



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliiano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP 19.400-059 Fone: (18) 32711 124/32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.980/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Prestação de Serviços.

Termo de

Fomento: ☐

Colaboração: ☐

Convênio: ☒

Nº 01/2024

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ PARCIAL

☐ ANUAL

Parcela: 11/12 (R\$ 320.358,00)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL

☐ ESTADUAL

☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO

☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 05/11/2024

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65.
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-9 / 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\$)
05/11/2024	R\$ 320.358,00	05/11/2024	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					9,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					320.367,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					13.897,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					334.264,08

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

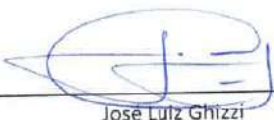
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	196.404,08	-	196.404,08	196.404,08	-
Honorários Médico	137.860,00	-	137.860,00	137.860,00	-
TOTAL	334.264,08	-	334.264,08	334.264,08	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		334.264,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		334.264,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

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

Responsáveis pela Conveniada:


José Lutz Ghizzi
Provedor

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-2



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 59

Data do Empenho: 03/01/2024

Valor Recebido:	R\$ 320.358,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 59 De 03 de Janeiro de 2024, recebido em 05 de novembro 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	05/11/2024	05/11/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 320.358,00	R\$ -	R\$ 320.358,00
2	07/11/2024	07/11/2024	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.409,29	R\$ 316.948,71
3	07/11/2024	07/11/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SA	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.785,52	R\$ 315.163,19
4	07/11/2024	07/11/2024	1.587	Andrey Santos Bonfim	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.966,67	R\$ 313.196,52
5	07/11/2024	07/11/2024	1.005	Aparecida Rocha de Matos	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.955,24	R\$ 311.241,28
6	07/11/2024	07/11/2024	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.773,22	R\$ 307.468,06
7	07/11/2024	07/11/2024	269	Armélinda Silva de Lima	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.699,91	R\$ 305.768,15
8	07/11/2024	07/11/2024	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.223,92	R\$ 302.544,23
9	07/11/2024	07/11/2024	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.893,09	R\$ 299.651,14
10	07/11/2024	07/11/2024	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.027,55	R\$ 297.623,59
11	07/11/2024	07/11/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Lavadeira	R\$ -	R\$ 422,59	R\$ 297.201,00
12	07/11/2024	07/11/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.999,79	R\$ 295.201,21
13	07/11/2024	07/11/2024	1.288	Cliciane Alves da Silva	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.125,33	R\$ 292.075,88
14	07/11/2024	07/11/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.715,11	R\$ 290.360,77
15	07/11/2024	07/11/2024	1.083	Cristina dos Santos Silva Piani	11.107	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.134,32	R\$ 289.226,45
16	07/11/2024	07/11/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.349,39	R\$ 286.877,06
17	07/11/2024	07/11/2024	1.619	Daniel Jovelino da Silva	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.672,62	R\$ 285.204,44
18	07/11/2024	07/11/2024	1.618	Dayane da Costa Dutra	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.046,34	R\$ 283.158,10

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

19	07/11/2024	07/11/2024	1.613	Djalma Berner Souza Junior	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$	1.926,02	R\$	281.232,08
20	07/11/2024	07/11/2024	1.696	Eduardo Gomes Tanaka	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$	3.099,72	R\$	278.132,36
21	07/11/2024	07/11/2024	1.398	Franciele Chaves da Silva	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$	1.842,21	R\$	276.290,15
22	07/11/2024	07/11/2024	990	Francieli Magri	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Assistente Social	R\$	-	R\$	1.412,95	R\$	274.877,20
23	07/11/2024	07/11/2024	645	Francine Bragati Macera	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$	3.216,68	R\$	271.660,52
24	07/11/2024	07/11/2024	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.642,77	R\$	270.017,75
25	07/11/2024	07/11/2024	1.343	Genisia Ramalho	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Faxineira	R\$	-	R\$	1.623,21	R\$	268.394,54
26	07/11/2024	07/11/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$	1.637,21	R\$	266.757,33
27	07/11/2024	07/11/2024	971	Gislaine Pereira	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$	3.020,08	R\$	263.737,25
28	07/11/2024	07/11/2024	1.514	Gleise Bardelli da Silva	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$	1.697,54	R\$	262.039,71
29	07/11/2024	07/11/2024	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Cozinha de Hospital	R\$	-	R\$	1.623,21	R\$	260.416,50
30	07/11/2024	07/11/2024	1.453	Janete Oliveira do Nascimento	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Faxineira	R\$	-	R\$	2.089,70	R\$	258.326,80
31	07/11/2024	07/11/2024	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de D.P.	R\$	-	R\$	2.325,47	R\$	256.001,33
32	07/11/2024	07/11/2024	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$	831,49	R\$	255.169,84
33	07/11/2024	07/11/2024	1.660	Joao Victor Silva de Lima	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$	1.637,21	R\$	253.532,63
34	07/11/2024	07/11/2024	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$	3.511,59	R\$	250.021,04
35	07/11/2024	07/11/2024	743	Kelly Bernadino Fernandes	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.938,72	R\$	248.082,32
36	07/11/2024	07/11/2024	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de CPD	R\$	-	R\$	1.943,50	R\$	246.138,82
37	07/11/2024	07/11/2024	1.659	Leticia Cena de Brito	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$	1.792,99	R\$	244.345,83
38	07/11/2024	07/11/2024	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Faturista	R\$	-	R\$	1.630,66	R\$	242.715,17
39	07/11/2024	07/11/2024	524	Luciene Cunha de Souza	11.107	Fo. Pa. - 11/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.869,83	R\$	240.845,34
40	07/11/2024	07/11/2024	783	Lucimeire Perreira dos Santos	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.675,18	R\$	239.170,16
41	07/11/2024	07/11/2024	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.659,21	R\$	237.510,95
42	07/11/2024	07/11/2024	1.149	Marcela de Oliveira Marco	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Radiologia	R\$	-	R\$	2.913,92	R\$	234.597,03
43	07/11/2024	07/11/2024	1.646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Assistente de Finança	R\$	-	R\$	2.055,59	R\$	232.541,44
44	07/11/2024	07/11/2024	777	Maria de Fatima da Silva	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$	1.635,19	R\$	230.906,25
45	07/11/2024	07/11/2024	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$	2.059,53	R\$	228.846,72
46	07/11/2024	07/11/2024	477	Maria Luzia da Silva Ferreira	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Faxineira	R\$	-	R\$	540,85	R\$	228.305,87
47	07/11/2024	07/11/2024	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$	3.447,89	R\$	224.857,98
48	07/11/2024	07/11/2024	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Farmaceutica Bioquimica	R\$	-	R\$	3.431,01	R\$	221.426,97
49	07/11/2024	07/11/2024	1.291	Mariane Bueno da Silva	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.672,62	R\$	219.754,35

