.

Data

CPF/RG

Assinatura



960206V9GB9R9S0TYHTUMET6I6VY1YZQ



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
12/05/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 MA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº. 138

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
E9040088820250512195639177565732

Data e hora da transação
12/05/2025 - 16:56:31

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

Código de autenticação
IBE0666F455358B4047C99A

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)



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



Número da NFS-e
1436
Código de Verificação de Autenticidade
9TU7UWQJY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2025 às 13:57:28
Chave de Acesso
960204H7YXVIG1ME2QT52VKGNX9LQ578

Para certificação da autenticidade acesse
http://bataguassums.biosnet.com.br:9044/i
ssweb, 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 09/05/2025
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 000002052	Inscrição Municipal 000010812	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
CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	Telefone 18 3223-3812	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.339.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/País PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Telefone 18 32712411	E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE ANESTESISTA Termo de Convênio nº 001/2024 - Aditivo nº 01	28.024,00	R\$ 28.024,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024 - 1ª DA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

• EMPENHADO •
DATA: 12 / 05 / 2025
Ass: *Marcos H. Campes de Araújo*
CONTA CORRENTE
714-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 4,4397%	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 R\$ 28.024,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 28.024,00	Total do ISS R\$ 1.244,18	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

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

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1436 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9TU7UWQJY.
Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



960204H7YXVIG1ME2QT52VKGNX9LQ578



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 28.024,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/05/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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
E9040088820250512195639177616174

Data e hora da transação
12/05/2025 - 16:57:15

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

Código de autenticação
IBE065124FB93595943A38D

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 PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
313
Data de Emissão
09/05/2025
Data e Hora da Competência
09/05/2025 às 19:41:00
Código de Verificação
6340-3624-7766

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	12.010,3000	1,00	0,00	12.010,30
Valor Total dos Serviços - R\$12.010,30					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE OBSTETRA

Termo de Convênio nº 001/2024 - Aditivo 01

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.010,30

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\$) 240,21
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 12.010,30		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.010,30

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: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 313 emitida em 09/05/2025 às 19:41:00 - Cód Verif 6340-3624-7766

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 12.010,30 Valor Líquido R\$ 12.010,30

Ass: _____

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

EMPENHADO

DATA: 12 / 05 / 2025

Ass: *Alcides A. Campos de Araújo*

CONTA CORRENTE

714-9

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 12.010,30

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/05/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1-ETA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 133

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
E9040088820250512195739177666036

Data e hora da transação
12/05/2025 - 16:58:23

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

Código de autenticação
IBEO6B60385EF1FOA4CC7B8

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)



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 Fiscal
605

Série: E

Data Emissão: 09/05/2025

Certificação: E043D-F29F7

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49

Insc. Municipal:

109279

Insc. Estadual:

Nº: 34

Compl.:

Endereço: R EDUARDO BERNARDES LEBRÃO

Bairro: PORTO BELLO RESIDENCE

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

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

UF: SP CEP: 19024-427

Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail:

UF: SP CEP: 19400-000

Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 - ADITIVO 01

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 12-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA	Sim	1,00	5760	5.760,00
• EMPENHADO • DATA: 12 / 05 / 2025 Ass.: <i>[Assinatura]</i> CONTA CORRENTE 714-9				

Valor Tributável: R\$ 5.760,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.760,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.760,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 115,20
PIS: R\$ 37,44	COFINS: R\$ 172,80	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 86,40	CSLL: R\$ 57,60	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 940,61 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.405,76

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2025

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8610102

Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt 09/05/2025 16:29:17

Competência:

Santander
42991 13002500-7

Impresso em: 09/05/2025 às 16:29:19

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

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: 605
Certificação
E043D-F29F7

Internet Banking Empresarial



PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento Colaboração Convênio
N.º: 01/2024-133

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CAF PEDIATRIA LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	4299 / 130025007	12/05/2025	5.405,76

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
7586779873B86A5A439DA79

Data / Hora da Transação:
12/05/2025 - 16:59:56

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)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 21.227.890/0001-49	Razão Social CAF PEDIATRIA LTDA		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25132.0535649-2	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações REFERENTE NFE 605			Valor Total do Documento 86,40
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	86,40			86,40
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		86,40	0,00	0,00	86,40

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024-15-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138



SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

12/05/2025 15:15:45

85800000000 3 86400385251 0 71070125132 0 05356492024 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	86400385251 0	71070125132 0	05356492024 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 21.227.890/0001-49
Número: 07.01.25132.0535649-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 86,40

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

☒ Pagamento realizado com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2025	R\$ 86,40	R\$ 86,40

