



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santaecasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Prestação de Serviços.

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 01/2024

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 07/12 (R\$ 320.358,00)

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 03/07/2024

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65.
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-1 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2024	R\$ 320.358,00	03/07/2024	000.000		R\$ 320.358,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					320.358,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					11,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					320.369,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					28.909,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					349.279,38

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	212.775,38	-	212.775,38	212.775,38	-
Honorários Médico	136.504,00	-	136.504,00	136.504,00	-
TOTAL	349.279,38	-	349.279,38	349.279,38	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		349.279,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		349.279,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 01 de outubro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 59

Data do Empenho: 03/01/2024

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

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	03/01/2024	03/07/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 320.358,00	R\$ -	R\$ 320.358,00
2	02/07/2024	02/07/2024	1.470	Ellen de Barros Ferreira	10.702	Fo. Pa. 1ª Parcela 13º/2024 - Faxineira	R\$ -	R\$ 847,52	R\$ 319.510,48
3	02/07/2024	02/07/2024	386	Fernanda de Sousa Sá	10.702	Fo. Pa. 1ª Parcela 13º/2024 - Enfermeira	R\$ -	R\$ 1.741,38	R\$ 317.769,10
4	02/07/2024	02/07/2024	1.398	Franciele Chaves da Silva	10.702	Fo. Pa. 1ª Parcela 13º/2024 - Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 852,41	R\$ 316.916,69
5	02/07/2024	02/07/2024	990	Francieli Magri	10.702	Fo. Pa. 1ª Parcela 13º/2024 - Assistente Social	R\$ -	R\$ 1.216,83	R\$ 315.699,86
6	02/07/2024	02/07/2024	645	Francine Bragati Macera	10.702	Fo. Pa. 1ª Parcela 13º/2024 - Enfermeira	R\$ -	R\$ 1.750,86	R\$ 313.949,00
7	05/07/2024	05/07/2024	12.648.868	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A	0	Fo. Pa. - Vale Alimentação	R\$ -	R\$ 12.396,00	R\$ 301.553,00
8	05/07/2024	05/07/2024	1.024	Angela Alves dos Santos	10.705	F.o Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 4.448,93	R\$ 297.104,07
9	05/07/2024	05/07/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	10.705	F.o Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 2.466,56	R\$ 294.637,51
10	05/07/2024	05/07/2024	1.288	Cliciane Alves da Silva	10.705	F.o Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 4.064,11	R\$ 290.573,40
11	05/07/2024	05/07/2024	1.627	Alline Cristina de Jesus Melo Ferreira	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.592,96	R\$ 288.980,44
12	05/07/2024	05/07/2024	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.409,29	R\$ 285.571,15
13	05/07/2024	05/07/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SA	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.785,52	R\$ 283.785,63
14	05/07/2024	05/07/2024	1.592	Andre Luiz da Rocha Vilela	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.745,39	R\$ 282.040,24
15	05/07/2024	05/07/2024	1.587	Andrey Santos Bonfim	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.078,83	R\$ 279.961,41
16	05/07/2024	05/07/2024	1.024	Angela Alves dos Santos	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.643,90	R\$ 276.317,51
17	05/07/2024	05/07/2024	1.005	Aparecida Rocha de Matos	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.847,57	R\$ 274.469,94

Teiana Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

18	05/07/2024	05/07/2024	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.772,85	R\$ 270.697,09
19	05/07/2024	05/07/2024	269	Armelinda Silva de Lima	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.655,11	R\$ 269.041,98
20	05/07/2024	05/07/2024	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.170,90	R\$ 265.871,08
21	05/07/2024	05/07/2024	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.619,18	R\$ 263.251,90
22	05/07/2024	05/07/2024	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.443,04	R\$ 261.808,86
23	05/07/2024	05/07/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.623,21	R\$ 260.185,65
24	05/07/2024	05/07/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.007,84	R\$ 258.177,81
25	05/07/2024	05/07/2024	1.288	Cliciane Alves da Silva	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.026,59	R\$ 255.151,22
26	05/07/2024	05/07/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.659,21	R\$ 253.492,01
27	05/07/2024	05/07/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 1.663,94	R\$ 251.828,07
28	05/07/2024	05/07/2024	1.619	Daniel Jovelino da Silva	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.672,62	R\$ 250.155,45
29	05/07/2024	05/07/2024	1.618	Dayane da Costa Dutra	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.734,72	R\$ 248.420,73
30	05/07/2024	05/07/2024	1.613	Djalma Berner Souza Junior	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.856,93	R\$ 246.563,80
31	05/07/2024	05/07/2024	1.470	Ellen de Barros Ferreira	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.623,21	R\$ 244.940,59
32	05/07/2024	05/07/2024	386	Fernanda de Sousa Sá	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.672,34	R\$ 242.268,25
33	05/07/2024	05/07/2024	1.398	Franciele Chaves da Silva	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.728,07	R\$ 240.540,18
34	05/07/2024	05/07/2024	990	Francieli Magri	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Assistente Social	R\$ -	R\$ 1.205,15	R\$ 239.335,03
35	05/07/2024	05/07/2024	645	Francine Bragati Macera	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.627,48	R\$ 236.707,55
36	05/07/2024	05/07/2024	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.606,87	R\$ 235.100,68
37	05/07/2024	05/07/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.592,41	R\$ 233.508,27
38	05/07/2024	05/07/2024	971	Gislaine Pereira	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.831,37	R\$ 229.676,90
39	05/07/2024	05/07/2024	1.514	Gleise Bardelli da Silva	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 467,56	R\$ 229.209,34
40	05/07/2024	05/07/2024	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Cozinheira de Hospital	R\$ -	R\$ 1.623,21	R\$ 227.586,13
41	05/07/2024	05/07/2024	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de D.P.	R\$ -	R\$ 2.257,98	R\$ 225.328,15
42	05/07/2024	05/07/2024	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.369,90	R\$ 221.958,25
43	05/07/2024	05/07/2024	1.560	Joao Victor Silva de Lima	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.601,75	R\$ 220.356,50
44	05/07/2024	05/07/2024	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.585,76	R\$ 216.770,74
45	05/07/2024	05/07/2024	743	Kelly Bernadino Fernandes	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.451,14	R\$ 215.319,60
46	05/07/2024	05/07/2024	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de CPD	R\$ -	R\$ 1.888,60	R\$ 213.431,00
47	05/07/2024	05/07/2024	1.659	Leticia Cena de Brito	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.592,41	R\$ 211.838,59

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

48	05/07/2024	05/07/2024	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Faturista	R\$	-	R\$ 2.258,65	R\$ 209.579,94
49	05/07/2024	05/07/2024	783	Lucimeire Perreira dos Santos	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.685,20	R\$ 207.894,74
50	05/07/2024	05/07/2024	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.659,21	R\$ 206.235,53
51	05/07/2024	05/07/2024	1.149	Marcela de Oliveira Marco	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Radiologia	R\$	-	R\$ 3.189,00	R\$ 203.046,53
52	05/07/2024	05/07/2024	1.646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Assistente de Finança	R\$	-	R\$ 1.996,99	R\$ 201.049,54
53	05/07/2024	05/07/2024	777	Maria de Fatima da Silva	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.635,19	R\$ 199.414,35
54	05/07/2024	05/07/2024	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.438,03	R\$ 197.976,32
55	05/07/2024	05/07/2024	1.617	Maria Nazare Thimoteo da Silva	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 196.353,11
56	05/07/2024	05/07/2024	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.643,77	R\$ 192.709,34
57	05/07/2024	05/07/2024	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Farmaceutica Bioquimica	R\$	-	R\$ 3.262,71	R\$ 189.446,63
58	05/07/2024	05/07/2024	1.291	Mariane Bueno da Silva	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 458,42	R\$ 188.988,21
59	05/07/2024	05/07/2024	1.118	Mauricio Pereira	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$ 2.850,38	R\$ 186.137,83
60	05/07/2024	05/07/2024	1.663	Murilo da Silva Mota	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.597,44	R\$ 184.540,39
61	05/07/2024	05/07/2024	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 2.851,79	R\$ 181.688,60
62	05/07/2024	05/07/2024	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 2.019,11	R\$ 179.669,49
63	05/07/2024	05/07/2024	1.635	Regina Pereira Carneiro	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.733,68	R\$ 177.935,81
64	05/07/2024	05/07/2024	1.607	Roberta Ricci Roefero	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.827,18	R\$ 176.108,63
65	05/07/2024	05/07/2024	1.531	Sander William Dantas Rocha	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.663,71	R\$ 172.444,92
66	05/07/2024	05/07/2024	611	Simone Cristina Santana	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.592,41	R\$ 170.852,51
67	05/07/2024	05/07/2024	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.973,74	R\$ 168.878,77
68	05/07/2024	05/07/2024	1.357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.659,21	R\$ 167.219,56
69	05/07/2024	05/07/2024	556	Wesley Alves Trindade	10.705	Fo. Pa. - 06/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.970,87	R\$ 165.248,69
70	03/07/2024	10/07/2024	0124090316 615504-4	GFD - Guia do FGTS Digital	00000	Fo. Pa. - FGTS 06/2024	R\$	-	R\$ 13.894,34	R\$ 151.354,35
71	04/07/2024	10/07/2024	0124070416 899840-3	GFD - Guia do FGTS Digital	00000	Fo. Pa. - FGTS Rescisório - Maria Nazaré Thimoteo	R\$	-	R\$ 855,63	R\$ 150.498,72
72	03/07/2024	10/07/2024	0124070316 815398-7	GFD - Guia do FGTS Digital	00000	Fo. Pa. - FGTS Rescisório - Ellen de Barros Ferreira	R\$	-	R\$ 2.340,13	R\$ 148.158,59
73	03/07/2024	10/07/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	00000	Fo. Pa. - INSS 06/2024	R\$	-	R\$ 13.972,11	R\$ 134.186,48
74	03/07/2024	10/07/2024	561	Secretaria da Receita Federal	00000	Fo. Pa. - IRRF 06/2024	R\$	-	R\$ 2.988,82	R\$ 131.197,66
75	03/07/2024	10/07/2024	351	Sintespp	00000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 1.078,00	R\$ 130.119,66
76	10/07/2024	10/07/2024	250.274	Oeste Saude Assistencia A Saude Suplementar S.A	00000	Fo. Pa. - Convenio Saude	R\$	-	R\$ 9.830,78	R\$ 120.288,88
77	03/07/2024	10/07/2024	352	Sintespp	00000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 5.392,36	R\$ 114.896,52
78	11/07/2024	12/07/2024	144	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	00000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 9.341,34	R\$ 105.555,18

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



79	11/07/2024	12/07/2024	143	Andrade & Andrade Clínica de Serviços Médicos S/S LTDA	00000	Honorarios Médicos - Anestesia	R\$ -	R\$ 28.024,00	R\$ 77.531,18
80	11/07/2024	12/07/2024	511	CAF Pediatra LTDA	22.737	Honorarios Médicos - Pediatria	R\$ -	R\$ 26.300,52	R\$ 51.230,66
81	11/07/2024	12/07/2024	1.157	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	35.456	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$ -	R\$ 17.533,67	R\$ 33.696,99
82	12/07/2024	12/07/2024	267	Ginecob Saude - Clínica de Ginecologia e Obstetrícia EIRELI	00000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$ -	R\$ 13.560,00	R\$ 20.136,99
83	12/07/2024	12/07/2024	317	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	00000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 21.485,00	R\$ (1.348,01)
84	12/07/2024	12/07/2024	316	Thauana Amaral de Sá Claudino LTDA	00000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$ -	R\$ 10.848,00	R\$ (12.196,01)
85	12/07/2024	12/07/2024	132	Silva e Felício Clínica de Ortopedia e Dermatologia	00000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 6.136,85	R\$ (18.332,86)
86	12/07/2024	12/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 132	R\$ -	R\$ 98,09	R\$ (18.430,95)
87	12/07/2024	12/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 132	R\$ -	R\$ 304,06	R\$ (18.735,01)
88	12/07/2024	12/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 1157	R\$ -	R\$ 280,24	R\$ (19.015,25)
89	12/07/2024	12/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 1157	R\$ -	R\$ 868,75	R\$ (19.884,00)
90	12/07/2024	12/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 511	R\$ -	R\$ 420,36	R\$ (20.304,36)
91	12/07/2024	12/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 511	R\$ -	R\$ 1.303,12	R\$ (21.607,48)
92	17/07/2024	17/07/2024	-	Maria Nazare Thimoteo da Silva	10717	Fo. Pa. - Rescisão	R\$ -	R\$ 3.736,02	R\$ (25.343,50)
93	17/07/2024	17/07/2024	-	Ellen de Barros Ferreira	10.717	Fo. Pa. - Rescisão	R\$ -	R\$ 3.577,88	R\$ (28.921,38)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 11,74	R\$ -	R\$ (28.909,64)
Recurso Próprio							R\$ 28.909,64	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 349.279,38	R\$ 349.279,38	R\$ -

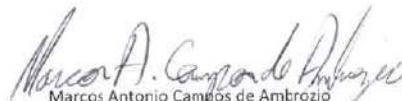
Desp. Comprovada: R\$ 349.279,38 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos).