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8



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

50	07/11/2024	07/11/2024	1.118	Mauricio Pereira	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$ 1.073,98	R\$ 218.680,37
51	07/11/2024	07/11/2024	978	Murillo Goncalves Leandro	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.614,95	R\$ 215.065,41
52	07/11/2024	07/11/2024	1.663	Murilo da Silva Mota	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.642,64	R\$ 213.422,77
53	07/11/2024	07/11/2024	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 771,58	R\$ 212.651,19
54	07/11/2024	07/11/2024	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 2.012,06	R\$ 210.639,13
55	07/11/2024	07/11/2024	1.635	Regina Pereira Carneiro	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.673,21	R\$ 208.965,92
56	07/11/2024	07/11/2024	1.688	Rita de Cassia dos Santos	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.646,60	R\$ 207.319,32
57	07/11/2024	07/11/2024	611	Simone Cristina Santana	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.637,21	R\$ 205.682,11
58	07/11/2024	07/11/2024	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.425,54	R\$ 204.256,57
59	07/11/2024	07/11/2024	556	Wesley Alves Trindade	11.107	Fo. Pa. - 10/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.031,87	R\$ 202.224,70
60	07/11/2024	07/11/2024	1.109	Luciana da Silva Alves	11.107	Fo. Pa. - 11/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.623,21	R\$ 200.601,49
61	07/11/2024	07/11/2024	1.697	Solange Theodora de Abreu	11.107	Fo. Pa. - 11/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.206,31	R\$ 197.395,18
62	07/11/2024	07/11/2024	20.241.031.001.862	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A	000000	Fo. Pa. - Vale Alimentação	R\$	-	R\$ 12.606,00	R\$ 184.789,18
63	07/11/2024	07/11/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	11.107	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 2.718,58	R\$ 182.070,60
64	07/11/2024	07/11/2024	1.398	Franciele Chaves da Silva	11.107	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 2.229,75	R\$ 179.840,85
65	07/11/2024	07/11/2024	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	11.107	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 4.679,99	R\$ 175.160,86
66	07/11/2024	07/11/2024	1.149	Marcela de Oliveira Marco	11.107	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 3.890,02	R\$ 171.270,84
67	07/11/2024	07/11/2024	978	Murillo Goncalves Leandro	11.107	Fo. Pa. - Ferias	R\$	-	R\$ 4.604,46	R\$ 166.666,38
68	05/11/2024	11/11/2024	0124110536378335-1	GFD - Guia do FGTS Digital	000000	Fo. Pa. - FGTS 10/2024	R\$	-	R\$ 14.699,98	R\$ 151.966,40
69	06/11/2024	11/11/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 10/2024	R\$	-	R\$ 13.765,58	R\$ 138.200,82
70	06/11/2024	11/11/2024	561	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 10/2024	R\$	-	R\$ 3.794,85	R\$ 134.405,97
71	18/10/2024	11/11/2024	477.528	Oeste Saude	000000	Fo. Pa. - Convenio Saude	R\$	-	R\$ 9.208,05	R\$ 125.197,92
72	06/11/2024	11/11/2024	487	Sintespp	000000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 994,00	R\$ 124.203,92
73	08/11/2024	12/11/2024	653	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 9.341,34	R\$ 114.862,58
74	08/11/2024	12/11/2024	652	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Anestesia	R\$	-	R\$ 28.024,00	R\$ 86.838,58
75	08/11/2024	12/11/2024	381	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 21.695,00	R\$ 65.142,58
76	08/11/2024	12/11/2024	348	Thaiana Amaral de Sá Claudino LTDA	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 8.135,00	R\$ 57.006,58
77	11/11/2024	12/11/2024	548	CAF Pediatria LTDA	291.501	Honorarios Médicos - Pediatria	R\$	-	R\$ 26.300,52	R\$ 30.706,06
78	08/11/2024	12/11/2024	1.209	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	560.119	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 17.533,67	R\$ 13.172,39
79	12/11/2024	12/11/2024	48	Fachiano Serviços Medicos LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 4.520,00	R\$ 8.652,39
80	12/11/2024	12/11/2024	283	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 9.944,00	R\$ (1.291,61)
81	11/11/2024	12/11/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC - Nfe 548	R\$	-	R\$ 1.303,12	R\$ (2.594,73)
82	11/11/2024	12/11/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - IRRF - Nfe 548	R\$	-	R\$ 420,36	R\$ (3.015,09)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-2



