



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.990/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Honorários médicos.

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 01/2024

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 01 / 12

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 05 / 01 / 2024

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garci
CRC-SP 169790/O

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 10 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 - 19400-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 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\$)
05/01/2024	R\$ 320.358,00	05/01/2024	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				10,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				320.368,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				8.115,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				328.483,31

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 10
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	188.137,30	-	188.137,30	188.137,30	-
Honorários Médico	140.346,01	-	140.346,01	140.346,01	-
TOTAL	328.483,31	-	328.483,31	328.483,31	-

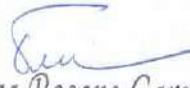
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		328.483,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		328.483,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 05 de Março de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


Jose Lutz 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: 59-1

Data do Empenho: 03/01/2024

Valor Recebido:	R\$ 320.358,00
-----------------	----------------

Beneficiário, 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 59-1 De 03 de Janeiro de 2024, recebido em 05 de Janeiro 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	05/01/2024	59-1	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 320.358,00	R\$ -	R\$ 320.358,00
2	05/01/2024	05/01/2024	115	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	000000	Fo. Pa. - FGTS 12/2023	R\$ -	R\$ 16.439,18	R\$ 303.918,82
3	05/01/2024	05/01/2024	115	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	000000	Fo. Pa. - FGTS 12/2023	R\$ -	R\$ 3.408,48	R\$ 300.510,34
4	31/12/2023	08/01/2024	1.627	Aline Cristina de Jesus Melo Ferreira	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Triagem	R\$ -	R\$ 1.636,94	R\$ 298.873,40
5	31/12/2023	08/01/2024	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10.108	Fo. Pa. - 12-2023 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.040,74	R\$ 295.832,66
6	31/12/2023	08/01/2024	1.634	Ana Beatriz Augusto da Silva	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Triagem	R\$ -	R\$ 1.566,86	R\$ 294.265,80
7	31/12/2023	08/01/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.693,85	R\$ 292.571,95
8	31/12/2023	08/01/2024	1.592	Andre Luiz da Rocha Vilela	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.711,12	R\$ 290.860,83
9	31/12/2023	08/01/2024	1.024	Angela Alves dos Santos	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.166,82	R\$ 287.694,01
10	31/12/2023	08/01/2024	1.005	Aparecida Rocha de Matos	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.666,17	R\$ 286.027,84
11	31/12/2023	08/01/2024	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Coordenador P.S	R\$ -	R\$ 3.573,99	R\$ 282.453,85
12	31/12/2023	08/01/2024	269	Armelinda Silva de Lima	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.608,24	R\$ 280.845,61
13	31/12/2023	08/01/2024	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.834,20	R\$ 278.011,41
14	31/12/2023	08/01/2024	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.818,94	R\$ 275.192,47
15	31/12/2023	08/01/2024	1.471	Camila Freitas Pereira da Silva	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Assistente de Fin.	R\$ -	R\$ 1.936,86	R\$ 273.255,61
16	31/12/2023	08/01/2024	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.945,45	R\$ 271.310,16
17	31/12/2023	08/01/2024	1.205	Cesar Augusto Ribeiro dos Santos	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.727,59	R\$ 269.582,57

Telma Rosane Garcia
CRQ-SP 169790/O-1



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	31/12/2023	08/01/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.545,54	R\$ 268.037,03
19	31/12/2023	08/01/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 352,79	R\$ 267.684,24
20	31/12/2023	08/01/2024	1.288	Cliciane Alves da Silva	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.783,65	R\$ 264.900,59
21	31/12/2023	08/01/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.077,34	R\$ 263.823,25
22	31/12/2023	08/01/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 - Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.336,81	R\$ 261.486,44
23	31/12/2023	08/01/2024	1.619	Daniel Jovelino da Silva	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.457,43	R\$ 260.029,01
24	31/12/2023	08/01/2024	1.618	Dayane da Costa Dutra	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.688,04	R\$ 258.340,97
25	31/12/2023	08/01/2024	1.613	Djalma Berner Souza Junior	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.687,77	R\$ 256.653,20
26	31/12/2023	08/01/2024	1.470	Ellen de Barros Ferreira	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.531,54	R\$ 255.121,66
27	31/12/2023	08/01/2024	1.591	Enzo Vannucci Benvenço	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De CPD	R\$ -	R\$ 1.831,11	R\$ 253.290,55
28	31/12/2023	08/01/2024	386	Fernanda de Sousa Sá	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.386,25	R\$ 250.904,30
29	31/12/2023	08/01/2024	990	Francieli Magri	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Assistente Social	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.904,30
30	31/12/2023	08/01/2024	1.398	Franciele Chaves da Silva	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Triagem	R\$ -	R\$ 1.154,84	R\$ 249.749,46
31	31/12/2023	08/01/2024	645	Francine Bragati Macera	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.364,80	R\$ 247.384,66
32	31/12/2023	08/01/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Triagem	R\$ -	R\$ 1.545,54	R\$ 245.839,12
33	31/12/2023	08/01/2024	971	Gislaine Pereira	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.498,62	R\$ 242.340,50
34	31/12/2023	08/01/2024	1.514	Gleise Bardelli da Silva	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Triagem	R\$ -	R\$ 1.830,38	R\$ 240.510,12
35	31/12/2023	08/01/2024	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Cozinheiro de Hospital	R\$ -	R\$ 1.531,54	R\$ 238.978,58
36	31/12/2023	08/01/2024	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Derp. Pessoal	R\$ -	R\$ 2.031,47	R\$ 236.947,11
37	31/12/2023	08/01/2024	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.408,73	R\$ 233.538,38
38	31/12/2023	08/01/2024	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.408,01	R\$ 231.130,37
39	31/12/2023	08/01/2024	1.571	Karen Luize Terrengui Tomazelli	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Triagem	R\$ -	R\$ 1.855,35	R\$ 229.275,02
40	31/12/2023	08/01/2024	743	Kelly Bernardino Fernandes	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.645,04	R\$ 227.629,98
41	31/12/2023	08/01/2024	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Triagem	R\$ -	R\$ 1.600,88	R\$ 226.029,10
42	31/12/2023	08/01/2024	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Faturista	R\$ -	R\$ 2.192,12	R\$ 223.836,98
43	31/12/2023	08/01/2024	783	Lucimeire Pereira dos Santos	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.365,76	R\$ 222.471,22
44	31/12/2023	08/01/2024	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.318,00	R\$ 221.153,22
45	31/12/2023	08/01/2024	1.149	Marcela de Oliveira Marco	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 920,77	R\$ 220.232,45
46	31/12/2023	08/01/2024	777	Maria de Fatima da Silva	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.542,36	R\$ 218.690,05