Recursos Próprios: R\$ 28.909,64 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

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

Presidente Venceslau - SP 01 de outubro de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


Jose Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Data: 30/09/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Valor: R\$ 320.358,00

Data da Assinatura: 04/01/2024

Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento ao 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, Obstetrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetricia, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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

Telma Rosane Garcia
-PC-SP 169790/01



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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


III – METAS:

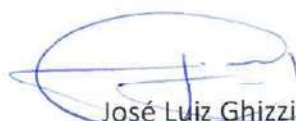
a) Quantitativas

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

b) Qualitativas

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


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor



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

ATA DA REUNIÃO

PRESENTES:

ARIELLE FERNANDA FIDALGO – COORDENADORA DO PRONTO SOCORRO
SUSIERLEIA APARECIDA B. SZYMCZOK – ADMINISTRADORA DA SANTA CASA
CLAUDIO MONTEIRO – DIRETOR DO CIOP
ANA LAURA OLIVA DA SILVA – ENFERMEIRO RT – CIOP
LINCOLN DE HOLANDA WALCHECK – MEDICO RT – CIOP
DR PERSIO ALONSO PACHECO JUNIOR – DIRETOR TECNICO DA SANTA CASA
DR CARLOS ARTHUR DE SOUZA FERREIRA – COORDENADOR DA PEDIATRIA
LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA – SECRETARIA DE SAUDE DE MARABA PAULISTA
PAULO ROGERIO MENDES DE OLIVEIRA – SECRETARIO DE SAUDE DE CAIUA
JOSE LUIZ GHIZZI – PROVEDOR DA SANTA CASA
MARIA JULIA GUIOMAR PIPER – REP. SECRETARIA DA SAUDE DE PRES VENCESLAU

Aconteceu na data do dia 30 de Julho de 2024, as 14h00 na Sala de Reunião da Santa Casa, a reunião mensal da Gestão Compartilhada.

Arielle iniciou a fala justificando a ausência da Secretaria de Saúde de Presidente Venceslau Sr Lianir, o qual está sendo representada pela Coordenadora da Atenção Básica da Saúde, Maria Julia Pippet. Também justifico a ausência do Dr. Tiago Lucas, Diretor Clínico, pois o mesmo se encontra em Cirurgia de Emergência. Piquerobi foi convidado porém não justificou a ausência.

Arielle, apresentou os dados do atendimento do Pronto Socorro do mês de Julho que foram 2600 atendimentos, dos quais 406 foram de pacientes de 0 a 13 anos que corresponde aos atendimentos Pediátricos.

A baixa demanda pediátrica é atribuída ao recesso escolar, diz Dr Carlos Arthur Também foi apresentado a quantidade de tomografia prescrita no Pronto Socorro, totalizando no mês de julho em sendo que no SUS é pactuado 50 cotas, observa-se que em alguns casos são solicitadas tomografia de imediato antes de utilizar outros meios de serviço como Raio – X, principalmente em pacientes que não tem critério de Urgência e Emergência.

realizado pelos familiares, acompanhantes, sendo que o Pronto Socorro é para atendimentos de Urgencia e Emergencia.

Arielle, informou que a aplicação dos medicamentos Benzetacil e Noriporum fora do ambiente hospitalar já está sendo respeitada pela população, realizando nos ESF e postinhos.

Dr Lincohn diz que a maior demanda dos atendimentos do Pronto Socorro, tem sido por pacientes que nunca utilizaram o serviço do Esf e dos postinho, gerando sobrecarga nos Atendimentos do Pronto Socorro.

Sem mais;


Arielle Fidalgo
CPF: 363.067.378-39
Coordenadora Pronto Socorro


Ana Laura Oliva da Silva
COORDENADORA ENF


Dr. Carlos Antonio de Azevedo
CRM/SP 134.096

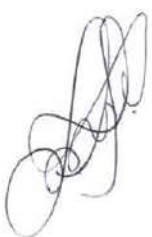

Maria Julia Guiomar Piper
COORDENADOR EM
ATENÇÃO BÁSICA


Dr. P. Rosa
CRM/SP 12.200









PRODUÇÃO AMBULATORIAL SUS - ESTADO DE SÃO PAULO - (A PARTIR DE JAN/2008)

Qtd.Aprovada por Mês/ano Competencia segundo Procedimento
 Procedimento: 0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATE 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, 0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA
 CNES-até 3379043: 2078139 11 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Período: Jul/2024

Procedimento	Jul/2024	Total
TOTAL	2.611	2.611
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATE 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	642	642
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.969	1.969

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

VOLTAR



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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





Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) conforme Empenho nº 59 de 03/01/2024 recebimento do empenho 03/07/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 01 de outubro de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 20/08/2024 às 16h38

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$19.829,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				195,53
02/07/2024	SALDO ANTERIOR			
02/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	2.079,20 X	
02/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010702	-6.409,00 /	
02/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.314,80 X	180,53
03/07/2024	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	320.358,00 X	
03/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-320.358,00 X	180,53
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-12.395,00 /	
05/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 62 PAGTOS	010705	-136.304,31 /	
05/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	148.700,31 X	180,53
10/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	000000	-165,00 /	
10/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	165,00	
10/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	840,00 X	
10/07/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	7.819,56 X	
10/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-13.894,34 /	
10/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-855,63 /	
10/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.340,13 /	
10/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.972,11 /	
10/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.988,82 /	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-1.076,00 /	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAO PAULO SINDICATO	000000	-9.830,78 /	
10/07/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	4.072,87 X	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-5.392,35 /	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.619,74	180,53

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
Contabilista

12/07/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34	
12/07/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00	
12/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	022737	-26.300,52	
12/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003990-0	035456	-17.533,5	
12/07/2024	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-13.560,00	
12/07/2024	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA A	000000	-21.485,00	
12/07/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-10.848,00	
12/07/2024	PIX ENVIADO ORTODERM CLINICA DE ORTOP	000000	-6.136,85	
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-98,09	
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-304,06	
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24	
12/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	2.454,88	X
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-858,75	
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36	
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.303,12	
12/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	134.049,12	X 180,53
17/07/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	7.313,90	X
17/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
17/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	59,40	
17/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010717	-7.313,90	180,53
30/07/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000000282790	000000	18.898,16	
30/07/2024	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/07/2024	000000	-15,00	
30/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 23 PAGTOS	010730	-18.898,16	180,53
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	19.829,76
			Saldo Disponível	19.829,76

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 20/08/2024

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

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	19.829,76
F - Saldo Disponível (D + E)	19.829,76

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

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)



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vendidos										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		Balanço Judicial		Saldo Disponível	
		Principal	Resgatado	Bruto	Resgatado	IOF	Retido	IR	Retido	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	Principal	Bruto	Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Líquido	Principal	Líquido		
01/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,23	4.314,77	0,00	0,00	4.314,77	0,00	0,00	0,00	4.314,77	0,00	
02/07/2024	0,00	4.314,23	4.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,80	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.358,00	0,00
03/07/2024	320.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.358,00	320.358,00	0,00	0,00	320.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.360,51	0,00
04/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.358,00	320.360,51	0,00	0,00	320.360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	171.652,71	0,00
05/07/2024	0,00	148.697,98	148.700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.700,31	0,00	2,33	2,33	0,00	0,00	171.660,02	171.652,71	0,00	0,00	171.652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	171.654,06	0,00
08/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.660,02	171.654,06	0,00	0,00	171.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	171.655,41	0,00
09/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.665,41	171.655,41	0,00	0,00	171.655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	171.655,41	0,00
10/07/2024	0,00	37.618,26	37.619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.619,74	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	134.041,76	134.047,02	0,00	0,00	134.047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	134.047,02	0,00
11/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.041,76	134.048,07	0,00	0,00	134.048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	134.048,07	0,00
12/07/2024	0,00	134.041,76	134.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.049,12	0,00	7,36	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.048,07	0,00
Total	320.358,00	324.672,23	324.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.683,97	0,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.048,07	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)

Tejina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ELLEN DE BARROS FERREIRA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.005312-6 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710053126

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/07/2024	R\$ 847,52

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2024 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0

Nome do Titular: FERNANDA DE SOUSA SA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/07/2024	R\$ 1.741,38

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2

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
Pagto 13º Salário	02/07/2024	R\$ 852,41

Nome do Titular: FRANCIELI MAGRI
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/07/2024	R\$ 1.216,83

Marcos Ambrósio
 Assistente de Finanças

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
Pagto 13º Salário	02/07/2024	R\$ 1.750,86

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	5	R\$ 5.469,00
Total Geral	5	R\$ 5.469,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169798/O-5

Data/Hora da Transação: 02/07/2024 - 17:20 h
 Autenticação Bancária: 3A56648A633DB65147F561A

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5067 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 162 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)

RELAÇÃO DE LIQUIDO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA - PRONTO SOCORRO

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	852,84
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	1.784,58
3	1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	0054 / 71006409-2 / C. Salário	852,84
4	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	936,70
5	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	0054 / 710053339 / C. Salário	952,23
6	1587	ANDREY SANTOS BONFIM		853,46
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	1.835,03
8	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.063,93
9	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	2.060,32
10	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	881,97
11	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	1.741,38
12	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004953-5 / Cartão Sal.	1.576,90
13	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	1.045,32
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	847,52
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.027,04
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	1.751,73
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	902,05
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	1.215,56
19	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	887,51
20	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.032,66
21	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	932,03
22	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	847,52
23	1006	EVERTON MUNIZ MIRANDA	0054 / 01023483-4 / C. Salário	1.019,52
24	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	1.741,38
25	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	852,41
26	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.216,83
27	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	1.750,86
28	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	852,79
29	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	2.101,54
30	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.031,61
31	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	847,52
32	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	1.117,81
33	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	1.880,20
34	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	2.147,51
35	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.113,23
36	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	995,55
37	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	1.202,42
38	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	887,51
39	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	887,51
40	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	1.784,44
41	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	885,44
42	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	853,46
43	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	0054 / 710053171 / C. Salário	847,52
44	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	0054 / 710062320 / C. Salário	847,52
45	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	1.451,15
46	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	1.880,47
47	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	887,51
48	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	1.551,68
49	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	1.576,90
50	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.005,02
51	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.063,58
52	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	0054 / 710061611 / C. Salário	890,46
53	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	2.164,15
54	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	847,52
55	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.055,77
56	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	887,51
57	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	959,15
				68.966,57

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Luiz dos Santos Francisco
CPF 006.024.600-08
Encarregado Departamento Pessoal

#46.785.27

LPG RESCUE

6-109



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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	05/07/2024	R\$ 12.396,00	R\$ 12.396,00

10491.15668.96000.100048.00052.598158.1.97720001239600

Instituição Financeira Favorecida 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 39.459.331/0006-34
Razão Social Beneficiário Original CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CPF/CNPJ Pagador Original 55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 55.559.900/0001-65	Razão Social Pagador Efetivo IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento 09/07/2024	Valor Nominal 12.396,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 05/07/2024 14:42:04	Autenticação IBE50CC0FC13AC74976BDF1	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979000-5

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 12650384 Série 1, emitido em 10/07/2024

Numero da Nota
12648868
 Data e Hora de Emissão
10/07/2024 07:55:24
 Código de Verificação
YFYN-NA8K

20240812039459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
 Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
 Endereço: **R FLORIDA 1768, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65** 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\$ 12.390,00 - (59 cartão(ões))
 Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões))

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: COL 12184

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Vencimento em 09/07/2024
 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e
 Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09
 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,81 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
 Número do protocolo do pedido: 20240624009576
 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 *Telma Rosane Garcia*

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.396,00 CRC-SP: 169790/0-5

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		Numero 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 12650384 Série 1, emitido em 10/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/08/2024;

SANT.
 05/07/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ANGELA ALVES DOS SANTOS Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004921-9
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004921-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004921-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. No: 99

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	05/07/2024	R\$ 4.448,93

Nome do Titular: CLICIANE ALVES DA SILVA Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8 Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	05/07/2024	R\$ 4.064,11

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-0007 10049549
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	05/07/2024	R\$ 2.466,56

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	3	R\$ 10.979,60
Total Geral	3	R\$ 10.979,60

Data/Hora da Transação: 05/07/2024 - 14:25 h
 Autenticação Bancária: 58D6648D737DB95649E5837

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 752 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finanças

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65

Inscrição:

Período de: 08/07/2024 a 08/07/2024

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

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

Banco: SANTANDER

1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.986-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	4.448,93
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	2.466,56
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	4.064,11

Total: 10.979,60

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169.790/0-5

Marcos Ambreio
Assistente de Finança.