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

83	08/11/2024	12/11/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - IRRF - Nfe 1209	R\$	-	R\$ 280,24	R\$ (3.295,33)
84	08/11/2024	12/11/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC - Nfe 1209	R\$	-	R\$ 868,75	R\$ (4.164,08)
85	08/11/2024	12/11/2024	44	Mayla Henrique Monteiro Clínica Médica - ME	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 7.684,00	R\$ (11.848,08)
86	08/11/2024	12/11/2024	162	Alessander Clínica Ortopédica LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 1.808,00	R\$ (13.656,08)
87	22/11/2024	22/11/2024	1.288	Cliciane Alves da Silva	000000	Fo. Pa. - Transferencia	R\$	-	R\$ 250,00	R\$ (13.906,08)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$	9,05	R\$	R\$ (13.897,03)
Recurso Próprio							R\$	13.897,03	R\$	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$	334.264,08	R\$ 334.264,08	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 334.264,08 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Oito Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 13.897,03 (Treze Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Três Centavos)

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

Presidente Venceslau - SP 07 de fevereiro de 2025


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-9


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Data: 07/02/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Valor: R\$ 320.358,00

Data da Assinatura: 04/01/2024

Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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

Ílma Rosane Garcia
CRC-SP 169798/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



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

III – METAS:

a) Quantitativas

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

b) Qualitativas

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


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor



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

ATA DA REUNIÃO

PRESENTES:

ARIELLE FERNANDA FIDALGO – COORDENADORA DO PRONTO SOCORRO

SUSIERLEIA APARECIDA B. SZYMCZOK – ADMINISTRADORA DA SANTA CASA

CLAUDIO MONTEIRO – DIRETOR DO CIOP

ANA LAURA OLIVA DA SILVA – ENFERMEIRO RT – CIOP

JOSE LUIZ GHIZZI – PROVEDOR DA SANTA CASA

MARIA JULIA GUIOMAR PIPER – REP. SECRETARIA DA SAUDE DE PRES VENCESLAU

LIANIR AGUILLAR RIBEIRO – SECRETARIO DE SAUDE DE PRESIDENTE VENCESLAU

REGIANE GOMES B. ZARELI – SECRETARIO DE SAUDE DE PIQUEROBI

PAULO ROGERIO MENDES DE OLIVEIRA – SECRETARIO DE SAUDE DE CAIUA

DR LEONARDO DURANTE SERAGLIO – MEDICO RT – CIOP

Aconteceu na data do dia 20 de Novembro de 2024, as 14h00 na Sala de Reunião da Santa Casa, a reunião mensal da Gestão Compartilhada.

Arielle, apresentou os dados do atendimento do Pronto Socorro do mês de Novembro que foram 3283 atendimentos, dos quais 712 foram de pacientes de 0 a 13 anos que corresponde aos atendimentos Pediátricos.

Também foi apresentado a quantidade de tomografia prescrita no Pronto Socorro, totalizando no mês de Novembro em 186 sendo que no SUS é pactuado 50 cotas.

Leonardo, por sua vez, afirmou que tem acompanhado os atendimentos e constatado uma alta demanda por exames de imagem, devido às hipóteses diagnósticas graves dos pacientes. Ele mencionou que os plantonistas sempre discutem os casos mais complexos com ele antes de definir a conduta. Também foi abordado que, dentro do planejamento da Secretaria de Saúde, estão sendo disponibilizadas cotas de ultrassonografia para pacientes na urgência e emergência, o que poderá reduzir o consumo de cotas de tomografias.

Susi destacou a importância dessa nova pactuação, acreditando que os exames de ultrassom ajudarão significativamente no diagnóstico. Dr. Leonardo ainda mencionou a observação de um número elevado de atendimentos dos pacientes classificados como "verde" e "azul", que geralmente não buscam os serviços de saúde primária (postos de saúde/ESF) e acabam indo diretamente ao Pronto

20

Socorro. Ele explicou que, após o atendimento e triagem, é difícil encaminhá-los de volta para os serviços primários. Para mitigar isso, ele tem orientado os plantonistas a conscientizarem os pacientes sobre a importância de buscar os serviços de ESF e postos de saúde, além de realizar contatos diretos com os médicos dessas unidades, para o processo de contra-referência.

De acordo com os dados apresentados, a Secretaria de Saúde tem se mostrado disposta a colaborar no processo de organização do fluxograma de atendimentos, incluindo a compra de equipamentos e materiais para pequenos procedimentos nos ESF e postos de saúde. Além disso, foi mencionada a orientação sobre a administração de medicações como Benzetacil, Noripurum e curativos nos ESFs, para que os postos de saúde também possam atender os pacientes e ter um acompanhamento mais preciso.