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-E



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

47	31/12/2023	08/01/2024	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Triagem	R\$ -	R\$ 1.605,36	R\$ 217.084,73
48	31/12/2023	08/01/2024	1.617	Maria Nazare Thimoteo da Silva	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.545,54	R\$ 215.539,19
49	31/12/2023	08/01/2024	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Farmaceutica Bio.	R\$ -	R\$ 3.271,70	R\$ 212.267,49
50	31/12/2023	08/01/2024	1.291	Mariane Bueno da Silva	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.400,55	R\$ 210.866,94
51	31/12/2023	08/01/2024	1.118	Mauricio Pereira	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Manutenção	R\$ -	R\$ 2.778,34	R\$ 208.088,60
52	31/12/2023	08/01/2024	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.818,94	R\$ 205.269,66
53	31/12/2023	08/01/2024	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Triagem	R\$ -	R\$ 563,44	R\$ 204.706,22
54	31/12/2023	08/01/2024	1.635	Regina Pereira Carneiro	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.469,00	R\$ 203.237,22
55	31/12/2023	08/01/2024	1.607	Roberta Ricci Roefero	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.580,76	R\$ 201.656,46
56	31/12/2023	08/01/2024	1.531	Sander William Dantas Rocha	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Enfermeiro	R\$ -	R\$ 3.393,38	R\$ 198.263,08
57	31/12/2023	08/01/2024	611	Simone Cristina Santana	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.545,54	R\$ 196.717,54
58	31/12/2023	08/01/2024	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.920,58	R\$ 194.796,96
59	31/12/2023	08/01/2024	1.357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 950,51	R\$ 193.846,45
60	31/12/2023	08/01/2024	218	Virgilio Pelegrino Magri	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Gesso	R\$ -	R\$ 1.979,86	R\$ 191.866,59
61	31/12/2023	08/01/2024	556	Wesley Alves Trindade	10.108	Fo. Pa. - 12/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.708,75	R\$ 190.157,84
62	31/12/2023	08/01/2024	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10.108	Férias - Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 4.172,25	R\$ 185.985,59
63	31/12/2023	08/01/2024	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10.108	Férias - Enfermeira	R\$ -	R\$ 4.395,07	R\$ 181.590,52
64	31/12/2023	08/01/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	10.108	Férias - Lavadeira	R\$ -	R\$ 2.054,12	R\$ 179.536,40
65	31/12/2023	08/01/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10.108	Férias - Aux. De Triagem	R\$ -	R\$ 2.197,19	R\$ 177.339,21
66	31/12/2023	08/01/2024	556	Wesley Alves Trindade	10.108	Férias - Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.276,02	R\$ 175.063,19
67	10/01/2024	09/01/2024	8.603.538	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.a	000000	Vale Alimentação	R\$ -	R\$ 11.032,00	R\$ 164.031,19
68	12/01/2024	15/01/2024	262	Thuana Amaral de Sá Claudino LTDA	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$ -	R\$ 14.464,00	R\$ 149.567,19
69	12/01/2024	15/01/2024	245	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$ -	R\$ 13.786,00	R\$ 135.781,19
70	12/01/2024	15/01/2024	264	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 19.888,00	R\$ 115.893,19
71	12/01/2024	15/01/2024	106	Silva e Felicio Clinica de Ortopedia e Dermatologia	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 7.635,64	R\$ 108.257,55
72	15/01/2024	15/01/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - CPC - Ref. Nfe 106	R\$ -	R\$ 378,32	R\$ 107.879,23
73	15/01/2024	15/01/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - Ref. Nfe 106	R\$ -	R\$ 122,04	R\$ 107.757,19
74	12/01/2024	15/01/2024	2.391	Andrade & Andrade Clinica de Servicos Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Medicos - Anestesia	R\$ -	R\$ 28.024,00	R\$ 79.733,19
75	12/01/2024	15/01/2024	2.392	Andrade & Andrade Clinica de Servicos Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral	R\$ -	R\$ 9.341,34	R\$ 70.391,85

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-E



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

76	12/01/2024	15/01/2024	1.079	Pacheco & Martins Pacheco 5/5 LTDA	462.780	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral	R\$ -	R\$ 17.533,68	R\$ 52.858,17
77	15/01/2024	15/01/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - Ref. Nfe 1079	R\$ -	R\$ 280,24	R\$ 52.577,93
78	15/01/2024	15/01/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - CPC - Ref. Nfe 1079	R\$ -	R\$ 868,75	R\$ 51.709,18
79	12/01/2024	15/01/2024	426	Caf Pediatria LTDA	503.057	Honorarios Medicos - Pediatria	R\$ -	R\$ 26.300,52	R\$ 25.408,66
80	15/01/2024	15/01/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - Ref. Nfe 426	R\$ -	R\$ 420,36	R\$ 24.988,30
81	15/01/2024	15/01/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - CRC - Ref. Nfe 426	R\$ -	R\$ 1.303,12	R\$ 23.685,18
82	05/01/2024	15/01/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	INSS - 12/2023	R\$ -	R\$ 12.769,41	R\$ 10.915,77
83	05/01/2024	15/01/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	INSS - 13/2023	R\$ -	R\$ 10.751,87	R\$ 163,90
	05/01/2024	15/01/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	INSS MULTA - 13/2023	R\$ -	R\$ 922,51	R\$ (758,61)
85	05/01/2024	15/01/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	INSS JUROS - 13/2023	R\$ -	R\$ 107,51	R\$ (866,12)
86	05/01/2024	15/01/2024	561	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF - 13/2023	R\$ -	R\$ 7.060,99	R\$ (7.927,11)
87	05/01/2024	15/01/2024	561	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF MULTA - 13/2023	R\$ -	R\$ 23,30	R\$ (7.950,41)
88	05/01/2024	05/01/2024	Deb. C/C	Banco Santander	000000	Tarifas Bancarias	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ (7.965,41)
89	05/01/2024	09/01/2024	Deb. C/C	Banco Santander	000000	Tarifas Bancarias	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ (7.975,31)
90	05/01/2024	10/01/2024	Deb. C/C	Banco Santander	000000	Tarifas Bancarias	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ (8.125,31)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 10,07	R\$ -	R\$ (8.115,24)
Recurso Próprio							R\$ 8.115,24		R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 328.483,31	R\$ 328.483,31	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 328.483,31 (Trezentos e Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Tres Reais e Trinta e Um Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 8.115,24 (Oito Mil Cento e Quinze Reais e Vinte 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 05 de Março de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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