Luiz dos Santos Francisco
CPF 066.024.010-08
Encarregado Departamento Pessoal

RELAÇÃO DE LIQUIDO MÊS 06.2024

BANCO SANTANDER

N.Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	1.592,96
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.409,29
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.785,52
4	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	0054 / 710053339 / C. Salário	1.745,39
5	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	2.078,83
6	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	3.643,90
7	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.847,57
8	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.772,85
9	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.655,11
10	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.170,90
11	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.619,18
12	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	1.443,04
13	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.623,21
14	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	2.007,84
15	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.026,59
16	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.659,21
17	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	1.663,94
18	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.672,62
19	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.734,72
20	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.856,93
21	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	1.623,21
22	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	2.672,34
23	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.728,07
24	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.205,15
25	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	2.627,48
26	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.606,87
27	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.592,41
28	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.831,37
29	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	467,56
30	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.623,21
31	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.257,98
32	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.369,90
33	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	0054 / 01064036-9 / C. Salário	1.601,75
34	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.585,76
35	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.451,14
36	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.888,60
37	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.592,41
38	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.258,65
39	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.685,20
40	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.659,21
41	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.189,00
42	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	1.996,99
43	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.635,19
44	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	1.438,03
45	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	0054 / 710062320 / C. Salário	1.623,21
46	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.643,77
47	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.262,71
48	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	458,42
49	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.850,38
50	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.597,44
51	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	2.851,79
52	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	2.019,11
53	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.733,68
54	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	0054 / 710061611 / C. Salário	1.827,18
55	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.663,71
56	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.592,41
57	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.973,74
58	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.659,21
59	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.970,87
				125.324,71

Tekina Rosane Garcia
CRC-SP 168.750/0-5

Luiz dos Santos Francisco
CPF 046.024.098-08

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuenio		178,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,69
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.954,21
Total Descontos 168,69
Total Liquido --> 1.785,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.954,21	1.954,21	156,34	1.954,21	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 06/04/2023		59	47	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		28,02	
1125	Adicional Not. 40%	35,50	140,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,77
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

Total Vencimentos 1.943,96
Total Descontos 198,57
Total Liquido --> 1.745,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.943,96	1.943,96	155,52	1.943,96	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		41,81	
1125	Adicional Not. 40%	50,58	209,07	
1142	Gratificação Salarial		351,59	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.395,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		361,81
13	IRRF Sobre Salário	15,00		112,58
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.291,06

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

Total Vencimentos 3.858,28
Total Descontos 1.779,45
Total Liquido --> 2.078,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.858,28	3.858,28	308,66	3.858,28	15,00

Andrey

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1
		ADMISSÃO: 11/05/2017			C.P.F.: 321.103.988-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		141,75	
1125	Adicional Not. 40%	88,28	708,73	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		521,50
13	IRRF Sobre Salário	22,50		339,48
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

Total Vencimentos 5.019,24
Total Descontos 1.375,34
Total Liquido --> 3.643,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	5.019,24	5.019,24	401,54	5.019,24	22,50

Angela Santos

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

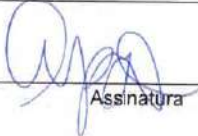
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
					ADMISSÃO: 15/03/2017		C.P.F.: 421.619.081-20	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		39,00	
1125	Adicional Not. 40%	47,17	194,98	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,23
13	IRRF Sobre Salário	7,50		30,96
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.236,83	1.389,26
				Total Liquido ->	1.847,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.236,83	3.236,83	258,95	3.236,83	7,50


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO COORDENADOR (A) PRONTO SOCORRO	223505			59	47	0	1
					ADMISSÃO: 18/03/2019		C.P.F.: 363.067.378-39	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.479,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		1.589,13	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,94
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,13

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.350,92	578,07
				Total Liquido ->	3.772,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.479,39	4.350,92	4.350,92	348,07	4.350,92	15,00


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	521130			59	47	5	1

ADMISSÃO: 15/09/1992

C.P.F.: 249.012.138-30

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuênio		68,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,84
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

Total Vencimentos						1.844,75	Total Descontos	189,64			
Total Liquido -->								1.655,11			
Salário Base	1.493,45	Sal.Contr.INSS	1.844,75	Base Calculo FGTS	1.844,75	FGTS do MES	147,58	Base Calculo IRRF	1.844,75	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1

ADMISSÃO: 21/05/2021

C.P.F.: 432.492.348-50

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		10,39	
1125	Adicional Not. 40%	6,47	51,94	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		411,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		134,67
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

Total Vencimentos						4.231,09	Total Descontos	1.060,19			
Total Liquido -->								3.170,90			
Salário Base	3.330,29	Sal.Contr.INSS	4.231,09	Base Calculo FGTS	4.231,09	FGTS do MES	338,49	Base Calculo IRRF	4.231,09	Faixa IRRF	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	2.105,69	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		105,14	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	902,91	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		300,97	
1125	Adicional Not. 40%	67,51	473,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		271,87
159	INSS Férias Mês Anterior			120,23
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.083,66

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

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

Total Vencimentos 4.094,94
Total Descontos 1.475,76
Total Liquido -> 2.619,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.871,39	4.094,94	4.094,94	327,59	2.891,06	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.095,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		57,21	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	555,34	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		185,11	
1125	Adicional Not. 40%	65,24	257,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,11
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80
159	INSS Férias Mês Anterior			61,87
167	Liquido Férias Mês Anterior			678,59

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

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

Total Vencimentos 2.357,41
Total Descontos 914,37
Total Liquido -> 1.443,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.357,41	2.357,41	188,60	1.616,96	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA LAVADEIRO (A)	516305	ADMISSÃO: 01/03/2016		59	47	7	1
					C.P.F.: 065.052.188-90			

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

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

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

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

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


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 24/02/2012		59	47	19	1
					C.P.F.: 069.624.578-71			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		72,94	
1125	Adicional Not. 40%	88,23	364,70	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,67
13	IRRF Sobre Salário	15,00		49,91
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

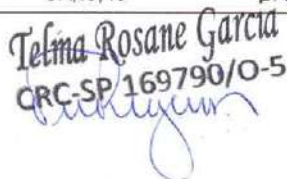
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

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

Total Vencimentos	3.440,49	Total Descontos	1.432,65
Total Liquido -->			2.007,84

Salário Base	1.577,67	Sal.Contr.INSS	3.440,49	Base Calculo FGTS	3.440,49	FGTS do MES	275,24	Base Calculo IRRF	3.440,49	Faixa IRRF	15,00
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1121	Plantão extra		250,00	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		437,44
13	IRRF Sobre Salário	22,50		190,37
1131	Adiantamento Salario			250,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	4.418,76	Total Descontos	1.392,17
Total Liquido ->			3.026,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.418,76	4.418,76	353,50	4.418,76	22,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

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

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

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

Total Vencimentos	3.002,85	Total Descontos	1.343,64
Total Liquido ->			1.659,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	7,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA AUX DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
					ADMISSÃO: 17/08/2023	C.P.F.: 287.087.238-00		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,10	
1125	Adicional Not. 40%	0,13	0,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,70
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.776,46	183,50
					Total Líquido -->	1.592,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.776,46	1.776,46	142,12	1.776,46	*****	

Alline Cymelo
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA COPEIRA LIDER	513430			59	47	8	1
					ADMISSÃO: 01/08/1997	C.P.F.: 247.712.588-56		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.649,84	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	655,06	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		218,35	
1128	Anuênio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		151,78
33	Contribuição Assistencial	3,00		67,49
159	INSS Férias Mês Anterior			77,83
167	Líquido Férias Mês Anterior			795,59

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.756,63	1.092,69
					Total Líquido -->	1.663,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.249,78	2.756,63	2.756,63	220,53	1.883,22	*****	

Dalva Tunes Costa de Oliveira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 03/07/2023		59	47	19	1
					C.P.F.: 330.832.058-48			

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

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.002,85	1.330,23
					Total Líquido -->	1.672,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	*****	

Daniel J Silva
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/07/2023		59	47	19	1
					C.P.F.: 319.761.658-81			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		21,16	
1125	Adicional Not. 40%	25,59	105,78	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,39
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,28
33	Contribuição Assistencial	3,00		47,33
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.129,79	1.395,07
					Total Líquido -->	1.734,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.129,79	3.129,79	250,38	3.129,79	7,50	

Dayane da Costa
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
 Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 21/06/2023		59	47	5	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		48,45	
1125	Adicional Not. 40%	61,38	242,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,80
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.066,53	209,60
					Total Líquido -->	1.856,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.066,53	2.066,53	165,32	2.066,53	*****	

Djalma B. S. Berner
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 01/09/2022		59	47	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		79,68	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	35,00	398,41	
11	INSS Sobre Salário	12,00		365,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,80

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.893,07	483,78
					Total Líquido -->	3.409,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	3.893,07	3.893,07	311,45	3.893,07	15,00	

Amanda Lira Montes de Oliveira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65		PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 02/07/2021		59	47	9	1
					C.P.F.: 232.307.428-85			

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0011/2024

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

Ellen de Barros Ferreira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

____/____/____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65		PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
386	FERNANDA DE SOUSA SA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 31/05/2007		59	47	19	1
					C.P.F.: 324.273.778-48			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,34	
1125	Adicional Not. 40%	0,21	1,69	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,72
13	IRRF Sobre Salário	15,00		126,89
1122	Convenio Oeste Saude			454,48
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0011/2024

				Total Vencimentos	4.170,79	Total Descontos	1.498,45
				Total Liquido →		2.672,34	
Salário Base	3.330,29	Sal.Contr.INSS	4.170,79	Base Calculo FGTS	4.170,79	FGTS do MES	333,66
				Base Calculo IRRF	4.170,79	Faixa IRRF	15,00

[Assinatura]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

____/____/____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 08/01/2021		59	47	4	1	
					C.P.F.: 429.972.318-09				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		24,85	
1125	Adicional Not. 40%	31,48	124,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,06
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.924,93	196,86
				Total Liquido -->	1.728,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.924,93	1.924,93	153,99	1.924,93	*****

Franciele Chaves da Silva
RG 48.560.287-06
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
---	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.280,34	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,46
33	Contribuição Assistencial	3,00		68,41
1122	Convenio Oeste Saude			1.079,72

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.562,74	1.357,59
				Total Liquido -->	1.205,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.280,34	2.562,74	2.562,74	205,02	2.562,74	*****

Francieli Magri
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
645	FRANCINE BRAGATI MACERA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 14/09/2012		59	47	19	1	
					C.P.F.: 382.398.028-93				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		1,73	
1125	Adicional Not. 40%	1,08	8,67	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		403,89
13	IRRF Sobre Salário	15,00		156,41
1122	Convenio Oeste Saude			477,02
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.179,16	1.551,88
				Total Liquido -->	2.627,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.179,16	4.179,16	334,33	4.179,16	15,00

Francine Bragati
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

/ /
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 02/04/2024		59	47	19	1	
					C.P.F.: 351.366.838-48				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		1,73	
1125	Adicional Not. 40%	2,17	8,63	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,05
33	Contribuição Assistencial	3,00		45,20
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.235,94	629,07
				Total Liquido -->	1.606,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.235,94	2.235,94	178,88	2.235,94	*****

Gabrielle T. A. Baruta
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

/ /
 Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

Total Vencimentos 1.775,85
Total Descontos 183,44
Total Líquido --> 1.592,41

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

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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		75,88	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	33,33	379,40	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		449,44
13	IRRF Sobre Salário	22,50		223,66

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

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

Total Vencimentos 4.504,47
Total Descontos 673,10
Total Líquido --> 3.831,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	4.504,47	4.504,47	366,36	4.504,47	22,50

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 23/05/2022		59	47	4	1
					C.P.F.: 261.226.278-44			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	448,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
152	DSR Adicional Noturno		5,18	
270	Férias No Mês	21,00	1.391,82	
271	1/3 de Férias no Mês		463,94	
1125	Adicional Not. 40%	4,59	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		43,69
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80
53	Liquido de Férias			1.703,57
322	INSS Férias Mês -Recibo			152,19

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.411,81	1.944,25
				Total Liquido -->	467,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.411,81	2.411,81	192,94	556,05	*****

[Handwritten Signature]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
[Handwritten Signature]

_____/_____/_____
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 Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES COZINHEIRA DE HOSPITAL	513220	ADMISSÃO: 17/04/2017		59	47	12	1
					C.P.F.: 275.509.098-73			