Susi também mencionou uma reunião com o grupo de gestantes, onde foi organizado um fluxograma de atendimento com o agendamento de cesáreas e acompanhamento familiar, em parceria com a Dra. Mayla, ginecologista e obstetra.

Dona Lianir acrescentou que o processo de aquisição de equipamentos e materiais para os atendimentos básicos já está em andamento. No entanto, ressaltou a importância de a população se conscientizar sobre a necessidade de buscar os serviços de urgência e emergência de maneira adequada. Ela também destacou que muitos munícipes, ao chegarem para o atendimento, apresentam comportamentos indesejáveis, devido à dor e à tensão do ambiente hospitalar, o que também ocorre nos ESFs e postos de saúde.

A reunião concluiu com a necessidade de continuar o trabalho de conscientização e aprimoramento dos fluxos de atendimento para melhorar a gestão dos serviços de saúde e garantir um atendimento mais eficiente à população.

Durante a reunião Arielle, sugeriu aos participantes que a reunião referente ao mês de dezembro de 2024 seria redigidas e finalizadas no mês de janeiro de 2025. A análise foi feita com o objetivo de aproveitar o mês de dezembro de forma completa, garantindo maior precisão e organização nas informações a serem registradas. Foi aceito, e acordado com unanimidade por todos concluindo que a reunião de dezembro será dentro do mês de janeiro, permitindo que todos os pontos discutidos sejam adequadamente documentados.

Sem mais,


Arielle Fidalgo
CPF: 363.067.378-39
Coordenadora Pronto Socorro


Arielle Fidalgo
CPF: 363.067.378-39
Coordenadora Pronto Socorro


Ana Laura Oliva da Silva
COREN-SP-237525-ENF


JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF 030.501.488-96
PROVEDOR









PÁGINA INICIAL	IMPRIMIR	NOTAS TÉCNICAS	INSTRUÇÕES DE USO DO TABNET	DOWNLOAD DO TABNET	FALE CONOSCO
----------------	----------	----------------	-----------------------------	--------------------	--------------

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

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

Procedimento	Nov/2024	Total
TOTAL	3.170	3.170
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	796	796
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.374	2.374

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

VOLTAR



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) conforme Empenho nº 59 de 03/01/2024 recebimento do empenho 05/11/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 07 de fevereiro de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 08h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2024	SALDO ANTERIOR			180,53
05/11/2024	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	320.358,00	
05/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-320.358,00	180,53
07/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-12.606,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS	011107	-136.256,10	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011107	-4.829,52	
07/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	153.691,62	180,53
11/11/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024	000000	-165,00	
11/11/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	165,00	
11/11/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	742,00	
11/11/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	7.607,48	
11/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.699,98	
11/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-13.765,58	
11/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-3.794,85	
11/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A	000000	-9.208,05	
11/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-994,00	
11/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.112,98	180,53
12/11/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34	
12/11/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00	
12/11/2024	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEdia A	000000	-21.696,00	
12/11/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-8.136,00	
12/11/2024	PIX ENVIADO CAF PEDIATRIA LTDA	291501	-26.300,52	
12/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	560119	-17.533,67	
12/11/2024	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-4.520,00	

12/11/2024	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-9.944,00	
12/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-1.303,12	
12/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-420,36	
12/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-280,24	
12/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-868,75	
12/11/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	5.297,55	
12/11/2024	PIX ENVIADO CLINICA MONTEIRO	000000	-7.684,00	
12/11/2024	TED ENVIADA AGESSANDER CLINICA ORTOPE	000000	-1.808,00	
12/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	132.562,45	180,53
13/11/2024	TARIFA TED 12/11/2024	000000	-12,00	
13/11/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	12,00	180,53
21/11/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	250,00	
21/11/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-69,30	
21/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-180,70	180,53
22/11/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	53,05	
22/11/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	16,25	
22/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011122	-250,00	
22/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	180,70	180,53
28/11/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	19.721,50	
28/11/2024	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 25/11/2024	000000	-15,00	
28/11/2024	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	011128	-19.721,50	180,53
29/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	102.801,58	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 60 PAGTOS	011129	-102.801,58	180,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C

Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

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

O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

Acessar novo extrato

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

*Valores em (R\$)

Extrato de Movimento e Posição

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia								
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	Provisão Impostos		Principal	Juros Líquidos	
												IOF	IR/IRF			
05/11/2024	320.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.358,00	320.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.358,00
06/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.358,00	320.360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	320.360,57
07/11/2024	0,00	153.689,15	153.691,62	0,00	0,00	153.691,62	2,47	2,47	0,00	166.668,85	166.671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	166.671,52
08/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.668,85	166.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	166.672,92
11/11/2024	0,00	34.111,86	34.112,98	0,00	0,00	34.112,98	1,12	1,12	0,00	132.556,99	132.561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132.561,34
12/11/2024	0,00	132.556,99	132.562,45	0,00	0,00	132.562,45	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2024	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,70	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	180,70
22/11/2024	0,00	180,70	180,70	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.538,70	320.538,70	320.547,75	0,00	0,00	320.547,75	9,05	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvir - 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