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 59-1 de 03/01/2024 recebimento do empenho 05/01/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 05 de março de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 469790/O-1



>> Início >> Despesas >> Despesas Pagas



Detalhamento do Pagamento

Nº Empenho	69	Nº Pagamento	000008/000029
Data do Pagamento	05/01/2024		
Nº Licitação	-		
Fornecedor	485	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	163		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0018	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Ação	2.049	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SMS	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Convênio	1	OBJETIVANDO MÚTUA COOPERAÇÃO CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE AS	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Subelemento	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	170.541,33		
Valor Empenhado	2.950.722,00		
Valor Pago	320.358,00		

Exportar

Pagamentos

Numero	Movimento	Data	Valor
000008/000029	PAGAMENTO	05/01/2024	320.358,00

Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090

Pronto Socorro

Prestação de Contas

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 06/02/2024 às 15h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$317.944,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2024	SALDO ANTERIOR			180,53
05/01/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	19.647,66 <i>Recurso Prorio</i>	
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-16.439,18 ✓	
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-3.406,48 ✓	
05/01/2024	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	320.358,00 ✓	
05/01/2024	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 26/12/2023	000000	-15,00 ✓	
05/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-320.343,00 ✓	180,53
08/01/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,00 ✓	
08/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 57 PAGTOS	010108	-110.352,50 ✓	
08/01/2024	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000006181	000000	<i>Dev.</i> -19.847,66 ✓	
08/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 5 PAGTOS	010108	-15.094,65 ✓	
08/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	145.279,81 ✓	180,53
09/01/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/01/2024	000000	-9,90 ✓	
09/01/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,90 ✓	
09/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-11.032,00 ✓	
09/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.032,00 ✓	180,53
10/01/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	000000	-150,00 ✓	
10/01/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	150,00 ✓	180,53
15/01/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-14.464,00 ✓	
15/01/2024	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-13.786,00 ✓	
15/01/2024	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-19.888,00 ✓	
15/01/2024	PIX ENVIADO ORTODERM CLINICA DE ORTOP	000000	-7.635,64 ✓	
15/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-378,32 ✓	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

15/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-122,04	
15/01/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00	
15/01/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34	
15/01/2024	PIX ENVIADO PACHECO MARTINS PACHECO L	462780	-17.533,68	
15/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24	
15/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75	
15/01/2024	PIX ENVIADO CAF PEDIATRIA LTDA	503057	-26.300,52	
15/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36	
15/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.303,12	
15/01/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	501,23	
15/01/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	148,77	
15/01/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000270008	000000	206,05	
15/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-12.769,41	
15/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-11.781,89	RP 1030,02
15/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	164.041,26	180,53
22/01/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	7.060,99	
22/01/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	22,30	-7 RP
22/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-7.084,29	180,53
31/01/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000282790	000000	19.585,11	
31/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010131	-19.585,11	180,53

Saldo em Investimentos com Resgate Automatico 320.286,28

Saldo Disponível 317.944,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-2.161,70
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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-2.342,23
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	320.286,28
F - Saldo Disponível (D + E)	317.944,05

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)


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Projeção em Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Resgate	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Projeção Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Valor Líquido	
01/01/2024	320.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.345,00	320.345,00	0,00	0,00	320.345,00	0,00	0,00	320.345,00
08/01/2024	0,00	145.776,54	145.279,81	0,00	0,00	145.279,81	1,27	1,27	0,00	175.068,46	175.068,99	0,00	0,00	175.068,99	0,00	0,00	175.068,99
09/01/2024	0,00	11.091,81	11.034,00	0,00	0,00	11.034,00	0,19	0,19	0,00	164.032,05	164.035,52	0,00	0,00	164.035,52	0,00	0,00	164.035,52
10/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.032,05	164.036,39	0,00	0,00	164.036,39	0,00	0,00	164.036,39
11/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.032,05	164.038,38	0,00	0,00	164.038,38	0,00	0,00	164.038,38
12/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.032,05	164.039,52	0,00	0,00	164.039,52	0,00	0,00	164.039,52
13/01/2024	0,00	164.032,83	164.041,26	0,00	0,00	164.041,26	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.345,00	320.345,00	320.353,97	0,00	0,00	320.353,97	10,07	10,07	0,00								

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4094-2125 [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 725 0322
 0800 771 0301 [Pessoas com deficiência auditiva ou de fala]


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-6



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: 15/03/2024

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).



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento aos pacientes internados ou ambulatoriais a Entidade conta com o auxílio de 240 funcionários ativos e que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem (COREN/CREFITO/CRF/CRC/CRESS). A entidade conta com 40 profissionais médicos em seu corpo clínico atuando nas diversas clínicas de especialidades como: Clínica Geral, Cirúrgica, Anestésica, Pediátrica, Ortopedia, Obstétrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetria, 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



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.

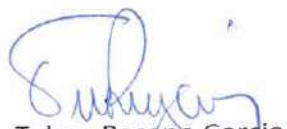
III – METAS:

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

✉ administracao@santacasavenceslau.com.br | ✉ homecare@santacasavenceslau.com.br

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



ATA DE REUNIÃO

Data: 16 de Janeiro de 2024

Local: Sala de Reuniões da Santa Casa de Presidente Venceslau

Participantes:

- Dr. Persio Alonso Pacheco Junior – Medico Resp. Técnico da Santa Casa
- Ana Laura Oliva - Enfermeira / RT CIOP
- Jose Luiz Ghizzi - Provedor
- Ariele Fidalgo - Coordenadora do Pronto Socorro
- Dr. Lincoln de H. Walcheck - Médico Resp. Técnico do CIOP

A reunião foi realizada para discutir assuntos relacionados ao Pronto Socorro da Santa Casa.

Dr. Persio iniciou relatando que tem observado a presença de muitos plantonistas recém-formados e inexperientes. Além disso, mencionaram que, freqüentemente, são solicitadas as avaliações das especialidades e acabam sendo adotadas condutas diferentes das orientadas pelos especialistas.

A coordenadora destacou que o fluxo do Pronto Socorro está em média de 200 atendimentos por dia, sendo a maioria deles classificados como verde e azul, ou seja, pacientes que deveriam ser atendidos nos ESF (Estratégia Saúde da Família).

Ana Laura relatou que tem mantido contato constante com os ESF e orientado as enfermeiras a direcionarem os pacientes diretamente para esses serviços, conscientizando aos pacientes que o serviço do Pronto Socorro é de urgência e emergência.