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

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

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

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

[Handwritten Signature]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
[Handwritten Signature]

_____/_____/_____
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 Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA AUXILIAR DE DEP. PESSOAL	411005	ADMISSÃO: 03/11/2020		59	47	13	1	
					C.P.F.: 476.237.798-85				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,71
33	Contribuição Assistencial	3,00		67,49

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.532,18	274,20
				Total Liquido →	2.257,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.532,18	2.532,18	202,00	2.532,18	****

João P. E. Souza
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 21/11/2018		59	47	1	1	
					C.P.F.: 445.805.228-42				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		70,69	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	31,05	353,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		359,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		109,71

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.839,12	469,22
				Total Liquido →	3.369,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.839,12	3.839,12	307,13	3.839,12	15,00

João Pedro
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 02/03/2024		59	47	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		1,71	
1125	Adicional Not. 40%	2,17	8,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,57
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.786,12
Total Descontos 184,37
Total Líquido --> 1.601,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.786,12	1.786,12	142,89	1.786,12	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 21/03/2019		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		118,98	
1125	Adicional Not. 40%	74,10	594,89	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		502,38
13	IRRF Sobre Salário	22,50		280,13
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos 4.882,63
Total Descontos 1.296,87
Total Líquido --> 3.585,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.882,63	4.882,63	390,61	4.882,63	22,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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	22,00	1.156,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		49,85	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	515,14	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		171,71	
1125	Adicional Not. 40%	54,27	224,32	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,79
159	INSS Férias Mês Anterior			56,17
167	Liquido Férias Mês Anterior			630,68
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

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

Total Vencimentos 3.467,85
Total Descontos 2.016,71
Total Liquido --> 1.451,14

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.467,85	3.467,85	277,43	2.781,00	*****

Kelly B. Bernadino
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE CPD	411005			59	47	4	1
		ADMISSÃO: 03/10/2023			C.P.F.: 453.606.808-22			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,93
33	Contribuição Assistencial	3,00		54,90

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

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

Total Vencimentos 2.112,43
Total Descontos 223,83
Total Liquido --> 1.888,60

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,03	2.112,43	2.112,43	168,99	2.112,43	*****

Leonardo Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1659	LETICIA CENA DE BRITO AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 01/03/2024		59	47	4	1	
					C.P.F.: 365.210.248-76				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.775,85	183,44
					Total Liquido ->	1.592,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.775,85	1.775,85	142,07	1.775,85	*****	

Letícia Cena
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA FATURISTA	411005	ADMISSÃO: 17/10/2017		59	47	14	1	
					C.P.F.: 375.235.138-16				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,12	
1125	Adicional Not. 40%	0,11	0,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,78
33	Contribuição Assistencial	3,00		67,49

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.532,92	274,27
					Total Liquido -->	2.258,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.249,78	2.532,92	2.532,92	202,63	2.532,92	*****	

Lucas Fernando Lopes Barbosa
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 10/03/2014		59	47	19	1
					C.P.F.: 388.743.918-03			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		5,38	
1125	Adicional Not. 40%	6,51	26,91	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,03
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,84
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.035,14	1.349,94
				Total Liquido ->	1.685,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.035,14	3.035,14	242,81	3.035,14	7,50

Lucimeire P. dos Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/05/2019		59	47	19	1
					C.P.F.: 229.973.868-10			

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

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

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

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

[Assinatura]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 01/02/2018		59	47	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		18,21	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	8,00	91,07	
1126	Vale Transportes		195,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,72
13	IRRF Sobre Salário	15,00		62,48
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,36

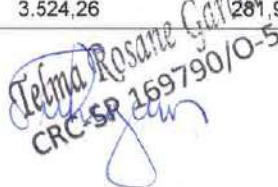
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Total Vencimentos 3.719,56
Total Descontos 530,56
Total Liquido --> 3.189,00

Salario Base 2.439,27 Sal.Contr.INSS 3.524,26 Base Calculo FGTS 3.524,26 FGTS do MES 281,94 Base Calculo IRRF 3.524,26 Faixa IRRF 15,00


Assinatura


CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.953,21	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,02
33	Contribuição Assistencial	3,00		58,60

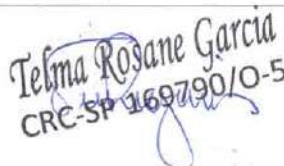
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Total Vencimentos 2.235,61
Total Descontos 238,62
Total Liquido --> 1.996,99

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


Assinatura


CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

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

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

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

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

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


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.095,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		56,30	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	543,96	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		181,32	
1125	Adicional Not. 40%	64,20	253,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,11
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80
159	INSS Férias Mês Anterior			60,05
167	Liquido Férias Mês Anterior			665,23

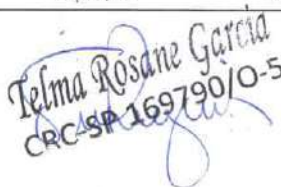
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Total Vencimentos 2.337,22
Total Descontos 899,19
Total Liquido --> 1.438,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.337,22	2.337,22	186,98	1.611,94	*****


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 01/07/2023		59	47	9	1
					C.P.F.: 097.548.958-56			

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

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

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

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

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

Maria Nazare Thimoteo da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		141,71	
1125	Adicional Not. 40%	88,26	708,57	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		521,48
13	IRRF Sobre Salário	22,50		339,43
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

Total Vencimentos	5.019,04	Total Descontos	1.375,27
Total Liquido -->			3.643,77

Salário Base	3.330,29	Sal.Contr.INSS	5.019,04	Base Calculo FGTS	5.019,04	FGTS do MES	401,52	Base Calculo IRRF	5.019,04	Faixa IRRF	22,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Mariana Felizardo Balthazar
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A)	223415	ADMISSÃO: 01/07/2011		59	47	3	1			
				C.P.F.: 356.379.758-76							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.871,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		507,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,13
13	IRRF Sobre Salário	15,00		60,10

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.660,94	398,23
				Total Liquido ->	3.262,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.871,39	3.660,94	3.660,94	292,88	3.660,94	15,00

Mariana Okada Ruiz

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
---	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	473,30	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
270	Férias No Mês	21,00	1.339,24	
271	1/3 de Férias no Mês		446,41	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		171,31
53	Liquido de Férias			1.639,77
322	INSS Férias Mês -Recibo			145,88
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant			1.057,07

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.486,45	3.028,03
				Total Liquido ->	458,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.486,45	3.486,45	278,91	1.700,80	*****

Mariane Bueno da Silva

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.517,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		446,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		288,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,64
33	Contribuição Assistencial	3,00		75,52

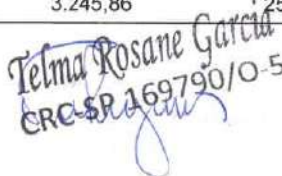
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Total Vencimentos	3.245,86	Total Descontos	395,48
Total Liquido -->			2.850,38

Salário Base	2.517,46	Sal. Contr. INSS	3.245,86	Base Calculo FGTS	3.245,86	FGTS do MES	259,67	Base Calculo IRRF	3.245,86	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,12
33	Contribuição Assistencial	3,00		45,20
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

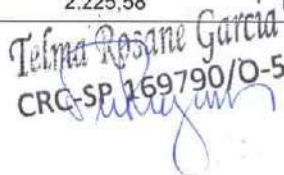
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Total Vencimentos	2.225,58	Total Descontos	628,14
Total Liquido -->			1.597,44

Salário Base	1.506,62	Sal. Contr. INSS	2.225,58	Base Calculo FGTS	2.225,58	FGTS do MES	178,05	Base Calculo IRRF	2.225,58	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.871,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,27
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,73

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

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

Total Vencimentos	3.153,79	Total Descontos	302,00
Total Liquido -->			2.851,79

Salario Base	2.871,39	Sal.Contr.INSS	3.153,79	Base Calculo FGTS	3.153,79	FGTS do MES	252,30	Base Calculo IRRF	3.153,79	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

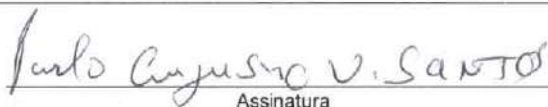
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		70,27	
1125	Adicional Not. 40%	89,03	351,34	
1128	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,84
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

Total Vencimentos	2.244,75	Total Descontos	225,64
Total Liquido -->			2.019,11

Salario Base	1.493,45	Sal.Contr.INSS	2.244,75	Base Calculo FGTS	2.244,75	FGTS do MES	179,58	Base Calculo IRRF	2.244,75	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/11/2023		59	47	2	1

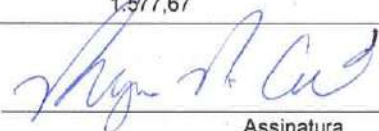
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		22,32	
1125	Adicional Not. 40%	27,00	111,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,23
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,46
33	Contribuição Assistencial	3,00		47,33
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

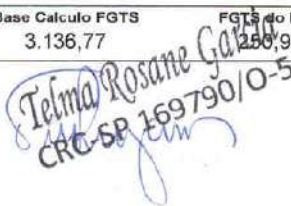
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Total Vencimentos 3.136,77
Total Descontos 1.403,09
Total Liquido --> 1.733,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.136,77	3.136,77	250,94	3.136,77	7,50


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 05/05/2023		59	47	9	1

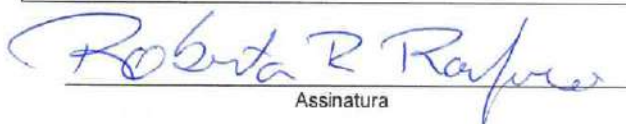
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		37,36	
1125	Adicional Not. 40%	47,33	186,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,81
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

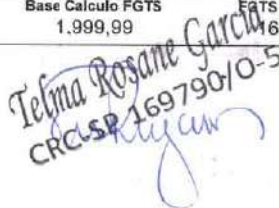
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Total Vencimentos 1.999,99
Total Descontos 172,81
Total Liquido --> 1.827,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.999,99	1.999,99	160,00	1.999,99	*****


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA ENFERMEIRO	223505	ADMISSÃO: 17/11/2021		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		138,47	
1125	Adicional Not. 40%	86,24	692,35	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		518,75
13	IRRF Sobre Salário	22,50		302,76
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

Total Vencimentos	4.999,58	Total Descontos	1.335,87
Total Liquido -->			3.663,71

Salario Base	3.330,29	Sal.Contr./INSS	4.999,58	Base Calculo FGTS	4.999,58	FGTS do MES	399,97	Base Calculo IRRF	4.999,58	Faixa IRRF	22,50
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169799/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

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

Total Vencimentos	1.775,85	Total Descontos	183,44
Total Liquido -->			1.592,41

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

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169799/0-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		69,84	
1125	Adicional Not. 40%	88,49	349,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,36
33	Contribuição Assistencial	3,00		44,80

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.194,90	221,16
					Total Liquido -->	1.973,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.194,90	2.194,90	175,59	2.194,90	*****	

Thulyo Gabriel
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/09/2020		59	47	19	1
					C.P.F.: 467.961.298-30			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

Victoria Karolina
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.552.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

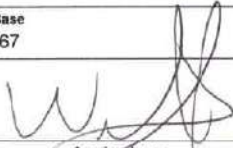
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
556	WESLEY ALVES TRINDADE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2011		59	47	19	1
							C.P.F.: 339.791.598-84	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		72,11	
1125	Adicional Not. 40%	87,23	360,56	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		49,17
33	Contribuição Assistencial	3,00		47,33
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.435,52	1.464,65
				Total Liquido ->	1.970,87
Salario Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.435,52	3.435,52	274,84	3.435,52	15,00


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RECIBO DE PAGAMENTO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ALLINE CRISTINA DE JESUS NILO FERREIRA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005878-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005878-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005878-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.592,96

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	05/07/2024	R\$ 3.409,29

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

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	05/07/2024	R\$ 1.785,52

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Nome do Titular: ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005333-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.005333-9 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710053339

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.745,39

Nome do Titular: ANDREY SANTOS BONFIM
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 2.078,83

Marcos Ambrózi
Assistente de Finanças

Nome do Titular: ANGELA ALVES DOS SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004921-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004921-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004921-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 3.643,90

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	05/07/2024	R\$ 1.847,57

Telma Rosane Garcia
CRD-SP 169790/O-5

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

Liquido Vencimento

05/07/2024

R\$ 3.772,85

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

Liquido Vencimento

05/07/2024

R\$ 1.655,11

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

05/07/2024

R\$ 3.170,90

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

Nome do Titular:

BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.004963-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020748-3

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

05/07/2024

R\$ 2.619,18

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

Nome do Titular:

CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006036-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006036-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

05/07/2024

R\$ 1.443,04

Nome do Titular:

CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004871-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.004871-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004871-3

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

05/07/2024

R\$ 1.623,21

MARCOS AMBROZIO
Assistente de Finanças

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

05/07/2024

R\$ 2.007,84

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

05/07/2024

R\$ 3.026,59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular:

CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-00071004954-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.659,21
Nome do Titular:	DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.663,94
Nome do Titular:	DÁNIEL JOVELINO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.672,62
Nome do Titular:	DAYANE DA COSTA SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.734,72
Nome do Titular:	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3	Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento / Colaboração Convênio N.º: 001/2024	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.856,93
Nome do Titular:	ELLEN DE BARROS FERREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005312-6	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710053126
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.623,21
Nome do Titular:	FERNANDA DE SOUSA SA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 2.672,34
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
	Marcos Ambrozii Assistente de Finança	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.728,07
Nome do Titular:	FRANCIELI MAGRI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919
	Felma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.205,15
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	05/07/2024	R\$ 2.627,48
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	05/07/2024	R\$ 1.606,87
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	05/07/2024	R\$ 1.592,41
Nome do Titular:	GISLAINE PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 3.831,37
Nome do Titular:	GLEISE BARDELLI DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 467,56
Nome do Titular:	JANETE ALVES DA SILVA MARIANO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.623,21
Nome do Titular:	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 2.257,98
Nome do Titular:	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7

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

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

Marcos Ambrózio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169799/0-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 3.369,90
Nome do Titular:	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	
Ag/Conta Informada: 2964 01.054036-9	Ag/Conta Salário: 2964 71.022309-5	Banco/Ag/Conta Final: 2964 01.054036-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.601,75
Nome do Titular:	JULIANA MARZOLLA CUTIERRES DAS NEVES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 3.585,76
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	05/07/2024	R\$ 1.451,14
Nome do Titular:	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento / Colaboração / Convênio N.º: <u>001/2024</u></p>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.888,60
Nome do Titular:	LETÍCIA CENA DE BRITO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9	Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u></p>		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.592,41
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	05/07/2024	R\$ 2.258,65
<p>Marcos Ambrozii Assistente de Finança</p>		
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	05/07/2024	R\$ 1.685,20
Nome do Titular:	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
<p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.659,21
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 3.189,00
Nome do Titular:	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006488-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.596,99
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.635,19
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETTI	
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	05/07/2024	R\$ 1.438,03
Nome do Titular:	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006232-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006232-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006232-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.623,21
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	05/07/2024	R\$ 3.643,77
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	05/07/2024	R\$ 3.262,71
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: 001 / 2024

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 458,42
Nome do Titular:	MAURICIO PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 2.850,38
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	05/07/2024	R\$ 1.597,44
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	05/07/2024	R\$ 2.851,79
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	05/07/2024	R\$ 2.019,11
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	05/07/2024	R\$ 1.733,68
Nome do Titular:	ROBERTA RICCI ROEFERO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006161-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006161-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006161-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.827,18
Nome do Titular:	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 3.663,71
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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

MARCOS AMBROZIC Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozic Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 1160790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.592,41

Nome do Titular: THULYO GABRIELATHAYDE DAIREZ
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Final: 033-00000-000710061525

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.973,74

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

Nome do Titular: VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA
Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Final: 033-00000-000710055180

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/07/2024	R\$ 1.659,21

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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	05/07/2024	R\$ 1.970,87

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	59	R\$ 125.324,71
Total Geral	59	R\$ 125.324,71

Telma Rosane Garcia
CRSP 169790/0-5

Data/Hora da Transação: 05/07/2024 - 14:40 h
Autenticação Bancária: A466568D637DC95143E5987

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

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

MARCOS AMBROZIC
Assistente de Finança


Telma Rosane Garcia
CRSP 169790-5

Santander

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 13.894,34Tipo de transferência
pix-copia-colaIdentificação do pagamento
55510b4cbbd6456eb9f83fe5bb27f113Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
10/07/2024PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024

Dados do receptor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ
00.*****/****-04Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERALPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Informações do pagamento

Vencimento
10/07/2024Validade após o vencimento
0 diasValor original
R\$ 13.894,34Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAUCPF/CNPJ
55.*****/****-65

Informações adicionais

Identificador gfd
0124070316615504-4Tag
03/07/2024 10:38Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5ID/Transação
E9040088820240710181024277498764Data e hora da transação
10/07/2024 - 15:11:09Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06AB815AF11BBC4BC4BA

CPF/CNPJ do Empregador: 55.559.900 | Nome/Razão Social do Empregador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Núm. de Pág.: 1 | Identificador: 0124070316615504-4 | Tag: 03/07/2024 10:38 | Pagar este documento até: 10/07/2024

Observações: P. SOCORRO NORMAL - R\$ 12.260,21
LEI 14434 PS - 1.634,46 *1.634,13*

Valor a recolher: 13.894,34

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	59	13.894,34	0,00	0,00	0,00	13.894,34
Total Geral:		13.894,34	0,00	0,00	0,00	13.894,34

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

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

• EMPENHADO •
DATA: *10/07/24*
Ass.: *Damela*
CONTA CORRENTE
SANT. 714-9

Camila Yane Chibona
Gerente de Finanças

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança

Luiz dos Santos Francelino
CPF 065.024.088-08
Incarregado Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Data de geração da Guia: 03/07/2024 às 10:40:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 855,63Tipo de transferência
pix-copia-colaIdentificação do pagamento
e92426b570544e298e47e1b691ce0b29Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
10/07/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ
00.*****/*-04Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Informações do pagamento

Vencimento
10/07/2024Validade após o vencimento
0 diasValor original
R\$ 855,63Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAUCPF/CNPJ
55.*****/*-65PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Informações adicionais

Identificador gfd
0124070416899840-3Tag
04/07/2024 09:21*Marcos Ambrozzi*
Assistente de Finanças

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/*-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.*Telma Rosane Garcia*
CRC-SP 169790/O-5ID/Transação
E9040088820240710181224277599323Data e hora da transação
10/07/2024 - 15:13:10Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0630423456456741B6AF

mutta

CPF/CNPJ do Empregador: 55.559.900 Nome/Razão Social do Empregador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Núm. de Pág.: 1 Identificador: 0124070416899840-3 Tag: 04/07/2024 09:21 Pagar este documento até: 10/07/2024

Observações: FGTS RESCISÓRIO - MARIA NAZARÉ THIMOTEO Valor a recolher: 855,63

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	118,37	737,26	0,00	855,63
Total Geral:		0,00	118,37	737,26	0,00	855,63

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 10/07/24
Ass.: Camilla
CONTA CORRENTE
SANT. 714-9

Camilla Jane Ophara
Gerente de Finanças

Luiz dos Santos Francelino
CPF: 026.024.000-96
Encargado Departamento Pessoal

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169730/0-5

Data de geração da Guia: 04/07/2024 às 09:23:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

🕒 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.340,13

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
99896bacb56d41d586b05299f0f4559b

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
10/07/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.*****/*-04

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Informações do pagamento

Vencimento
10/07/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R\$ 2.340,13

Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Informações adicionais

Identificador gfd
0124070316815398-7

Tag
03/07/2024 17:02

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240710181324277657968

Data e hora da transação
10/07/2024 - 15:14:21

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

Código de autenticação
IBE06C8B2109A6B9B4866A8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Multa

CPF/CNPJ do Empregador 55.559.900		Nome/Razão Social do Empregador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070316815398-7	Tag 03/07/2024 17:02	Pagar este documento até 10/07/2024

Observações FGTS RESCISÓRIO - ELLEN DE BARROS FERREIRA	Valor a recolher 2.340,13
--	-------------------------------------

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	158,63	2181,50	0,00	2.340,13
Total Geral:		0,00	158,63	2181,50	0,00	2.340,13

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

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

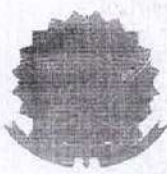
• EMPENHADO •
DATA: 10/07/24
Ass.: Damila
CONTA CORRENTE
SANT. 7149

Carolina Gomes Albuquerque
Gerente de Finanças

Luiz dos Santos Francolino
CPF 085.024.088-08
Encarregado Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de geração da Guia: 03/07/2024 às 17:04:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/07/2024	R\$ 13.972,11	R\$ 13.972,11
858200001399.721103852422.010716241851.230502824802			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24185.2305028-2	19/07/2024	R\$ 13.972,11
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858200001399-9 72110385242-2 01071624185-1 23050282480-2	10/07/2024 15:18:05	IBEACBD2D3509364ACDB5E9

DARF

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tefma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

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

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

CNPJ: **55.559.900/0001-65** Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Período de Apuração: **Junho/2024** Data de Vencimento: **19/07/2024** Número do Documento: **07.16.24185.2305028-2** Pagar este documento até: **19/07/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000243888932**
GPS NORMAL - PRONTO COCORRO Valor Total do Documento: **13.972,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	13.972,11			13.972,11
	61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		13.972,11			13.972,11

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

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

• EMPENHADO •
 DATA: 10/07/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
SANT. 714.9

Marcos Antônio
 Assistente de Finanças

Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

85820000139 9 72110385242 2 01071624185 1 23050282480 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• COPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000139 9 72110385242 2 01071624185 1 23050282480 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.16.24185.2305028-2
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 13.972,11

Pague com o PIX



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/07/2024	R\$ 2.988,82	R\$ 2.988,82
858400000299.888203852421.010716241851.236622967464		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u>	
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.24185.2366229-6	19/07/2024	R\$ 2.988,82	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85840000029-9 88820385242-1 01071624185-1 23662296746-4	10/07/2024 15:18:05	IBE9CA12605DF4842B995611	

DARF

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

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

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

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024
Número do Documento 07.16.24185.2366229-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000243888932 IRRF PRONTO COCORRO	
Pagar este documento até 19/07/2024	
Valor Total do Documento 2.988,82	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.988,82			2.988,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		2.988,82			2.988,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 10/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
SANT. 714.9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Camila Aparecida Aguiar
Gerente de Finanças

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 03/07/2024 13:52:10

85840000029 9 88820385242 1 01071624185 1 23662296746 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000029 9	88820385242 1	01071624185 1	23662296746 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.16.24185.2366229-6
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 2.988,82

• CÓPIA para uso com o PIX

CONFIRME COM ORDEM DE PAGAMENTO





Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	10/07/2024	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00

10497.46793.07000.100045.00000.981670.4.97730000107800

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 59
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Colaboração
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2024

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	51.395.630/0001-43

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	55.559.900/0001-65

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/07/2024	1.078,00	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
10/07/2024 15:18:05	IBE5A35F6748B65439BBF8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

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

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

Marcos Ambrozil
 Assistente de Finanças

CAIXA

104-0

10497.46793 07000.100045 00000.981670 4 97730000107800

Beneficiário Sintespp		Agência/Código do Beneficiário 0337 / 746790-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000000009816-2
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP					
Número do documento 351		CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Vencimento 10/07/2024		Valor documento 1078,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
Sacado: Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165
Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000

Demonstrativo **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU** Autenticação mecânica
 Emp. N°: 59 **PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:**
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 001/2024 **Corte na linha pontilhada**

CAIXA

104-0

10497.46793 07000.100045 00000.981670 4 97730000107800

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário Sintespp			CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43		Agência / Código Beneficiário 0337 / 746790-7
Data do documento 03/07/2024	Nº documento 351	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/07/2024	Nosso número 1400000000009816-2
Uso do banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 1078,00	(=) Valor documento 1078,00

(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.)