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

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

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

☒ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	07/11/2024	R\$ 12.606,00	R\$ 12.606,00
10491.15668.96000.100048.00070.274154.7.98930001260600			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	39.459.331/0006-34
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
07/11/2024	12.606,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
07/11/2024 10:45:54	IBE488930E9A3F04A8BA479	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

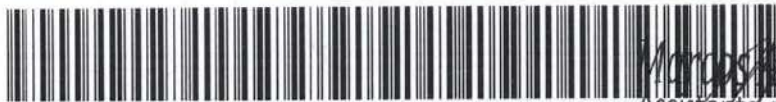
Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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					07/11/2024	
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	Especie Doc.	Aceita	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
31/10/2024	20241031001862	DV	N	31/10/2024	14000000000702741-4	
Usa do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			12606,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/12/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+*) Mora / Multa	
0,00						
(+*) Outros Acréscimos						
0,00						
(+*) Valor Cobrado						
0,00						
Pagador					55.559.900/0001-65	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP						
Código de Boleto						



Autenticação Mecânica

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●	
DATA: 07/11/24	
Ass.: FICHA DE COMPENSAÇÃO	
CONTA CORRENTE	
13000214.9	

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	07/11/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000702741-4	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM
PARAR**

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

RELAÇÃO DE LIQUIDO FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2024 - PRONTO SOCORRO

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.409,29
2	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.785,52
3	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.966,67
4	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.955,24
5	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.773,22
6	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.699,91
7	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.223,92
8	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.893,09
9	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	2.027,55
10	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	422,59
11	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.999,79
12	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.125,33
13	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.715,11
14	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.134,32
15	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.349,39
16	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.672,62
17	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	2.046,34
18	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.926,02
19	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	3.099,72
20	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.842,21
21	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.412,95
22	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	3.216,68
23	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.642,77
24	1343	GENISIA RAMALHO	0054 / 01024599-9 / C. Salário	1.623,21
25	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.637,21
26	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.020,08
27	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.697,54
28	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.623,21
29	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0054 / 01024616-5 / C. Salário	2.089,70
30	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.325,47
31	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	831,49
32	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	0054 / 01064036-9 / C. Salário	1.637,21
33	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.511,59
34	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.938,72
35	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.943,50
36	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.792,99
37	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	1.630,66
38	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES 339 379 308-09	0054 / 071006854-6 / Cartão Sal.	1.623,21
39	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.869,83
40	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.675,18
41	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.659,21
42	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	2.913,92
43	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	2.055,59
44	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.635,19
45	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	2.059,53
46	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	0054 / 710067662 / C. Salário	540,85
47	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.447,89
48	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.431,01
49	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.672,62
50	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	1.073,98
51	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	3.614,96
52	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.642,64
53	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	771,58
54	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	2.012,06
55	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.673,21
56	1688	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	0054 / 01024558-0 / C. Salário	1.646,60
57	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.637,21
58	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU 402, 467 218-55	0054 / 01024790-8 / C. Salário	3.206,31
59	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.425,54
60	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.031,87
		TOTAL		122.962,82

Luiz dos Santos Francelino
CPF 086.024.088-08
Encarregado Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

118.133,30

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

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

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

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

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Amada B. montes de O.

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

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

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

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.954,21	168,69
					Total Liquido -->	1.785,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.954,21	1.954,21	156,34	1.954,21	*****	

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		63,66	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	318,28	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,06
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos			Total Descontos	
3.384,79			1.418,12	
Total Liquido -->			1.966,67	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.384,79	3.384,79	270,78	3.384,79	7,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,29	
1125	Adicional Not. 40%	74,14	306,46	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		303,29
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,00
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos			Total Descontos	
3.370,60			1.415,36	
Total Liquido -->			1.955,24	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.370,60	3.370,60	269,65	3.370,60	7,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.559.300/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

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

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

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

Total Vencimentos	4.351,43	Total Descontos	578,21
Total Liquido ->			3.773,22

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.479,90	4.351,43	4.351,43	348,11	4.351,43	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 15/09/1992		59	47	5	1

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

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

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

Total Vencimentos	1.844,75	Total Descontos	144,84
Total Liquido ->			1.699,91

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.844,75	1.844,75	147,58	1.844,75	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

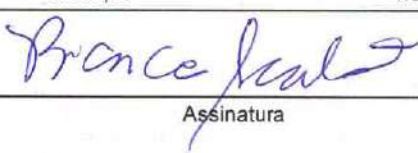
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		22,48	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	112,39	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		421,32
13	IRRF Sobre Salário	15,00		144,03
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

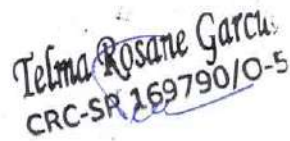
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.303,63	1.079,71
					Total Liquido -->	3.223,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.303,63	4.303,63	344,29	4.303,63	15,00


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.871,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		8,55	
1125	Adicional Not. 40%	6,10	42,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		283,42
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,58

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.205,09	312,00
					Total Liquido -->	2.893,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.871,39	3.205,09	3.205,09	256,41	3.205,09	7,50


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		71,49	
1125	Adicional Not. 40%	90,58	357,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,25

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

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.204,80					177,25	
Total Liquido -->					2.027,55	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.204,80	2.204,80	176,38	2.204,80	*****