Foi apresentada ao Claudio do CIOP a sala de Gestante, que agora faz parte do Pronto Socorro. Ficou definido que as gestantes só serão encaminhadas para a Ala de Maternidade após avaliação e conduta da especialidade.

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.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 16.439,18	R\$ 16.439,18
858400001643.391801792404.107684050858.555990000019		

Competencia	Data de Validade	Empresa
12/2023	07/01/2024	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 16.439,18	55.559.900/0001-65	85840000164-3 39180179240-4 10768405085-8 55599000001-9
Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
05/01/2024	05/01/2024 15:02:32	IBE02ACCC3BCDCE45CEBB1F

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 10:39:06

PS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 205.489,77	06-QTDE TRABALHADORES 58	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.439,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.439,18
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858400001643 391801792404 107684050858 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 10:39:06

9. ENSENHADO
 DATA: 05/01/2024
 ASS: *Telma*
 CONTAC: *Telma Rosane Garcia*
 CRC-SP 169790/O-5

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 205.489,77	06-QTDE TRABALHADORES 58	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.439,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.439,18
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858400001643 391801792404 107684050858 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 3.408,48	R\$ 3.408,48
858100000340.084801792402.107684050858.555990000019		

Competencia	Data de Validade	Empresa
12/2023	07/01/2024	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 3.408,48	55.559.900/0001-65	85810000034-0 08480179240-2 10768405085-8 55599000001-9
Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
05/01/2024	05/01/2024 15:02:32	IBEC29BB78B57284D42AE24

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 09:46:15

PS
Lei 14434

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.606,03	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.408,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.408,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858100000340 084801792402 107684050858 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 09:46:15

05/01/2024
 Assinatura
 714-9
 Telma Rosane Garcia

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE CRC-SP 169790/O-5 (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.606,03	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.408,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.408,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858100000340 084801792402 107684050858 555990000019

Assinatura
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	08/01/2024	R\$ 2.818,94
Nome do Titular:	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	08/01/2024	R\$ 563,44
Nome do Titular:	REGINA PEREIRA CARNEIRO	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	08/01/2024	R\$ 1.469,00
Nome do Titular:	ROBERTA RICCI ROEFERO	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006161-1
Ag/Conta Informada: 0054 71.006161-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006161-1	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	08/01/2024	R\$ 1.590,76
Nome do Titular:	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0
Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	08/01/2024	R\$ 3.393,38
Nome do Titular:	SIMONE CRISTINA SANTANA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	08/01/2024	R\$ 1.545,54
Nome do Titular:	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710661525
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	08/01/2024	R\$ 1.920,58
Nome do Titular:	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOLIVEIA	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180
Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	08/01/2024	R\$ 650,51
Nome do Titular:	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004890-2
Ag/Conta Informada: 0054 71.004890-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004890-2	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	08/01/2024	R\$ 1.979,86

Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6 Ag/Conta Salário: 6054 71.004922-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	08/01/2024	R\$ 1.708,73

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	57	R\$ 110.352,50
Total Geral	57	R\$ 110.352,50

Data/Hora da Transação: 08/01/2024 - 11:20 h
 Autenticação Bancária: 668664BE7375D9513385824

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

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


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

Período de: 08/01/2024 a 08/01/2024

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

Inscrição:

Complemento: PREDIO

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

Bairro: Centro

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

Banco: SANTANDER

1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	413.361.468-26	0054 / 710050218 / C. Salário	4.172,25
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	4.395,07
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	065.052.188-90	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	2.054,12
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	2.197,19
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.276,02

Total: 15.094,65

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCE
Luiz dos Santos Francelino
CPF 005.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: 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 Férias	08/01/2024	R\$ 4.172,25

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	08/01/2024	R\$ 4.395,07

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
Líquido Férias	08/01/2024	R\$ 2.054,12

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
Líquido Férias	08/01/2024	R\$ 2.197,19

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
Líquido Férias	08/01/2024	R\$ 2.276,02

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	5	R\$ 15.094,65
Total Geral	5	R\$ 15.094,65

Data/Hora de Transação: 08/01/2024 - 15:33 h
 Autenticação Bancária: 98C665DEB395C35438A5868

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

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 413.361.468-26

Funcionário: AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA

Conta Débito: 0033 0054 13 000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71 005921-8

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
08/01/2024Valor:
R\$ 4.172,25Data da Transação: 08/01/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D89D5FD1A39FBF75C6CCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8



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

CPF: 432.492.346-50

Funcionário: BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005520-7

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
08/01/2024

Valor:
R\$ 4.395,07

Data da Transação: 08/01/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D89B1B19EBA64D20F53

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 065.052.188-90

Funcionário: CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA

Conta Débito: 0033 0054 13-000714 9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004871-3

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
08/01/2024

Valor:
R\$ 2.054,12

Data da Transação: 08/01/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D8969C07BAB1837F58A

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 774 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 171.461.148-56

Funcionário: GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004913-0

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
08/01/2024Valor:
R\$ 2.197,19

Data da Transação: 08/01/2024

Autenticação Bancária: BCE4D89DF7EC654CDCE18CF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 339.791.598-84

Funcionário: WESLEY ALVES TRINDADE

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004922-6

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
08/01/2024

Valor:
R\$ 2.276,02

Data da Transação: 08/01/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D891F51CD0A93F36134

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1516 - AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00095918/00393/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/09/2022 a 31/08/2023

Período de gozo: 10/01/2024 a 08/02/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.439,27	Salário Variável 1.322,48	Remuneração base para fins de férias 3.761,75
--	--------------------------------	------------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2024			
43 - Férias	22	2.758,62	44 - IRRF Sobre Férias 315,32
50 - 1/3 de Férias		919,54	45 - INSS Sobre Férias 387,27
Total Proventos (A)	R\$	3.678,16	Total Descontos (B) R\$ 702,59

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.975,57	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		
---	---	--	--

Fevereiro / 2024

43 - Férias	8	1.003,13	45 - INSS Sobre Férias 140,83
50 - 1/3 de Férias		334,38	
Total Proventos (A)	R\$	1.337,51	Total Descontos (B) R\$ 140,83
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.196,68	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.172,25

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 4.172,25 (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Janeiro de 2024

Amanda Lira Montes de Oliveira
Empregado

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAI

Luiz dos Santos Branciforte
CPF 086-024.008-08
Presidente Departamento Pessoal

Telma Rosane Gan
CRC-SP 169790/0

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1450 - BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO

CTPS Nº/Série: 00096464/00393/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 21/05/2022 a 20/05/2023

Período de gozo: 10/01/2024 a 08/02/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.200,36	Salário Variável 500,12	Remuneração base para fins de férias 3.700,48
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2024			
43 - Férias	22	2.713,69	44 - IRRF Sobre Férias 324,96
50 - 1/3 de Férias		969,09	45 - INSS Sobre Férias 415,02
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60	
Total Proventos (A)		R\$ 3.876,38	Total Descontos (B) R\$ 739,98

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
R\$ 3.136,40	

Fevereiro / 2024

43 - Férias	8	986,79	45 - INSS Sobre Férias 150,92
50 - 1/3 de Férias		352,40	
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40	
Total Proventos (A)		R\$ 1.409,59	Total Descontos (B) R\$ 150,92

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)
R\$ 1.258,67	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.395,07

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 4.395,07 (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Janeiro de 2024

Bianca Scalão
Empregado

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGIN.ºL

Luiz dos Santos Francisco
CPF 056.024.000-38
Empregado Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 912 - CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA

CTPS Nº/Série: 00083540/00601/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/03/2022 a 28/02/2023

Período de gozo: 10/01/2024 a 08/02/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.412,63	0,00	1.412,63

DEMONSTRATIVO

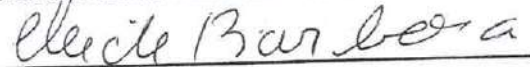
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2024					
43 - Férias	22	1.035,93	45 - INSS Sobre Férias	133,02	
50 - 1/3 de Férias		409,85			
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60			
Total Proventos (A)	R\$	1.639,37	Total Descontos (B)	R\$	133,02
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$	1.506,35				

Fevereiro / 2024					
43 - Férias	8	376,70	45 - INSS Sobre Férias	48,37	
50 - 1/3 de Férias		149,03			
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40			
Total Proventos (A)	R\$	596,14	Total Descontos (B)	R\$	48,37
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	547,77				


VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.054,12

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.054,12 (DOIS MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Janeiro de 2024



Empregado

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGIN. L
Luiz dos Santos Francêzino
CPF 086.024.088-08
Encarregado Departamento Pessoal
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 265 - GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA
 CTPS Nº/Série: 00098265/00116/SP Depto.: PRONTO SOCORRO
 Período aquisitivo: 17/03/2022 a 16/03/2023
 Período de gozo: 10/01/2024 a 08/02/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.412,63	Salário Variável 117,92	Remuneração base para fins de férias 1.530,55
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2024			
43 - Férias	22	1.122,40	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		438,67	
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60	
Total Proventos (A)		R\$ 1.754,67	Total Descontos (B)
			R\$ 143,40

Líquido a Receber (A-B) Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
 R\$ 1.611,27

Fevereiro / 2024			
43 - Férias	8	408,15	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		159,51	
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40	
Total Proventos (A)		R\$ 638,06	Total Descontos (B)
			R\$ 52,14

Líquido a Receber (A-B) Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
 R\$ 585,92

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.197,19

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.197,19 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Janeiro de 2024

Empregado

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL


Luiz dos Santos Francisco
 CPF 086.024.088-08
 Encarregado Departamento Pessoal


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-6

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 556 - WESLEY ALVES TRINDADE

CTPS Nº/Série: 00066408/00216/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/03/2022 a 28/02/2023

Período de gozo: 10/01/2024 a 08/02/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.492,61	102,91	1.595,52

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Janeiro / 2024	
43 - Férias 22 1.170,05	45 - INSS Sobre Férias 149,12
50 - 1/3 de Férias 454,55	
288 - Adicional Insalubridade Férias 193,60	
Total Proventos (A) R\$ 1.818,20	Total Descontos (B) R\$ 149,12
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.669,08	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS)

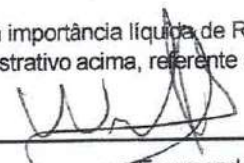
Fevereiro / 2024

43 - Férias 8 425,47	45 - INSS Sobre Férias 54,22
50 - 1/3 de Férias 165,29	
288 - Adicional Insalubridade Férias 70,40	
Total Proventos (A) R\$ 661,16	Total Descontos (B) R\$ 54,22
Líquido a Receber (A-B) R\$ 606,94	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.276,02

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.276,02 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Janeiro de 2024



 Empregado

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL


 Luiz dos Santos Francisco
 CPF 085.024.088-58
 Encarregado Departamento Pessoal

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	09/01/2024	R\$ 11.032,00	R\$ 11.032,00
10491.15668.96000.100048.00031.975378.9.95900001103200			

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 09/01/2024	Valor Nominal 11.032,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 09/01/2024 16:59:18	Autenticação IBE7F4A7BB586AC4AC8B3D2	

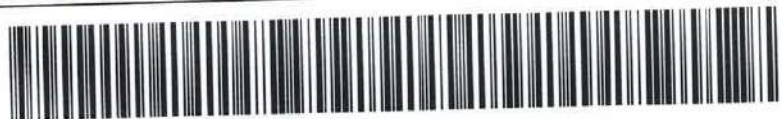
Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/01/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento		Nosso Número / Cod. do Documento
22/12/2023	20231222007757	DV	N	22/12/2023		14000000000319753-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor do Documento	
	RG	R\$			11032,00	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						0,00
Após o dia 03/02/2024 o pedido será cancelado						(-) Outras Deduções
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00
Produtos: Caixa Alimentação						(+/-) Mora / Multa
Produtos: Caixa Alimentação						0,00
Beneficiário						(-) Outros Acréscimos
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						0,00
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						(-) Valor Cobrado
						11032,00
Pagador						55.559.900/0001-65
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE						
R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP						



• EMPENHADO •
 Data de Emissão: 09/01/24
 Autenticação em Físico: *Camilla Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 714.8

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		09/01/2024		11032,00	
Agência / Código do Beneficiário			Nosso Número			Autenticação em Físico	
4255/1156696-5			14000000000319753-6			<i>Telma Rosane Garcia</i>	
						CRC-SP 169790/O-5	

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

tagCAIXA
Empresas

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



Aceito na rede

SEM PARAR

CAIXA Pré-Pagos **CAIXA** Cartões



RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO (SANTANDER)