(-) Desconto / Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor cobrado

Marcos Ambrezi
 Assistente de Finanças

Pagador
Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165
Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Sacador/Avalista **Autenticação mecânica - Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

• EMPENHADO •
 DATA: 10/07/24
 Ass.: Damela
 CONTA CORRENTE
 SANT. 714.9

Camilla Aparecida
 Gerente de Finanças

Eventos da Folha
Referência 06/2024

Pág: 1
30/06/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário Nome	Ref.Evento	Valor Evento
248 ADELINO DA SILVA PRATES		14,00
1576 ADRIANA DOS SANTOS DIONISIO		14,00
1504 ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO		14,00
1406 ALEXANDRA MARIA SILVA		14,00
1237 ALINE GRAZIELE DA SILVA		14,00
274 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA COCCKI		14,00
255 ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA		14,00
501 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
1631 ANA PAULA DE SOUZA VIANA PINTO		14,00
1224 ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS		14,00
1587 ANDREY SANTOS BONFIM		14,00
1005 APARECIDA ROCHA DE MATOS		14,00
1625 BIANCA DOS SANTOS ROSA		14,00
1087 CAMILA LEONEL COLA		14,00
760 CASSIA KATE CORREA FEITOSA		14,00
912 CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA		14,00
609 CLEOLNIR JESUINO AROUCA		14,00
814 CRISTIANE FERREIRA DA COSTA		14,00
827 CRISTIANE MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS		14,00
1002 CRISTINA MENDES SARICO		14,00
1619 DANIEL JOVELINO DA SILVA		14,00
761 DANYELLE KARINE AGUIAR DE LIMA		14,00
1511 EDIMARA CAVALARI DA SILVA		14,00
364 EDINAMAR DE OLIVEIRA MENDONCA		14,00
1470 ELLEN DE BARROS FERREIRA		14,00
1405 ESTER FERREIRA DE ALMEIDA		14,00
1200 FABIANA DOS SANTOS SILVA		14,00
853 FABIANA NASCIMENTO PELEGRINO		14,00
1330 FLAVIA ALVES DOS SANTOS		14,00
1343 GENISIA RAMALHO		14,00
1605 ISABELA MARIA DE OLIVEIRA CHINELLI		14,00
737 IVONE ANDRADE LUCCHESI		14,00
972 JANAINA FERNANDA EDUARDO MACELAN DE JESUS		14,00
1017 JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES		14,00
1117 JENIFER BRASIL DOS SANTOS		14,00
1595 JESSICA APARECIDA VIEIRA DE SANTANA		14,00
1586 JOAO VITOR MARQUES ERCULIANI		14,00
543 JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS		14,00
1294 JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
1100 JULIETE SILVA CAVALARI		14,00
743 KELLY BERNADINO FERNANDES		14,00
1427 KETHELLEN SCALON DE SOUZA		14,00
1497 LEILIANE RODRIGUES MATEUS		14,00
330 LOURIVANI OLIVEIRA DA CUNHA		14,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Eventos da Folha
Referência 06/2024

Pág: 2
30/06/2024

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
Endereço : Rua Emiliano Vilanova
Compl. : PREDIO
Cidade : Presidente Venceslau
CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65
Nº : 66
Bairro : Centro
UF : SP Cep : 19400-059

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA		14,00
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		14,00
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA		14,00
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA		14,00
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA		14,00
1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA		14,00
1291	MARIANE BUENO DA SILVA		14,00
798	MEIRE HELLEN SILVA DE OLANDA		14,00
647	MICHELLI LOURENCO DA PAZ		14,00
1345	PALOMA NASCIMENTO POSSIDONIO		14,00
1509	PALOMA ROBERTA MATEUS DA SILVA		14,00
855	PATRICIA DOS SANTOS		14,00
944	PATRICIA NUNES DOS ANJOS		14,00
1515	REGIANE TAMIRES REIS DOS SANTOS JESUS		14,00
1010	REGINA APARECIDA DOS SANTOS		14,00
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO		14,00
1293	ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA CEREJA		14,00
945	SANDRA APARECIDA ARAUJO CABRAL		14,00
784	SANDRA LUCANCHUC PAULINO RAMOS		14,00
923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA		14,00
906	SILVIA ELISE CAPPI		14,00
282	SIMONE CRISTINA DIAS PEREIRA		14,00
1469	SIMONE DA COSTA		14,00
527	SONIA ELIAS DE ARAUJO		14,00
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA		14,00
1632	TATIANE MONICA LIRA DA SILVA		14,00
641	THIAGO CUNHA FERREIRA		14,00
1638	VALDIR ALVES DA SILVA		14,00
1489	VANESSA MARIA GOMES COELHO DE MACEDO		14,00
692	VANIA PAULINO		14,00
1428	VANUSA GALOCI SIDONI		14,00
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA		14,00
1478	VIVIANE DE CASSIA HERLING		14,00
Total:			1.078,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979870-5

P. SOCORRO — R\$ 238,00.
SANTA CASA — R\$ 840,00

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	10/07/2024	R\$ 9.830,78	R\$ 9.830,78
00190.00009.03139.348001.00131.482176.2.97730000983078		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>59</u>	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	08.708.980/0001-93	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	OESTE SAUDE , ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR	55.559.900/0001-65	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
10/07/2024	9.830,78	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
10/07/2024 15:18:06	IBE416164F5C5DB4892BB3D		

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP/169790/0-5

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

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

Recibo do Sacado

Nome do Cliente / Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Contrato: 000000000641 ID do Beneficiário:
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66-CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU / SP

Fatura: PLS000234540 Emissão: 18/06/2024 Ag. Cedente: 0097 Vencimento
 Competência: 07/2024 Nº Documento: 0000250274 Nosso Numero: 0000131482 10/07/2024

Descrição da Cobrança:	Valor (R\$)
Serviços Cobrados	9.830,78
Mensalidades de Beneficiários	0,00
Coparticipação de Beneficiários	0,00
Taxa de Inscrição	0,00
Acréscimo	0,00
Desconto	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

Valor Total por extenso: NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **9.830,78**

Atenção: Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08(oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

Para maiores informações, acessar o portal <https://www.oestesaude.com.br/>

Marcos Ambrozini
 Assistente de Finanças



[001-9]

00190.00009 03139.348001 00131.482176 2 97730000983078

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 10/07/2024
Cedente OESTE SAUDE - C.N.P.J.: 08.708.980/0001-93					Agência/Código Cedente 0097-3/121974-X
Data do Documento 18/06/2024	Nro. Documento 0000250274	Espécie Doc. BOL	Aceite N	Data do Processamento 24/06/2024	Nosso Número 31393480000131482-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 9.830,78
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) *** Valores expressos em R\$ *** APOS O VENCIMENTO: COBRAR JUROS DE 1% AO MES MULTA DE 2% MAIS JUROS NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE 55.559.900/0001-65 (000641-01) RUA EMILIANO VILANOVA, 66-CENTRO Sacador/Avalista 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP					

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	10/07/2024	R\$ 5.392,36	R\$ 5.392,36
10497.46793.07000.100045.00000.981753.6.97730000539236			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	51.395.630/0001-43
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/07/2024	5.392,36	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/07/2024 17:23:52	IBE79FDC09707F24D1CA970	

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC 057469090/0-5

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

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

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

CAIXA

104-0

10497.46793 07000.100045 00000.981753 6 97730000539236

Beneficiário Sintespp		Agência/Código do Beneficiário 0337 / 746790-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000000009817-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP					
Número do documento 352	CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Vencimento 10/07/2024	Valor documento 5392,36		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador Sacado: Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165 Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000					
Demonstrativo		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u>		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001 / 2024</u>	

Autenticação mecânica

CAIXA

104-0

10497.46793 07000.100045 00000.981753 6 97730000539236

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário Sintespp			CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Agência / Código Beneficiário 0337 / 746790-7	
Data do documento 03/07/2024	Nº documento 352	Espécie doc, DS	Aceite N	Data processamento 03/07/2024	Nosso número 1400000000009817-0
Use do banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 5392,36	(=) Valor documento 5392,36
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto / Abatimentos
 Marcos Ambrozzi Assistente de Finanças					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165 Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Helma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Corte na linha pontilhada

• **EMPENHADO** •
 DATA: 10 / 07 / 24
 Ass.: IO amle
 CONTA CORRENTE
SANI. 714

Carolina Rose Ogikawa
 Gerente de Finanças

Eventos da Folha
Referência 06/2024

Pág: 1
30/06/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 33 - Contribuição Assistencial

Funcionário Nome	Ref.Evento	Valor Evento
1310 ADILSON PEREIRA DE SOUZA	3,00	51,61
1320 ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA	3,00	54,90
1239 ALINE CRISTINA ROSENDO SILVA	3,00	44,80
1376 ALINE LOPES BATISTA	3,00	47,33
1627 ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	3,00	44,80
1634 ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	3,00	44,80
1167 ANA CLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	3,00	47,33
828 ANA PAULA BARROS SODRE	3,00	45,20
1592 ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	3,00	44,80
1441 ANGELICA APARECIDA DIAS AVELINO	3,00	44,80
1628 ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARAES	3,00	54,90
983 ARIANA RODRIGUES CALDEIRA	3,00	47,33
269 ARMELINDA SILVA DE LIMA	3,00	44,80
1585 BERNARDO GONÇALVES FURLAN	3,00	45,20
1675 BIANCA RIBEIRO PONTES	3,00	44,80
1249 BRENDA SARTI CHAVES	3,00	58,60
1280 CAMILA GONCALVES DOS SANTOS	3,00	44,80
1572 CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	3,00	44,80
1577 CLAUDENICE DE JESUS LOPES SANTOS	3,00	45,20
301 DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	3,00	67,49
1656 DANILO MOREIRA DE ANDRADE	3,00	85,22
1618 DAYANE DA COSTA DUTRA	3,00	47,33
1613 DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	3,00	44,80
1501 EDNEIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3,00	44,80
492 ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA	3,00	44,80
1655 ELENI ROSA DOS SANTOS	3,00	45,20
973 ELISANGELA ESTROGUEIA DE OLIVEIRA	3,00	47,33
1648 ELIZANGELA CIRINO DA SILVA	3,00	58,60
1461 ELYS FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA	3,00	58,60
185 ELZA DE OLIVEIRA SILVA	3,00	47,33
1371 EVELYN CAROLLINE DA SILVA PRADO	3,00	54,90
1398 FRANCIELE CHAVES DA SILVA	3,00	44,80
990 FRANCIELI MAGRI	3,00	68,41
1665 GABRIELA KIMBERLY SOUZA PEREIRA	3,00	45,20
1664 GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	3,00	45,20
1443 GIOVANA OLIVEIRA SANTOS	3,00	47,33
265 GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	3,00	44,80
1488 GIOVANE LOPES OLIVEIRA MARQUES	3,00	45,20
1404 GISELE DE JESUS BATISTA	3,00	45,20
1654 GISELE NATALI DIAS DE SOUSA	3,00	45,20
1480 GISLAINE CRISTINA DE SOUZA COSTA	3,00	63,67
1433 GISLIANE LIVIAN ALVES	3,00	47,33
1514 GLEISE BARDELLI DA SILVA	3,00	44,80
1140 HELOISA BARBOSA DOS SANTOS	3,00	44,80

Telma Rosane Garvin
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambroz
Assistente de Finanças

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

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

Lançamentos do Evento: 33 - Contribuição Assistencial

Funcionário Nome	Ref.Evento	Valor Evento
935 INEZ MARIA DI SANTANA MONTEIRO COSTA	3,00	44,80
1637 ISADORA CRISTINA VAZ FLORENCIO	3,00	45,20
1494 ISLANDI FRANCA NUNES	3,00	45,20
1236 IVONETE ALEXANDRE DA ROCHA FURLAN	3,00	45,20
1453 JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	3,00	44,80
1372 JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	3,00	67,49
1660 JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	3,00	44,80
1642 KAROLAINE FERNANDA DA SILVA ZAGO DE FREITAS	3,00	44,80
1101 KELLY CRISTINA FERREIRA VAZ	3,00	45,20
1415 LAIS FERNANDA REIS SILVA	3,00	45,20
1649 LARYSSA VICTORIA BARROS DOS SANTOS	3,00	54,90
1497 LEILIANE RODRIGUES MATEUS	3,00	44,80
1633 LEONARDO APARECIDO DA SILVA	3,00	54,90
1517 LEONARDO ROBERTO MAXIMINO SEDDIG	3,00	67,49
1659 LETICIA CENA DE BRITO	3,00	44,80
1000 LIGIA TAVARES MAEKAWA	3,00	45,20
1452 LUANA ANGELA GONÇALVES MENDES	3,00	45,20
1107 LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	3,00	67,49
369 LUCIANA APARECIDA LEAL	3,00	67,49
1109 LUCIANA DA SILVA ALVES	3,00	44,80
705 LUZINEIDE NEVES DA SILVA	3,00	45,20
1646 MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBRÓZIO	3,00	58,60
728 MARIA ALICE DE SOUZA	3,00	45,20
1491 MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	3,00	45,20
1344 MARIA CLAUDIA ANGELO TANAKA	3,00	47,33
917 MARIA CRISTHINA QUIRINO DOS SANTOS	3,00	45,20
1473 MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETH	3,00	44,80
898 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	3,00	44,80
621 MARIA TANIA DOMINGUES	3,00	44,80
1584 MARIA THALINE VIANA RIBEIRO	3,00	45,20
1481 MARIAN FERNANDA CUSTODIO	3,00	45,20
1336 MARIANE AMARAL DA SILVA	3,00	45,20
300 MARINALVA SIMAO DA COSTA	3,00	67,49
406 MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	3,00	44,80
1519 MATHEUS ZANUTTO GASPAR	3,00	67,49
1118 MAURICIO PEREIRA	3,00	75,52
1354 MONICA STEFANY DA SILVA	3,00	45,20
1663 MURILO DA SILVA MOTA	3,00	45,20
465 NELCI OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA	3,00	45,20
1495 PATRICIA DOS SANTOS SILVA	3,00	47,33
1323 PATRICIA TEIXEIRA MOTA	3,00	44,80
1496 PAULA APARECIDA DA SILVA	3,00	45,20
273 PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	3,00	44,80
1652 PEDRO LUCAS DA CRUZ NOGUEIRA	3,00	45,20