Carla
Assinatura

Telma Rosane Garçu
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	398,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
270	Férias No Mês	22,00	1.302,29	
271	1/3 de Férias no Mês		434,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		36,97
53	Liquido de Férias			1.595,65
322	INSS Férias Mês -Recibo			140,74
1129	Mansalidade Sird. Saúde			14,00

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

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.209,95					1.787,36	
Total Liquido -->					422,59	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.209,95	2.209,95	176,79	473,56	*****

Cleide Barbosa
Assinatura

Telma Rosane Garçu
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 24/02/2012		59	47	19	1			
					C.P.F.: 069.624.578-71						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00	1.577,67								
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40								
152	DSR Adicional Noturno		71,10								
1125	Adicional Not. 40%	86,01	355,52								
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78								
11	INSS Sobre Salário	12,00			310,35						
13	IRRF Sobre Salário	15,00			48,26						
1129	Mansalidade Sind. Saúde				14,00						
1155	Compl. lei 14434 mês ant.				1.057,07						
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					3.429,47		1.429,68				
					Total Liquido -->		1.999,79				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
1.577,67		3.429,47	3.429,47	274,36	3.429,47	15,00					
Assinatura					Data						
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5											

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 22/08/2019		59	47	19	1			
					C.P.F.: 369.706.698-66						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00	3.330,29								
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40								
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07								
11	INSS Sobre Salário	14,00			402,44						
13	IRRF Sobre Salário	15,00			126,63						
1155	Compl. lei 14434 mês ant.				514,36						
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					4.168,76		1.043,43				
					Total Liquido -->		3.125,33				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
3.330,29		4.168,76	4.168,76	333,50	4.168,76	15,00					
Assinatura					Data						
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5											

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,57	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	57,87	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		267,49
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,62
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

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

Total Vencimentos			Total Descontos	
3.072,29			1.357,18	
Total Liquido -->			1.715,11	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.072,29	3.072,29	245,78	3.072,29	7,50


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

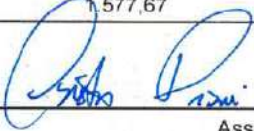
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		3.598,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		583,01
13	IRRF Sobre Salário	27,50		392,63
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1131	Adiantamento Salario			2.271,50
1144	Desconto 2ª Cartão Alimentação			6,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

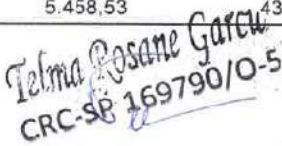
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Total Vencimentos			Total Descontos	
5.458,53			4.324,21	
Total Liquido -->			1.134,32	

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


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

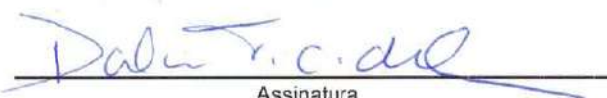
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuênio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,08

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

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

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

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


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

1

1

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 03/07/2023		59	47	19	1
								C.P.F.: 330.832.058-48

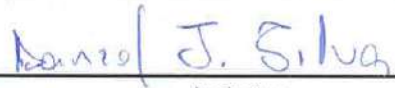
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

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

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

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


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

1

1

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
					ADMISSÃO: 01/07/2023 C.P.F.: 319.761.658-81			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		75,27	
1125	Adicional Not. 40%	91,05	376,35	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,35
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,71
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.454,47	1.408,13
			Total Líquido -->	2.046,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.454,47	3.454,47	276,36	3.454,47	7,50

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR AUXILIAR DE FARMACIA	521130			59	47	5	1
					ADMISSÃO: 21/06/2023 C.P.F.: 451.792.138-78			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		52,90	
1125	Adicional Not. 40%	67,02	264,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,21

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

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.093,23	167,21
			Total Líquido -->	1.926,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.093,23	2.093,23	167,46	2.093,23	*****

Assinatura

Date

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

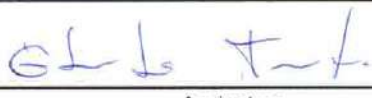
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		1,62	
1125	Adicional Not. 40%	1,01	8,11	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		403,80
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,61
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

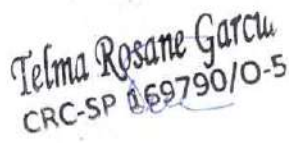
PAGO COM RECURSO REFERENTE:
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio:
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.178,49	1.078,77
				Total Liquido -->	3.099,72

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.178,49	4.178,49	334,28	4.178,49	15,00


Assinatura


Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		37,55	
1125	Adicional Not. 40%	47,57	187,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,92

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.001,13	158,92
				Total Liquido -->	1.842,21

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.001,13	2.001,13	160,09	2.001,13	*****


Assinatura


Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	FRANCIELI MAGRI ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 01/02/2017		59	47	11	1
					C.P.F.: 389.992.898-93			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.280,34			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
1121	Plantão extra				204,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00					230,82	
1122	Convenio Oeste Saude						1.122,97	

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.766,74	1.353,79
				Total Liquido -->	1.412,95
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.280,34	2.766,74	2.766,74	221,34	2.766,74	*****

Francieli Magri
Assinatura

1 / 1
Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
645	FRANCINE BRAGATI MACERA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 14/09/2012		59	47	19	1
					C.P.F.: 382.398.028-93			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.330,29			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
152	DSR Adicional Noturno				146,11			
1125	Adicional Not. 40%	91,00			730,57			
1153	Complemento (lei 14.434/2022)				556,07			
11	INSS Sobre Salário	14,00					525,17	
13	IRRF Sobre Salário	22,50					311,63	
1122	Convenio Oeste Saude						477,60	
1155	Compl. lei 14434 mês ant.						514,36	