1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	28/12/1981	287.087.238-00	17/08/2023	R\$ 190,00
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 190,00
3	1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	27/02/2005	501.888.808-36	01/11/2023	R\$ 190,00
4	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 190,00
5	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	25/04/1990	394.698.448-74	06/04/2023	R\$ 190,00
6	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.983-09	11/05/2017	R\$ 190,00
7	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 190,00
8	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	08/09/1989	363.067.378-39	18/03/2019	R\$ 190,00
9	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 190,00
10	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 190,00
11	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 190,00
12	1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	07/11/2001	470.495.658-06	12/07/2021	R\$ 190,00
13	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 190,00
14	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	01/11/1989	390.744.438-85	01/12/2018	R\$ 190,00
15	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	01/03/2016	R\$ 190,00
16	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 190,00
17	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 190,00
18	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 190,00
19	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 190,00
20	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA			03/07/2023	R\$ 190,00
21	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA			01/07/2023	R\$ 190,00
22	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR			21/06/2023	R\$ 190,00
23	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	22/01/1985	232.307.428-85	02/07/2021	R\$ 190,00
24	1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	08/12/2000	507.357.768-06	04/04/2023	R\$ 190,00
25	386	FERNANDA DE SOUSA SA	18/03/1983	324.273.778-48	31/05/2007	R\$ 190,00
	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	31/10/1988	382.398.028-93	14/09/2012	R\$ 190,00
27	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 190,00
28	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 190,00
29	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 190,00
30	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 190,00
31	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 190,00
32	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 190,00
33	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	03/04/2001	476.237.798-85	03/11/2020	R\$ 190,00
34	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 190,00
35	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 190,00
36	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	19/07/1992	418.541.588-56	01/02/2023	R\$ 190,00
37	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 190,00
38	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA				R\$ 190,00
39	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 190,00
40	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 190,00
41	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	13/12/1987	229.973.868-10	01/05/2019	R\$ 190,00
42	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 190,00
43	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 190,00
44	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 190,00
45	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA			01/07/2023	R\$ 190,00
	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 190,00
47	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 190,00
48	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 190,00
49	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 190,00
50	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 190,00
51	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	15/05/1973	117.268.488-09	01/11/2023	R\$ 190,00
52	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	05/05/2023	225.542.698-66	05/05/2023	R\$ 190,00
53	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	03/12/1975	120.888.318-60	17/11/2021	R\$ 190,00
54	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 190,00
55	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	24/04/2023	479.240.188-75	24/04/2023	R\$ 190,00
56	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 190,00
57	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	04/12/1955	781.178.368-15	01/01/1997	R\$ 190,00
58	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 190,00

R\$ 11.020,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8603942 Série 1, emitido em 10/01/2024

Número da Nota

08603538

Data e Hora de Emissão

10/01/2024 08:58:55

Código de Verificação

43MB-WT9P

20240220039459331000634

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 1758, 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**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**

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\$ 11.020,00 - (58 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 12,00 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 09/01/2024

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,18

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,61 Federal, R\$0,50 Municipal e R\$9,89 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20231222007757

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\$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 11.032,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12,00	2,00%	0,24	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
R\$ 2,11 (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 8603942 Série 1, emitido em 10/01/2024; (3) NFS-e quitada em 09/02/2024;

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

09/01

714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 14.464,00

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/01/2024

Dados do recebedor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

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

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

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Transação
9040088820240115173517751075003

Data e hora da transação
15/01/2024 - 14:36:42

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

Código de autenticação
IBE06797E40C0391A4AA69A

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



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
262

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

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

Data de Geração da NFS-e
12/01/2024 13:52:29
 Data de Competência/Emissão
12/01/2024
 Cod. de Autenticidade
2BF65731C
 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 Dracena - 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 : 18

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	14.464,00	14.464,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -				Aliquota 3,3952	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 14.464,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.464,00	Total do ISSQN R\$ 491,08	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\$ 14.464,00

Construção Civil

Cód. Obra : **Art. :**

Informações Adicionais

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA
 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

Telma Rosane Garcia
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\$ 13.786,00Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/01/2024

Dados do recebedor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRICCNPJ
33.*****/*-34Chave
33.*****/*-34Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/*-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240115173717751117610Data e hora da transação
15/01/2024 - 14:37:43Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06A98AA3B71C914E1C8DCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PL GO 10/23



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

Número da Nota
245

Data de Emissão
12/01/2024

Data e Hora da Competência
12/01/2024 às 15:13:11

Código de Verificação
2249-6778-7322

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.780.220/0001-34 Cód. Mobiliário 12734 Insc. Mun. 12923

Nome GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI

Logradouro RUA-REGENTE FEIJO Número 91

Bairro CENTRO CEP 19400-013

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA -EMILIANO VILANDVA Número 66

Bairro CENTRO CEP 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇO GINECOLOGICOS	13.786,0000	1,00	0,00	13.786,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.786,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ginecologia e Obstetrícia

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.786,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Local do Serviço
Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cál. (RS) Vlr. Total das Deduções (RS) Vlr. Total Retido (RS) Vlr. do ISS (R\$)

2,0000 13.786,00 0,00 0,00 275,72

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.786,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 245 emitida em 12/01/2024 às 15:13:11 - Cód Verif 2249-6778-7322

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.786,00 Valor Líquido R\$ 13.786,00

Ass: _____ em _____

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

Telma Rosane Garcia
GRC-SP 169790/O-E

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 19.888,00

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/01/2024

Dados do recebedor

Para
COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDACNPJ
32.*****/*-87Chave
32.*****/*-87Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

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

ID/Transação

9040088820240115173817751158989



Data e hora da transação
15/01/2024 - 14:39:01Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06561CEBF5E46F496C99

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

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


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PL Outorgada 12/23

 <p>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 264
		Série: E
		Data Emissão: 12/01/2024
		Certificação: 2E20B-AA8D5

DADOS DO PRESTADOR			
Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA	Insc. Municipal: 104143	Insc. Estadual: 562454445110	Nº: 325
Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87		Compl.:	UF: SP CEP: 19023-230
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA Bairro: JARDIM PAULISTA		Telefone: 1832212233	
Município: PRESIDENTE PRUDENTE			
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br			


DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:	Nº: 66
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Compl.:	UF: SP CEP: 19400-000
Endereço: R EMILIANO VILANOVA Bairro: CENTRO		Telefone:	
Município: PRESIDENTE VENCESLAU			
E-mail:			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA			

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA	Sim	1,00	19888	19.888,00

Valor Tributável: R\$ 19.888,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 19.888,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19.888,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 397,76
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 19.888,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO	
4.01 - Medicina e biomedicina.	

OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 01/2024	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	DI	12/01/2024 13:53:26
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Competência:	
CNAE: 8630502	Observações: DR TIAGO	 CRC-SP 169790/O-1	
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. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 264 Certificação 2E20B-AA8D5
---	--

Impresso em: 12/01/2024 às 13:53:30



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago



R\$ 7.635,64Informação para o recebedor
HONORARIOSForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
15/01/2024

Dados do recebedor

Para
ORTODERM CLINICA DE ORTOPEDIA E
DERMATOLOGIACNPJ
47.*****/*-87Chave
47.*****/*-87Instituição
COOP SICREDI VLR SUSTENT PR/SP

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/*-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Transação
9040088820240115173917751202193Data e hora da transação
15/01/2024 - 14:40:10Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06E9A6AEF4EFB84F47B6Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA PRACA DO CAFE, 22 - 95900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 106 Emissão: 12/01/2024 Autenticidade: 452640493	
	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 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO 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 CEP: 85.900-000 Fone/Fax: E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com	Insc. Estadual:

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 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA	CNAE: 8630503		
Competência: 1/2024	Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
DISPONIBILIDADE DE ORTOPEdia	
 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-1	

ITENS DO SERVIÇO					
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DISPONIBILIDADE DE ORTOPEdia	1,00	8.136,00	0,00	8.136,00

TRIBUTOS INCIDENTES			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	244,08000	Não
PIS	0,65000	52,88000	Sim
COFINS	3,00000	244,08000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	122,04000	Sim
CSLL	1,00000	81,36000	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:
8.136,00	0,00	0,00	7.635,64	8.136,00

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

siored 748

0736 / 79941-6


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Internet Banking Empresarial



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/01/2024	R\$ 378,32	R\$ 378,32

858800000032.783203852408.510701240155.984542310617

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24015.9845423-1	20/02/2024	R\$ 378,32
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000003-2 78320385240-8 51070124015-5 98454231061-7	15/01/2024 14:41:32	IBE340A407FFB1A42CC98D2

DARF

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



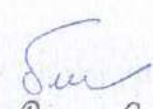
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Período de Apuração 31/01/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.01.24015.9845423-1
Observações NF 106 - SILVA E FELICIO C. DE ORT. E DERMATOLOGIA		Pagar este documento até 20/02/2024
Darf emitido pelo Sicalc Web		Valor Total do Documento 378,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	378,32			378,32
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
Totais		378,32	0,00	0,00	378,32


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 15/01/2024 14:12:13

85880000003 2 78320385240 8 51070124015 5 98454231061 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 78320385240 8 51070124015 5 98454231061 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24015.9845423-1
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 378,32

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/01/2024	R\$ 122,04	R\$ 122,04

858100000013.220403852401.510701240155.984538555058

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24015.9845385-5	20/02/2024	R\$ 122,04
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000001-3 22040385240-1 51070124015-5 98453855505-8	15/01/2024 14:41:32	IBE4F74F6D4E1D34F4F8C70

DARF

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-6



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração 31/01/2024 **Data do Vencimento** 20/02/2024 **Número do Documento** 07.01.24015.9845385-5

Observações
NF 106 - SILVA E FELICIO C. DE ORT. E DERMATOLOGIA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até 20/02/2024

Valor Total do Documento 122,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	122,04			122,04
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
	Totais	122,04	0,00	0,00	122,04

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
15/01/2024 14:12:12

SENA (Versão 5.1.7)

Página: 1 / 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85810000001 3 22040385240 1 51070124015 5 98453855505 8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 22040385240 1 51070124015 5 98453855505 8

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24015.9845385-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 122,04





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

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/01/2024

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDACNPJ
09.*****/****-60Chave
****romedicointegrado.cmi@gmail.comInstituição
COOP UNICRED VALE LTDA.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240115174217751309631Data e hora da transação
15/01/2024 - 14:43:20Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE067DD27BE5BCFE4AF3B4

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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



Número da NFS-e
2391
Código de Verificação de Autenticidade
DJT9SNCTO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2024 às 14:27:26
Chave de Acesso
414628108U3R0VF9QLXC161YXU5TDPR4

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 da Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/01/2024
Opante 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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	09.198.315/0001-60		000002052	000010812	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	E-mail

ADMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Disponibilidade de anestesiologia	28.024,00	R\$ 28.024,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1249%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 28.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.024,00	R\$ 1.155,96	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

FIS	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
CRC-SP 169790/O-1

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2391 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DJT9SNCTO.

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\$ 9.341,34

Informação para o recebedor

HONORARIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/01/2024

Dados do recebedor

Para

ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

CNPJ

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

Chave

****romedicointegrado.cmi@gmail.com

Instituição

COOP UNICRED VALE LTDA.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240115174317751350946

Data e hora da transação

15/01/2024 - 14:44:17

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06CD36E19B4A03447BB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

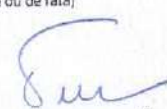
0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Dr. Cirurgia 10/23



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



Número da NFS-e
2392
Código de Verificação de Autenticidade
F8UV1JCM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2024 às 14:29:59
Chave de Acesso
414631QAGTSLLR25JC8U8VO10MPEA8G

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 12/01/2024
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DOMADOR 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
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/País PRESIDENTE VENCESLAU - SP		Cod. IBGE
			Telefone 18 32712411
			Bairro CENTRO
			E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Disponibilidade de cirurgia geral	9,341,34	R\$ 9.341,34

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1249%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.341,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.341,34	R\$ 385,32	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.341,34					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$364,31					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2392 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F8UV1JCM.

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\$ 17.533,68

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/01/2024

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240115174417751400967Data e hora da transação
15/01/2024 - 14:46:27Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06CF0445EB1AB44B49A5

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Número da Nota
1079

Data de Emissão
12/01/2024

Data e Hora da
Competência
12/01/2024 às 14:23:53

Código de Verificação
2213-8622-2963

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 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 Oplante do Simples Nacional
 Telefones ; (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
 E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp. Número 66
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA CEP 19400-059
 Bairro CENTRO UF SP
 Município PRESIDENTE VENCESLAU País BRASIL
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. (tributo (IBPT))	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.682,6700	1,00	0,00	18.682,67

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,67

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISPONIBILIDADE DE CIRURGIA GERAL realizado por DR. PERSIO ALONSO PACHECO JR.