858000000003.864003852510.710701251320.053564920240

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25132.0535649-2	20/06/2025	R\$ 86,40
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 86400385251-0 71070125132-0 05356492024-0	12/05/2025 17:01:32	IBE689C969D983F4C84963A

DARF

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)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 21.227.890/0001-49	Razão Social CAF PEDIATRIA LTDA		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25132.0537003-7	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações REFERENTE NFE 605			Valor Total do Documento 267,84
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	267,84			267,84
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
Totais		267,84	0,00	0,00	267,84

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1.ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138



SENDA (Versão: 5.2.3)

Página: 1/1

12/05/2025 15:15:58

85850000002 9 67840385251 4 71070125132 0 05370037981 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 67840385251 4 71070125132 0 05370037981 0



CNPJ: 21.227.890/0001-49
Número: 07.01.25132.0537003-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 267,84

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2025	R\$ 267,84	R\$ 267,84

858500000029.678403852514.710701251320.053700379810

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25132.0537003-7	20/06/2025	R\$ 267,84
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 67840385251-4 71070125132-0 05370037981-0	12/05/2025 17:01:32	IBEC373A338C4754A9E963A

DARF

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: 011/2024-12 m

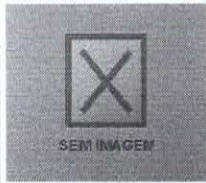
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133



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

Número da Nota
122
Data de Emissão
14/05/2025
Data e Hora da Competência
14/05/2025 às 14:56:07
Código de Verificação
8755-0340-7053

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 41.111.554/0001-43 Cód. Mobiliário 13200 Insc. Mun. 13343
Nome ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA-MARIA BARBOSA Número 111
Bairro VILA SALLES CEP 19406-036
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

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.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 - ADITIVO N° 01	7.680,0000	1,00	0,00	7.680,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.680,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.680,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,0000 7.680,00

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
0,00	0,00	153,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.680,00

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: ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 41.111.554/0001-43

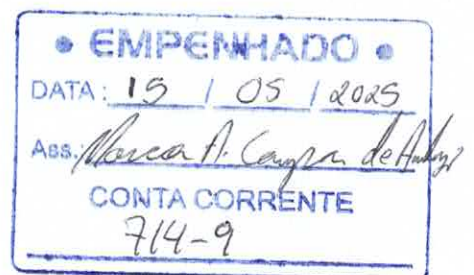
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 122 emitida em 14/05/2025 às 14:56:07 - Cód Verif 8755-0340-7053

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.680,00 Valor Líquido R\$ 7.680,00

Ass: _____ em _____ / ____ / ____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12m

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: _____





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 DA

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
TransferirPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130047176	16/05/2025	7.680,00

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
9686725C7388D75A45CC673

Data / Hora da Transação:
16/05/2025 - 10:09:28

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)



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
385

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: (68)9986-6150 - Dracena/ SP
thauanaamaral@hotmail.com
Inscrição Municipal 41282280000155 - CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55

Data de Geração da NFS-e
12/05/2025 13:51:12
Data de Competência
12/05/2025
Cód. de Autenticidade
07AB3E775
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65 IM :
Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço : Rua Emiliano Vilanova Número : 66
Complemento : Bairro : Centro
CEP : 19400-059 Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP
Telefone : E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE OBSTETRA Termo de Convênio nº 001/2024 - Aditivo 01	9.341,33	9.341,33

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
401 - Medicina e biomedicina. -				3,36	401		8610102
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.341,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.341,33		R\$ 313,87	Não	R\$ 0,00
COFINS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.341,33

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

PAGO COM RECURSO REFERIDO
AO TERMO 02
Fomento / Colaboração / Contrato
Nº 01/2024 - 1ª TA



Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133

Camila Yone Saitava
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\$ 9.341,33

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
16/05/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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
E9040088820250516185639390128024

Data e hora da transação
16/05/2025 - 15:56:36

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

Código de autenticação
IBE061E4F6708DE7F439D83

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)

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

R. R. EDUARDO QUEIROS, 39
CEP: 19160-000 - 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

202500000000102

Data do Serviço

09/05/2025

Código Verif

363d3b



PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

Fone: (18) 3273-9300 - alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

09/05/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Municí

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço

R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade

Presidente Venceslau

UF

SP

Fone

(18) 3271-1124

CEP

19400-059

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM

Álvares Machado/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RET

Data da Prestação do Serviço: 09/05/2025

6.538,93

3,00

196,17

Não

HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDISTA

Termo de Convênio nº 001/2024 - Aditivo 01

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
Nº 01/2024-LTA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº 138