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.045,44	1.828,76
				Total Liquido -->	3.216,68
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	5.045,44	5.045,44	403,64	5.045,44	22,50

Francine Bragati
Assinatura

1 / 1
Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,02	
1125	Adicional Not. 40%	0,03	0,12	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,13
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.225,72	582,95
				Total Liquido -->	1.642,77

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.225,72	2.225,72	178,06	2.225,72	*****

Gabrielle T. A. Baruta

Assinatura

1

1

Data

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2024

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 59

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

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

Genisia Ramalho

Assinatura

1

1

Data

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,05	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	55,25	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,61

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.842,15	144,61
				Total Liquido -->	1.697,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.842,15	1.842,15	147,37	1.842,15	*****


Assinatura

1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

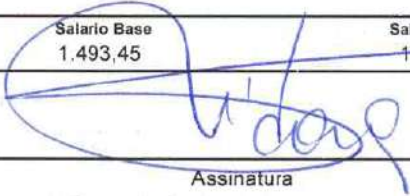
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.775,85	138,64
				Total Liquido -->	1.637,21

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


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

1
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.707,49	
152	DSR Adicional Noturno		75,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	1.214,76	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		404,92	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	683,00	
1125	Adicional Not. 40%	28,00	318,73	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		351,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		46,60
159	INSS Férias Mês Anterior			172,40
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.447,28

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

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
5.038,11					2.018,03	
Total Liquido -->					3.020,08	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	5.038,11	5.038,11	403,04	3.418,43	15,00

Gislaine Pereira

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP-169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

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

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

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

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

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

Janete Alves da Silva Fernandes

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP-169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO FAXINEIRO (A)	514320			59	47	0	1
					ADMISSÃO: 01/06/2021			
					C.P.F.: 321.355.558-43			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		82,87	
1125	Adicional Not. 40%	105,00	414,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,39

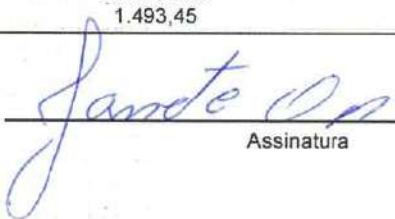
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.273,09	183,39
					Total Liquido -->	2.089,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	2.273,09	2.273,09	181,85	2.273,09	*****


Assinatura



_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

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

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

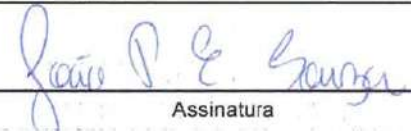
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Total Vencimentos
2.532,18

Total Descontos
206,71

Total Liquido -->
2.325,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.532,18	2.532,18	202,57	2.532,18	*****


Assinatura



_____/_____/_____
Data

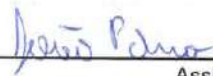
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 21/11/2018		59	47	1	1
					C.P.F.: 445.805.228-42			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	650,47	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	260,19	
270	Férias No Mês	22,00	2.504,35	
271	1/3 de Férias no Mês		834,78	
11	INSS Sobre Salário	14,00		79,17
53	Liquido de Férias			2.769,86
253	IRRF Descontado nas Férias			234,66
322	INSS Férias Mês -Recibo			334,61

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.249,79	3.418,30
				Total Liquido -->	831,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	4.249,79	4.249,79	339,98	910,66	*****


Assinatura



/

/

Data

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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


Assinatura



/

/

Data

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

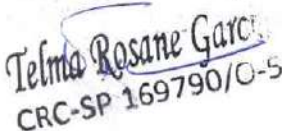
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		100,43	
1125	Adicional Not. 40%	62,55	502,16	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		486,80
13	IRRF Sobre Salário	22,50		258,60
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.771,35	1.259,76
					Total Líquido -->	3.511,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.771,35	4.771,35	381,71	4.771,35	22,50	


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

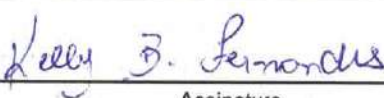
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	KELLY BERNADINO FERNANDES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
ADMISSÃO: 01/10/2013					C.P.F.: 312.214.638-02			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		57,87	
1125	Adicional Not. 40%	70,00	289,34	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,82
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,45
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.350,06	1.411,34
					Total Líquido -->	1.938,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.350,06	3.350,06	268,00	3.350,06	7,50	


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE CPD	411005	ADMISSÃO: 03/10/2023		59	47	4	1
					C.P.F.: 453.606.808-22			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.830,03					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
11	INSS Sobre Salário	9,00				168,93		

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

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

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

Leonardo Subro
Assinatura

 / /
Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

55.559.900/0001-85

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	LETICIA CENA DE BRITO AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 01/03/2024		59	47	4	1
					C.P.F.: 365.210.248-76			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.493,45					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
152	DSR Adicional Noturno		28,53					
1125	Adicional Not. 40%	36,15	142,66					
11	INSS Sobre Salário	9,00				154,05		

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.947,04	154,05
				Total Líquido ->	1.792,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.947,04	1.947,04	155,76	1.947,04	*****