Tributação aproximada R\$ 2512,81 (13,46%) Federal e R\$ 467,06 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (R\$)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
121,44	560,48		280,24	185,83		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,67

Atividade 401-Medicina e Biomedicina		Dedução de Materiais/Equipamentos Não		Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Local do Serviço Dentro do Município			
Situação da Nota Fiscal Não Tributável		Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00		Vlr. Total Retido (R\$) 1.148,99	
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (RS) 18.682,67			Vlr. do ISS (RS) 0,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,68

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1079 emitida em 12/01/2024 às 14:23:53 - Cód-Verif 2213-8622-2963
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,67 Valor Líquido R\$ 17.533,68

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

PIX
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1



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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/01/2024	R\$ 280,24	R\$ 280,24
858000000020.802403852401.510701240155.982283556589			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24015.9822835-5	20/02/2024	R\$ 280,24
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 80240385240-1 51070124015-5 98228355658-9	15/01/2024 14:49:24	IBE001737FBF1CB406FB7B6

DARF

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/01/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.01.24015.9822835-5

Pagar este documento até
20/02/2024

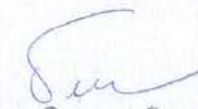
Observações
NF 1079 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

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
66	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
	Totais	280,24	0,00	0,00	280,24


Telma Rosane Garci
CRC-SP 169790/O-3

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/01/2024 14:08:17

85800000002 0 80240385240 1 51070124015 5 98228355658 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 80240385240 1 51070124015 5 98228355658 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24015.9822835-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 280,24

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/01/2024	R\$ 868,75	R\$ 868,75

858000000089.687503852400.510701240155.982286228779

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24015.9822862-2	20/02/2024	R\$ 868,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000008-9 68750385240-0 51070124015-5 98228622877-9	15/01/2024 14:49:24	IBEF4A42D25613E4264990F

DARF

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/01/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.01.24015.9822862-2	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações NF 1079 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 868,75
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE 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 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
	Totais	868,75	0,00	0,00	868,75

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 15/01/2024 14:08:17

85800000008 9 68750385240 0 51070124015 5 98228622877 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 68750385240 0 51070124015 5 98228622877 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24015.9822862-2
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 868,75

Pague com o PIX





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 26.300,52

Informação para o receptor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/01/2024

Dados do receptor

Para
CAF PEDIATRIA LTDA

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

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

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240115175017751588068

Data e hora da transação
15/01/2024 - 14:50:30

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

Código de autenticação
IBE06ED2675575BA34C9FB2

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

PL PEDIATRIA 01/24



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
426
Série: E
Data Emissão: 12/01/2024
Certificação: CBE26-484F4

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: jobber@jecontabilidade.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: Insc. Estadual:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA	Sim	1,00	28024	28.024,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

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: 0,550% R\$ 182,16	COFINS: 3,000% R\$ 840,72	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 420,36	CSLL: 1,000% R\$ 280,24	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.401,20			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 26.300,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP DI 12/01/2024 13:18:48
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: 12/01/2024 às 13:18:55

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: 426 Certificação CBE26-484F4
--	-------------------------	--



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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/01/2024	R\$ 420,36	R\$ 420,36
858600000047.203603852405.510701240155.985859809699			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24015.9858598-0	20/02/2024	R\$ 420,36
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000004-7 20360385240-5 51070124015-5 98585980969-9	15/01/2024 14:51:56	IBE41FDFC1571604D3ABE79

DARF

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/01/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.01.24015.9858598-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações NF 426 - CAF PEDIATRIA LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 420,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	420,36			420,36
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
Totais		420,36	0,00	0,00	420,36

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 15/01/2024 14:14:23

8586000004 7 20360385240 5 51070124015 5 98585980969 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000004 7 20360385240 5 51070124015 5 98585980969 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24015.9858598-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 420,36

Pague com o PIX



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/01/2024	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12

858000000135.031203852400.510701240155.985864135005

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24015.9858641-3	20/02/2024	R\$ 1.303,12

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000013-5 03120385240-0 51070124015-5 98586413500-5	15/01/2024 14:51:56	IBE4DD7F40D4C014E398AD4

DARF

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

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


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 109790/O-6



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
31/01/2024

Data do Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.01.24015.9858641-3

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
NF 426 - CAF PEDIATRIA LTDA
Darf emitido pelo Sicalc Web

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 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
Totais		1.303,12	0,00	0,00	1.303,12

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 03120385240 0 51070124015 5 98586413500 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24015.9858641-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.303,12

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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/01/2024	R\$ 12.769,41	R\$ 12.769,41
858000001271.694103852405.190716240051.656911008873			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24005.6569110-0	19/01/2024	R\$ 12.769,41
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000127-1 69410385240-5 19071624005-1 65691100887-3	15/01/2024 16:47:55	IBE6FF73A6891F74D559B5C

DARF

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

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

1996

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24005.6569110-0

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000194755052

GPS PRONTO SOCORRO

Valor Total do Documento
12.769,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.769,41			12.769,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	12.769,41			12.769,41


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

05/01/2024 13:59:50

85800000127 1 69410385240 5 19071624005 1 65691100887 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000127 1 69410385240 5 19071624005 1 65691100887 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24005.6569110-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 12.769,41



7M



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/01/2024	R\$ 11.781,89	R\$ 11.781,89

858000001174.818903852407.150701240159.068702768030

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24015.0687027-6	15/01/2024	R\$ 11.781,89
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000001174 81890385240-7 15070124015-9 06870276803-0	15/01/2024 16:47:55	IBED902B447271A4B769430

DARF

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.24015.0687027-6	Pagar este documento até 15/01/2024
Observações GPS PRONTO SOCORRO 13 SALARIO 2023			Valor Total do Documento 11.781,89
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.751,87	922,51	107,51	11.781,89
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	10.751,87	922,51	107,51	11.781,89

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000117 4	81890385240 7	15070124015 9	06870276803 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24015.0687027-6
Pagar até: 15/01/2024
Valor: 11.781,89

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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	22/01/2024	R\$ 7.084,29	R\$ 7.084,29
858100000706.842903852400.220701240226.986340463982			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24022.9863404-6	22/01/2024	R\$ 7.084,29
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000070-6 84290385240-0 22070124022-6 98634046398-2	22/01/2024 16:00:27	IBE07655D866A234DA499C3

DARF

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24022.9863404-6

Pagar este documento até

22/01/2024

Observações
IRRF - PRONTO SOCORRO 12/2023

Valor Total do Documento

7.084,29

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.069,99	23,39		7.084,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	7.069,99	23,39	9,90	7.084,29



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000070 6 84290385240 0 22070124022 6 98634046398 2

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24022.9863404-6
Pagar até: 22/01/2024
Valor: 7.084,29





**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 31/01/2024, no valor de R\$ 19.585,11 (Dezenove Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Onze 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, 05 de março de 2024.


José Luiz Ghizzi
Provedor


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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5