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

196,17

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

42,50

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

6.538,93

Valor do ISSQN Próprio

196,17

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

196,17

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

6.538,93

Valor Líquido da NFS-e

6.136,79

Informações Adicionais

12741/2012: Mun: R\$212,52; Est: R\$0,00; Fed: R\$879,49; Total Aprox: R\$1092,01. Fonte: IBPT.
IR Retido: R\$98,08

Retenções: COFINS R\$ 196,17; PIS R\$ 42,50; CSLL R\$ 65,39;

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consulta realizada em 09/05/2025 às 17:25:07.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



202500000000102363d3b36453986278000146

Recebi(emos) de

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000000102

Número da NFS-e

Competência

09/05/2025

NFS-e

363d3b364

• EMPENHADO •

Número de Controle do Município

DATA: 21/05/25

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

714-9

Camila Jane Oliveira
Gerente de Finanças

Consulta realizada em 09/05/2025 às 17:25:07.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 6.136,79

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
21/05/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Dados do recebedor

Para
FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

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

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

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

D/Transação
E9040088820250521185939643690203

Data e hora da transação
21/05/2025 - 15:59:41

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

Código de autenticação
IBE06BB0B648611A0490698

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)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25141.2684984-2	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações REFERENTE NFE 102 FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA			Valor Total do Documento 304,06
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	304,06			304,06
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	304,06	0,00	0,00	304,06

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento, Colaboração | Convênio
N.º: 0117024-12-1A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

• EMPENHADO •
DATA: 21/05/2025
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
714-9
Camila Viana Góes
Gerente de Finanças

Lucas Ambrozio
Assistente de Finanças

SEMDA (Versão: 5.2.5) Página: 1 / 1 21/05/2025 07:24:04

85820000003 1 04060385251 2 71070125141 9 26849842170 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1	04060385251 2	71070125141 9	26849842170 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25141.2684984-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 304,06

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE **PAGO COM RECURSO REFERENTE** Agência: 0054 Conta: 130007149
AO TERMO DE:

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

Documento | Colaboração | Convênio
Nº: 0112024-12 m

☒ Pagamento realizado com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	21/05/2025	R\$ 304,06	R\$ 304,06

858200000031.040603852512.710701251419.268498421700

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25141.2684984-2	20/06/2025	R\$ 304,06
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000003-1 04060385251-2 71070125141-9 26849842170-0	21/05/2025 16:01:36	IBEA4D4D7DF05344E4D84BE

DARF

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)
---	---

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

R. R. EDUARDO QUEIROS, 39
CEP: 19160-000 - 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

202500000000102

Data do Serviço

09/05/2025

Código V

363d3



PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

Fone: (18) 3273-9300 - alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

09/05/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Mun

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço

R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade

Presidente Venceslau

UF
SP

Fone
(18) 3271-1124

CEP
19400-059

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM

Município de Prestação do Serviço

Álvares Machado/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Data da Prestação do Serviço: 09/05/2025

HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDISTA

Termo de Convênio n° 001/2024 - Aditivo 01

VALOR TOTAL

6.538,93

ALIQ.

3,00

VALOR IMPOSTO

196,17

R

Não

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Imp
0,00	196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
6.538,93	196,17	0,00	0,00	196,17	0,00		
Valor Total da NFS-e	6.538,93	Valor Líquido da NFS-e		6.136,79			

Formações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$212,52; Est: R\$0,00; Fed: R\$879,49; Total Aprox: R\$1092,01. Fonte: IBPT.
IR Retido: R\$98,08
Retenções: COFINS R\$ 196,17;PIS R\$ 42,50;CSLL R\$ 65,39;



Consulta realizada em 09/05/2025 às 17:25:07.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



202500000000102363d3b36453986278000146

Recebi(emos) de

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000000102

Número da NFS-e

Competência

09/05/2025

NFS-e

363d3b364

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 09/05/2025 às 17:25:07.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



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 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25141.2682611-7	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações REFERENTE NFE 102 FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA			Valor Total do Documento 98,08
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	98,08			98,08
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		98,08	0,00	0,00	98,08

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011202413 TA

• **EMPENHADO** •
DATA: 21/05/25
Ass: Camila
CONTA CORRENTE
714-9

Camila Hane Pachara
Gerente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENDA (Versão: 5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 07:22:58

85800000000 3 98080385251 2 71070125141 9 26826117691 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 98080385251 2 71070125141 9 26826117691 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25141.2682611-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 98,08

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	21/05/2025	R\$ 98,08	R\$ 98,08

858000000003.980803852512.710701251419.268261176910

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25141.2682611-7	20/06/2025	R\$ 98,08
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 98080385251-2 71070125141-9 26826117691-0	21/05/2025 16:01:36	IBEABD71C41BF4947EE891E