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979090-5

Marcos Ambrózi
Assistente de Finanças

Eventos da Folha
Referência 06/2024

Pág: 3
30/06/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 33 - Contribuição Assistencial

Funcionário Nome	Ref.Evento	Valor Evento
778 PRISCILLA CORREIA DOS SANTOS	3,00	45,20
1606 QUEZIA CRISTINA DE OLIVEIRA BEZERRA	3,00	44,80
1612 RAFAEL SPOSITO	3,00	44,80
1672 RAFAELA CANOSO	3,00	45,20
1635 REGINA PEREIRA CARNEIRO	3,00	47,33
1190 RICARDO LUIZ INACIO DA SILVA	3,00	44,80
318 ROSANGELA BRAGATI	3,00	44,80
1255 ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS	3,00	44,80
1105 RUBIANA APARECIDA DE SOUZA MORAES	3,00	45,20
801 SELMA CARDOSO DA SILVA COUTINHO	3,00	44,80
611 SIMONE CRISTINA SANTANA	3,00	44,80
1030 SUELEN SANTOS SILVA	3,00	47,33
636 SUELI DOS SANTOS	3,00	44,80
670 TEREZA DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA	3,00	68,41
1498 THAIS DOS SANTOS SILVA	3,00	44,80
854 THAIS FERNANDA DE SOUZA SALDANHA	3,00	54,90
1661 THAYNARA DA COSTA BATISTA	3,00	44,80
1643 THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	3,00	44,80
1596 THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	3,00	44,80
1269 VANDA ANTICO DA SILVA	3,00	45,20
233 VERA LUCIA DOS SANTOS ALVES	3,00	44,80
556 WESLEY ALVES TRINDADE	3,00	47,33
Total:		5.392,36

P. SOCORRO — R\$ 1319,49

SANTA CASA — R\$ 4072,87

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

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

12/07/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017/2024

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

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

Contato cadastrado

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
E9040088820240712134124359193739

Data e hora da transação
12/07/2024 - 10:43:41

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

Código de autenticação
IBE066F89F549A189461EB6

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3



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



Número da NFS-e
144
Código de Verificação de Autenticidade
CXCAKX0TT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2024 às 10:13:55
Chave de Acesso
765664GXA2NIGRYN739HFWBLIGXK3ZCX

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 11/07/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 19400-000
Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32712411	E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

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

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



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 3,9758%	Atividade Municipio 0000040000003	Código CNAE	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 9.341,34	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.341,34	Total do ISS R\$ 371,39	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\$ 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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 1697900-5

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 144 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CXCAKX0TT.

Data

CPF/RG

Assinatura



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
12/07/2024

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

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

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
E9040088820240712134424359350453

Data e hora da transação
12/07/2024 - 10:46:25

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

Código de autenticação
IBE06CBBD2537943B464DB0

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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



Número da NFS-e
143
Código de Verificação de Autenticidade
5C1HV8QA3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2024 às 10:12:17
Chave de Acesso
765662MTWURMUASKV34E9J9CMXA8IXEE

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/07/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
Logradouro SAO JOSE, 110	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>		Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	Telefone 18 3223-3812	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE	Telefone 18 32712411	E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/20
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
SANT. 714-9

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,9758%	000004000003		Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS
R\$ 28.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.024,00	R\$ 1.114,18
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 28.024,00**

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

Informações Complementares

Telma Rosane Garcia
[Assinatura]

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 143 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5C1HV8QA3.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
CAF PEDIATRIA LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	4299 / 130025007	12/07/2024	26.300,52

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	Histórico	
Conta corrente	HONORARIO	
Finalidade		
Crédito em Conta Corrente		

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:
9AD562AA635EAA52427CBA4

Data / Hora da Transação:
12/07/2024 - 11:02:27

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

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)

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)

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)

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)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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
511
Série: **E**
Data Emissão: **11/07/2024**
Certificação: **F40EA-B4550**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **21.227.890/0001-49** Insc. Municipal: **109279** Insc. Estadual:
Endereço: **R CORIOLANO-REVERENDO** N°: **1410**
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL** Compl.: **SALA 13**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-070**
E-mail: **jober@jcccontabilidade.com.br** Telefone: **1155848489**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: N°: **66**
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA** Compl.:
Bairro: **CENTRO** UF: **SP** CEP: **19400-000**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Telefone: **1155848489**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONCRARIOS

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

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

Item
HONORARIOS

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
SANT. 714.9

Carmita Yane Ogibara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169700/O-5

Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	28024	28.024,00

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **11/07/2024 15:13:17**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8610102**
Observações:

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

Impresso em: 11/07/2024 às 15:13:27

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: 511
Certificação
F40EA-B4550



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.

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

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

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor (R\$)
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	12/07/2024	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	Historico	
Conta corrente	HONORARIO	
Finalidade		
Crédito em Conta Corrente		

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

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-Servicos.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
57A652BA73BEB35445EC8A4

Data / Hora da Transação:
12/07/2024 - 11:03:54

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169.790/O-5

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações, cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1157

Data de Emissão
11/07/2024

Data e Hora da Competência
11/07/2024 às 14:11:07

Código de Verificação
1308-6578-1966

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9836 Insc. Mun. 10179
 Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
 Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
 Bairro CENTRO CEP 19400-011
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



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

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

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

RG/IE
 Cód. Mobiliário 580
 Telefone

Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	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 realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 2512,81 (13,46%) 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\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Não Tributável
 Aliquota (%) 0,0000 Base de Cál. (R\$) 18.682,66
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vir. Total Retido (R\$) 1.148,99
 Vir. do ISS (R\$)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 165790/O-5

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

Recebimos 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 1157 emitida em 11/07/2024 às 14:11:07 - Cód Verif 1308-6578-1966
 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

Santander
 0054
 13003998-0

• EMPENHADO •
 DATA: 12/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
 SAUT. 714,8
 Camilla Dione Barbara
 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\$ 13.560,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/07/2024

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

ID/Transação
E9040088820240712144124362174425

Data e hora da transação
12/07/2024 - 11:42:05

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

Código de autenticação
IBE06E11676FDA43248DCB0

Telma Rosane Garcia
GRC-SP 169790/0-5

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 267
Data de Emissão 12/07/2024
Data e Hora da Competência 12/07/2024 às 07:48:14
Código de Verificação 8055-9333-3883

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 01
 Bairro CENTRO CEP 19400-013
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

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

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

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

Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	13.560,0000	1,00	0,00	13.560,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.560,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.560,00

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação de Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

13.560,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. Total (R\$)

13.560,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.560,00

Telma Rosane
 CRC-SP 169.3079

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(em)s 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 nº 267 emitida em 12/07/2024 às 07:48:14 - Cód Verif 8055-9333-3883
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.560,00 Valor Líquido R\$ 13.560,00

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

• EMPENHADO •
 DATA: 12/07/24
 Ass:
 CONTA CORRENTE
 SPANT. 714-9

Telma Rosane
 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\$ 21.485,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/07/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Dados do recebedor

Para
COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240712195324376378544

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Data e hora da transação
12/07/2024 - 16:54:25

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

Código de autenticação
IBE06408963FDFA8A46FF96

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

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



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
317
Série: E
Data Emissão: 12/07/2024
Certificação: 9E47A-A8FD7

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87 Insc. Municipal: 104143 Insc. Estadual: 562454445110
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA N°: 325
Bairro: JARDIM PAULISTA Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19023-230
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontecenter.com.br 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:
Endereço: R EMILIANO VILANOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	21485	21.485,00
<p>Marcos Ambrozi Assistente de Finança</p> <p>EMPENHADO DATA: 12/07/24 Ass: [Assinatura] CONTA CORRENTE SANIT. 7149</p> <p>Camilla Nova Ogibara Gerente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O</p>				

Valor Tributável: R\$ 21.485,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 21.485,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.485,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 429,70
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 21.485,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 12/07/2024 13:12:23
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630502 Observações: DR TIAGO

Impresso em: 12/07/2024 às 13:12:27

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 317
Certificação
9E47A-A8FD7

Data

Assinatura do Recebedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.848,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 0017/2024

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o receptor

HONORARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAUEmp. N.º: 59

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/07/2024

Dados do receptor

Para

THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240712195824376618441

Data e hora da transação

12/07/2024 - 16:59:26

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE067FA57BF69D3B4C4787

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



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



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 316

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

Rua das Tulipas, 188 - Jardim das Palmeiras II
 CEP 17911-064 - Fone: (68)9986-6150 - Fax/Celular: 9986-6150 - Dracena/ SP
 thauanaamaral@hotmail.com
 Inscrição Municipal 41282280000155 - CPF/CNPJ 41.262.290/0001-55

Data de Geração da NFS-e
12/07/2024 13:23:07
 Data de Competência/Emissão
12/07/2024
 Cód. de Autenticidade
C7D0478B1
 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 Número : 66
 Endereço : Rua Emiliano Vilanova Bairro : Centro
 Complemento : Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP
 CEP : 19400-059 E-mail :
 Telefone :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	10.848,00	10.848,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 59

Thaiana Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Alíquota 3,40	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 10.848,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.848,00	Total do ISSQN R\$ 368,83
ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 10.848,00

Construção Civil Cód. Obra : Art :

Informações Adicionais

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

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

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

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 12/07/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
SANT. 7149

Camila Aparecida
 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\$ 6.136,85

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

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

Data do pagamento

12/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Dados do recebedor

Para

ORTODERM CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA

CNPJ

47.*****/****-87

Chave

47.*****/****-87

Instituição

COOP SICREDI VLR SUSTENT PR/SP

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240712195924376662934

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data e hora da transação

12/07/2024 - 17:00:45

Instituição iniciadora de pagamento



BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06AFBA8EA90B134D75BE

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 à sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA PRACA DO CAFE, 22 - 06900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 132 Data Prestação: 12/07/2024 Autenticidade: 496603981	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:		

SITE AUTENTICIDADE: <https://jandaiaodosul.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816 CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87* Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA Nome Fantasia: Endereço: Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO Município/UF: Jandaia do Sul-PR Fone/Fax:	Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO Insc. Estadual: CEP: 86.900-000 E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com
---	---

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO Município/UF: Presidente Venceslau-SP Fone/Fax:	Insc. Estadual: CEP: 19.400-000 E-Mail:
---	---

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 118/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 99	CNAE: 8630503
Competência: 7/2024	Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

• EMPENHADO •
 DATA: 12/07/24
 Ass.: *Danieli*
 CONTA CORRENTE
 SANI - 7149
Carolina Aparecida de Aguiar
 Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 249790/0-5
Carolina

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO MÉDICOS

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Descontado	Valor Total
SIM	HONORÁRIO MÉDICOS	1,00	6.539,00	0,00	6.539,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	196,17000	Não
PIS	0,65000	42,50000	Sim
COFINS	3,00000	196,17000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	98,09000	Sim
CSLL	1,00000	65,39000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 6.539,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 6.136,85	Valor Total da NFS-e: 6.539,00
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº

Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/07/2024	R\$ 98,09	R\$ 98,09

858100000005.980903852425.330701241943.154096410847

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24194.1540964-1	20/08/2024	R\$ 98,09

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000000-5 98090385242-5 33070124194-3 15409641084-7	12/07/2024 17:05:31	IBEF52DB1F42F0B4C5BA849

DARF

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24194.1540964-1	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 132 - SILVA E FELICIO CLINICA DE ORT. E DEMATO			Valor Total do Documento 98,09
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	98,09			98,09
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		98,09	0,00	0,00	98,09

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Andrezi
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
SANT. 714-9

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/07/2024 14:55:06

8581000000 5 98090385242 5 33070124194 3 15409641084 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000000 5 98090385242 5 33070124194 3 15409641084 7





• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24194.1540964-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 98,09

Pague com o PIX



	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 112 Data Prestação: 12/07/2024 Autenticidade: 496603981	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:			

SITE AUTENTICIDADE: https://jandaiadosul oxy elotech.com.br/iss/autenticar_documento_fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO			
Insc. Municipal:	00579816	CNPJ/CPF:	47.092.641/0001-87
Nome/Razão Social:	SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA		
Nome Fantasia:			
Endereço:	Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO		Insc. Estadual:
Município/UF:	Jandaia do Sul-PR	CEP:	86.900-000
Fone/Fax:	E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO			
Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Endereço:	RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO		
Município/UF:	Presidente Venceslau-SP	CEP:	19.400-000
Fone/Fax:	E-Mail:		