DARF

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: 0112024-1-138-TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Relação de Lançamentos Bancários					Pág: 1
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE					Férias
C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65		Inscrição:	Período de: 30/05/2025 a 30/05/2025		
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					
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.789,54	
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	453.606.808-22	0054 / 710063675 / C. Salário	2.673,98	
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	2.570,36	
Total:				8.033,88	

● **EMPENHADO** ●

DATA: 02/06/25

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

714-9


 Luiz dos Santos Francelino
 CPF 095.024.088-98
 Encarregado Departamento Pessoal

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 138



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: KELLY BERNADINO FERNANDES

CPF: 312.214.638-02

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004905-1

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
02/06/2025

Valor:
R\$ 2.789,54

Data da Transação: 02/06/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D894405FD5E932DD102

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: 011/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133



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: LEONARDO APARECIDO DA SILVA

CPF: 453.606.808-22

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-006367-5

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
02/06/2025

Valor:
R\$ 2.673,98

Data da Transação: 02/06/2025

Autenticação Bancária: 8CE4D892817D0757C751D7F

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: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138



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: MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO

CPF: 367.089.208-75

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005317-1

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
02/06/2025

Valor:
R\$ 2.570,36

Data da Transação: 02/06/2025

Autenticação Bancária: 8CE4D89BC0F98075EEB9770

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: 01/2024-1 MA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133



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



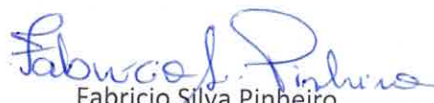
JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no valor de R\$ 18.607,06 (Dezoito mil, Seiscentos e Sete Reais e Seis Centavos) na Conta corrente 130007149 do Banco Santander, este foi realizado na data de 30/05/2025, valor este pago na conta salário dos funcionários do Pronto Socorro referente ao complemento do Piso Salarial da Enfermagem.

Sem mais para o momento, e certos de estarmos esclarecendo e justificando.

Presidente Venceslau – SP, 10 de Setembro de 2025.


José Luiz Ghizzi
Provedor


Fabricio Silva Pinheiro
Enc. Financeiro

RELAÇÃO DE LIQUIDO - LEI 14434/2022 - MÊS 04/2025

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.057,07
2	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.057,07
3	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
4	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.057,07
5	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA PINTO	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
6	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.057,07
7	1751	CRISTIANE GOMES DE AGUIAR	0054 / 010152716 / C. Salário	493,56
8	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.057,07
9	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
10	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	514,36
11	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
12	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	909,96
13	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	514,36
14	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36
15	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.057,07
16	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.057,07
17	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.057,07
18	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36
19	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.057,07
20	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	403,82
21	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
22	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	514,36
23	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
				18.607,06


Luiz dos Santos Francelino
 CPF 006.024.008-98
 Encarregado Departamento Pessoal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ANDREY SANTOS BONFIM

Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/05/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: APARECIDA ROCHA DE MATOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/05/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.005520-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/05/2025	R\$ 514,36

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	30/05/2025	R\$ 1.057,07

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	30/05/2025	R\$ 514,36

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	30/05/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: CRISTIANE GOMES DE AGUIAR

Ag/Conta Informada: 0054 01.015271-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.007159-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.015271-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/05/2025	R\$ 493,56

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI

30/05/2025, 13:36

IBPJ

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	30/05/2025	R\$ 1.057,07

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	30/05/2025	R\$ 1.057,07

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	30/05/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular: FRANCINE BRAGATI 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	30/05/2025	R\$ 514,36

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	30/05/2025	R\$ 909,96

Nome do Titular: INGRID VICENTE NUNES BEZERRA

Ag/Conta Informada: 4299 01.094410-3

Ag/Conta Salário: 4299 71.020784-7

Banco/Ag/Conta Final: 4299 01.094410-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/05/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular: JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/05/2025	R\$ 514,36

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	30/05/2025	R\$ 1.057,07

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		30/05/2025	R\$ 1.057,07
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
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		30/05/2025	R\$ 1.057,07
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		30/05/2025	R\$ 514,36
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		30/05/2025	R\$ 1.057,07
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		30/05/2025	R\$ 403,82
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		30/05/2025	R\$ 1.057,07
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		30/05/2025	R\$ 514,36
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		30/05/2025	R\$ 1.057,07
Histórico		Quantidade	Valor Total

Liquido Vencimento	23	R\$ 18.607,06
Total Geral	23	R\$ 18.607,06

Data/Hora da Transação: 30/05/2025 - 13:36 h
Autenticação Bancária: B4B67576636AA35744C8636

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)