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO			
Item da Lista de Serviços da LC nº 118/03:	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>		CNAE: 8630503
401 MEDICINA E BIOMEDICINA			
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
7/2024	Jandaia do Sul-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIO MEDICOS	
 Marcos Ambrozi Assistente de Finanças	 Telma Rosana Garcia CRC-SP 169135/M-1

ITENS DO SERVIÇO					
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORÁRIO MEDICOS	1,00	6.539,00	0,00	6.539,00

TRIBUTOS INCIDENTES			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	196,17000	Não
PIS	0,65000	42,50000	Sim
COFINS	3,00000	196,17000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	98,09000	Sim
CSLL	1,00000	65,39000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL				
Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
6.539,00	0,00	0,00	6.136,85	6.539,00

OBSERVAÇÃO
Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/07/2024	R\$ 304,06	R\$ 304,06

858800000032.040603852423.330701241943.154098462593

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24194.1540984-6	20/08/2024	R\$ 304,06

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000003-2 04060385242-3 33070124194-3 15409846259-3	12/07/2024 17:05:31	IBE6D1CD9DEC58C49489E2D

DARF

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
[Handwritten Signature]

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 à sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24194.1540984-6	
Observações NF 132 - SILVA E FELICIO CLINICA DE ORT. E DEMATO			Pagar este documento até 20/08/2024
Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 304,06

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 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		304,06	0,00	0,00	304,06

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 007/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
SANUS - 714-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

SENDER (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

12/07/2024 14:55:06

85880000003 2 04060385242 3 33070124194 3 15409846259 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 04060385242 3 33070124194 3 15409846259 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24194.1540984-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 304,06

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

Número:

132

Data Prestação:

12/07/2024

Autenticidade:

496603981



SITE AUTENTICIDADE: https://jandaiadosul.oxy.eiotech.com.br/iss/autenticar_documento_fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816 CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO
 Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA
 Nome Fantasia:
 Endereço: Insc. Estadual:
 Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO
 Município/UF: Jandaia do Sul-PR CEP: 86.900-000
 Fone/Fax: E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO
 Município/UF: Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-000
 Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 118/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA CNAE: 8630503

Competência: 7/2024 Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO MÉDICOS

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIO MEDICOS	1,00	6.539,00	0,00	6.539,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	196,17000	Não
PIS	0,65000	42,50000	Sim
COFINS	3,00000	196,17000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	98,09000	Sim
CSLL	1,00000	65,39000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 6.539,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 6.136,85 Valor Total da NFS-e: 6.539,00

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº

Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/07/2024	R\$ 280,24	R\$ 280,24

85820000023.802403852428.330701241943.099211661049

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

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

Numero do Documento
07.01.24194.0992116-6

Data de Vencimento
20/08/2024

Valor
R\$ 280,24

Codigo de Barras
8582000002-3 80240385242-8
33070124194-3 09921166104-9

Data / hora da transação:
12/07/2024 17:05:32

Autenticação
IBE05D2F4A3BBDB4F2DB9CC

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790X0-5

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24194.0992116-6	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 1157 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			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 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		280,24	0,00	0,00	280,24

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
SANT. 3149

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Aguiar
Gerente de Finanças

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 12/07/2024 12:04:02

8582000002 3 80240385242 8 33070124194 3 09921166104 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000002 3 80240385242 8 33070124194 3 09921166104 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24194.0992116-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 280,24

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/07/2024	R\$ 868,75	R\$ 868,75

85810000080.687503852426.330701241943.099212551239

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24194.0992125-5	20/08/2024	R\$ 868,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000080-0 68750385242-6 33070124194-3 09921255123-9	12/07/2024 17:19:55	IBE51A28BC6B67E45C1B2D6

DARF

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024
Número do Documento 07.01.24194.0992125-5	
Observações NF 1157 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 20/08/2024	
Valor Total do Documento 868,75	

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	868,75			868,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		868,75	0,00	0,00	868,75

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

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

Marcos Ambrozio Assistente de Finança

• EMPENHADO •
 DATA: 12/07/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
 SANT - 714.9

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Camila Aparecida
 Gerente de Finanças

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 12/07/2024 12:04:02

8581000008 0 68750385242 6 33070124194 3 09921255123 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000008 0	68750385242 6	33070124194 3	09921255123 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24194.0992125-5
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 868,75

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/07/2024	R\$ 420,36	R\$ 420,36

858900000042.203603852421.330701241943.098449275150

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24194.0984492-7	20/08/2024	R\$ 420,36
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000004-2 20360385242-1 33070124194-3 09844927515-0	12/07/2024 17:19:55	IBE37B52C93970D41CBA58A

DARF

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24194.0984492-7	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 511 - CAF PEDRIATRIA LTDA			Valor Total do Documento 420,36
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	420,36			420,36
	96 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		420,36	0,00	0,00	420,36

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

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

EMPENHADO
 DATA: 12/07/24
 Ass.: Camile
 CONTA CORRENTE
SANT. 714.9

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camila Yane Coimbra
 Gerente de Finanças

SENDA (Versão 5.1.8) Página: 1/1 12/07/2024 12:01:21

85890000004 2 20360385242 1 33070124194 3 09844927515 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 20360385242 1 33070124194 3 09844927515 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24194.0984492-7
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 420,36

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Pague com o PIX





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
511
Série: E
Data Emissão: 11/07/2024
Certificação: F40EA-B4550

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual: N°: 1410
Endereço: R CORIOLANO REVERENDO Compl.: SALA 13
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL UF: SP CEP: 19015-070
Município: PRESIDENTE PRUDENTE Telefone: 1155848489
E-mail: jobber@jccontabilidade.com.br

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual: N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS	Sim	1,00	28024	28.024,00
<p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>				

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4,01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMACOES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 11/07/2024 15:13:17
Recdhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competencia:
CNAE: 8610102
Observações:

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

Impresso em: 11/07/2024 às 15:13:27

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 511
Certificação
F40EA-B4550

Data

Assinatura do Recebedor



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/07/2024	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12

858300000130.031203852427.330701241943.098448626676

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24194.0984486-2	20/08/2024	R\$ 1.303,12

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000013-0 03120385242-7 33070124194-3 09844862667-6	12/07/2024 17:19:55	IBE3961003F9C3C46029D35

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

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790-0-5

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024
Número do Documento 07.01.24194.0984486-2	
Observações NF 511 - CAF PEDIATRIA LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagará este documento até 20/08/2024	
Valor Total do Documento 1.303,12	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.303,12			1.303,12
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		1.303,12	0,00	0,00	1.303,12

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

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

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
Janu. 714.9

Tefma Rosane Garcia Camila Yone Coimbra Gerente de Finanças
07.01.24194.0984486-2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 03120385242 7 33070124194 3 09844862667 6

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24194.0984486-2
Pagará até: 20/08/2024
Valor: 1.303,12

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL





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
511
 Série: E
 Data Emissão: 11/07/2024
 Certificação: F40EA-B4550

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual:
 Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO N°: 1410
 Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13
 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070
 E-mail: jobert@jcontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual:
 Bairro: CENTRO N°: 66
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
 E-mail: Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS	Sim	1,00	28024	28.024,00

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 11/07/2024 15:13:17
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
 CNAE: 8610102
 Observações:

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

Impresso em: 11/07/2024 às 15:13:27

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: 511 Certificação F40EA-B4550
--	--



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA

CPF: 097.548.958-56

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-006232-0

Forma Final Pagamento:
CC

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

Data de Pagamento:
17/07/2024

Valor:
R\$ 3.716,02

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data da Transação: 17/07/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D893D926DBFE6F68C1F

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 as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 55.559.900/0001-65		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO				04 Bairro Centro
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

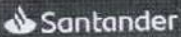
10 PIS/PASEP 12353057731		11 Nome MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Rodrigues Alves 1092				13 Bairro Vila Carmem
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19407-008	17 C T P S (nº, série, UF) 91334 / 601 / SP	18 CPF 097.548.958-56
19 Data de Nascimento 27/05/1966	20 Nome da Mãe MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>		
23 Remuneração Mês Ant. 1.775,85	24 Data de Admissão 01/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/06/2024	26 Data de Afastamento 07/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	348,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	65,89	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	887,93	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024	1.775,85	68 Terço Constitucional de Férias	591,95
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	177,59	PAGA MANTO 17/07/2024		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> • EMPENHADO • DATA: <u>17/07/24</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE SANT. <u>Camila Yone Ogabara</u> Gerente de Finanças </div>	
			TOTAL BRUTO	3.847,68	
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	31,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	65,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.26 Mansalidade Sird. Saúde	14,00	TOTAL DEDUÇÕES	111,66
			VALOR LÍQUIDO		3.736,02



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: ELLEN DE BARROS FERREIRA

CPF: 232.307.428-85

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

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

Conta Crédito: 0033 0054 71-005312-6

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
17/07/2024

Valor:
R\$ 3.577,88

Data da Transação: 17/07/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D899041074CD9B4F48A

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 55.559.900/0001-65		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO				04 Bairro Centro
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16098486736		11 Nome ELLEN DE BARROS FERREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Josefa Estrela 485				13 Bairro Jardim Eldorado
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19400-608	17 C T P S (nº, série, UF) 002595 / 00332 / SP	18 CPF 232.307.428-85
19 Data de Nascimento 22/01/1985	20 Nome da Mãe TEREZINHA ALEIXO DE BARROS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>		

23 Remuneração Mês Ant. 1.775,85	24 Data de Admissão 02/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/06/2024	26 Data de Afastamento 07/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	348,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	65,89	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	887,93	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024	1.775,85	68 Terço Constitucional de Férias	641,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	532,76	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	147,99	95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	147,99
PAGAMENTO 17/07/2024 Luiz dos Santos Franceline CPF: 000.000.000-00 Encarregado Departamento Pessoal			EMPENHADO DATA: 17/07/24 Ass.: <i>[Assinatura]</i> CONTA CORRENTE SANT Família e Finanças Serenidade de Finanças		
			TOTAL BRUTO 4.548,46		

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	847,52	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	31,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	77,69	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.26 Mansalidade Sind. Saúde	14,00	TOTAL DEDUÇÕES 970,28	
				VALOR LÍQUIDO 3.577,88	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169.370-5

RELAÇÃO DE LIQUIDO LEI 14.434 - MÊS 06/2024

BANCO SANTANDER

N. Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.291,06
2	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	514,36
3	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.057,07
4	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
5	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.057,07
6	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
7	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.057,07
8	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.057,07
9	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
10	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / 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	403,56
13	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36
14	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.057,07
15	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.057,07
16	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.057,07
17	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36
18	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.057,07
19	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	403,82
20	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
21	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	514,36
22	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.057,07
23	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
				18.898,16

Lutz dos Santos Francelino
 CPF 096.024.088-98
 Responsável pelo Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-05

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 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006531-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	R\$ 1.291,06

Nome do Titular: ANGELA ALVES DOS SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004921-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004921-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004921-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	R\$ 514,36

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	30/07/2024	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	30/07/2024	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	30/07/2024	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	30/07/2024	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	30/07/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
[Handwritten Signature]

Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	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	30/07/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:

FERNANDA DE SOUSA SA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	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	30/07/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular:

GABRIELLE THÁLYA 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	30/07/2024	R\$ 403,56

Nome do Titular:

JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	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	30/07/2024	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	30/07/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular:

LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	R\$ 514,36
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0462 71.002605-8	MARIANE BUENO DA SILVA Ag/Conta Salário: 0462 71.002605-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002605-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0	MURILO DA SILVA MOTA Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	R\$ 403,92
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	REGINA PEREIRA CARNEIRO Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	R\$ 514,36
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOLIVEIA Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6	WESLEY ALVES TRINDADE Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/07/2024	R\$ 1.057,07
Histórico	Quantidade	Valor Total

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Liquido Vencimento

23

R\$ 18.898,16

Total Geral

23

R\$ 18.898,16

Data/Hora da Transação:

30/07/2024 - 15:51 h

Autenticação Bancária:

4AF667586346795256F5998

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169/9070-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no dia 30/07/2024, no valor de R\$ 18.898,16 (Dezoito Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Dezesseis Centavos), sendo este movimentado na conta corrente nº 13.000714-9 do Banco Santander, vinculada a este Convênio 001/2024. Devido às contas salários dos prestadores estarem cadastradas e vinculadas a esta conta corrente, foi-se necessário realizar a transferência do valor competente ao complemento do piso da enfermagem para esta conta e assim realizarmos os pagamentos devidos dos que foram contemplados com este benefício, assim sendo, as documentações desta movimentação não se refere a este Convênio.

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

Presidente Venceslau – SP, 30 de setembro de 2024.


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5
Contadora