Leticia Cena
Assinatura

 / /
Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA FATURISTA	411005	ADMISSÃO: 17/10/2017		59	47	14	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.574,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	759,66	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		253,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		141,87
159	INSS Férias Mês Anterior			91,19
167	Liquido Férias Mês Anterior			921,69

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

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

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.785,41	2.785,41	222,83	1.772,53	*****

Lucas Fernando Lopes Barbosa

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

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

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

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

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

Luciana da Silva Alves

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/09/2010		59	47	19	1	C.P.F.: 281.567.168-92		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	1.577,67								
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40								
152	DSR Adicional Noturno		32,33								
1125	Adicional Not. 40%	39,11	161,66								
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56								
11	INSS Sobre Salário	9,00				202,97					
1129	Mansalidade Sind. Saúde					14,00					
1155	Compl. lei 14434 mês ant.					403,82					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024						PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59					
						Total Vencimentos		Total Descontos			
						2.490,62		620,79			
						Total Liquido -->		1.869,83			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
1.577,67		2.490,62	2.490,62	199,25	2.490,62	*****					
Assinatura						Data					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 10/03/2014		59	47	19	1	C.P.F.: 388.743.918-03		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	1.577,67								
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40								
152	DSR Adicional Noturno		3,31								
1125	Adicional Not. 40%	4,00	16,53								
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78								
11	INSS Sobre Salário	12,00				261,54					
13	IRRF Sobre Salário	7,50				14,90					
1129	Mansalidade Sind. Saúde					14,00					
1155	Compl. lei 14434 mês ant.					1.057,07					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024						PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59					
						Total Vencimentos		Total Descontos			
						3.022,69		1.347,51			
						Total Liquido -->		1.675,18			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
1.577,67		3.022,69	3.022,69	241,82	3.022,69	7,50					
Assinatura						Data					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSA Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/05/2019		59	47	19	1
					C.P.F.: 229.973.868-10			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.577,67					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78					
11	INSS Sobre Salário	12,00			259,16			
13	IRRF Sobre Salário	7,50			13,41			
1129	Mansalidade Sind. Saúde				14,00			
1155	Compl. lei 14434 mês ant.				1.057,07			
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024					PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.002,85		1.343,64	
					Total Liquido -->		1.659,21	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.577,67		3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	7,50		


Assinatura

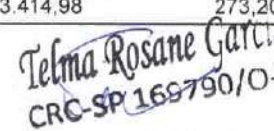


_____/____/____

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSA Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 01/02/2018		59	47	1	1
					C.P.F.: 369.712.018-25			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.439,27					
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71					
11	INSS Sobre Salário	12,00			308,61			
13	IRRF Sobre Salário	15,00			46,09			
109	Desc. Vale Transporte	6,00			146,36			
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024					PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.414,98		501,06	
					Total Liquido -->		2.913,92	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.439,27		3.414,98	3.414,98	273,20	3.414,98	15,00		


Assinatura



_____/____/____

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.235,61	180,02
				Total Liquido -->	2.055,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.953,21	2.235,61	2.235,61	178,85	2.235,61	*****

Marcos A. Campos de Ambrozio
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 / /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.789,02	153,83
				Total Liquido -->	1.635,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	1.789,02	1.789,02	143,12	1.789,02	*****

Maria de Fatima da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 / /
Data

OK

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

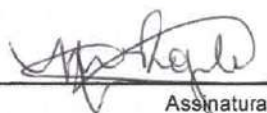
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		77,35	
1125	Adicional Not. 40%	98,00	386,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,41

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

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

Total Vencimentos	2.239,94	Total Descontos	180,41
Total Liquido -->	2.059,53		

Salario Base	1.493,45	Sal.Contr.INSS	2.239,94	Base Calculo FGTS	2.239,94	FGTS do MES	179,20	Base Calculo IRRF	2.239,94	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

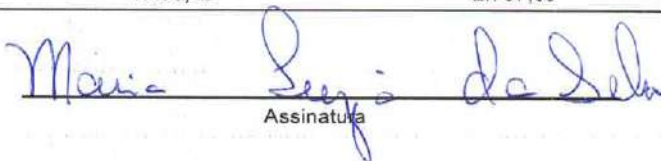
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	398,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
152	DSR Adicional Noturno		15,79	
270	Férias No Mês	22,00	1.580,43	
271	1/3 de Férias no Mês		526,81	
1125	Adicional Not. 40%	28,00	110,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		45,00
53	Liquido de Férias			1.928,58
322	INSS Férias Mês -Recibo			178,66
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

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

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

Total Vencimentos	2.707,09	Total Descontos	2.166,24
Total Liquido -->	540,85		

Salario Base	1.493,45	Sal.Contr.INSS	2.707,09	Base Calculo FGTS	2.707,09	FGTS do MES	216,57	Base Calculo IRRF	599,85	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-------


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		90,30	
1125	Adicional Not. 40%	56,24	451,51	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		478,29
13	IRRF Sobre Salário	22,50		270,03
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.710,57	1.262,68
				Total Liquido -->	3.447,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.710,57	4.710,57	376,85	4.710,57	22,50

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.871,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1121	Plantão extra		225,00	
1142	Gratificação Salarial		507,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		365,13
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,80

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.885,94	454,93
				Total Liquido -->	3.431,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.871,39	3.885,94	3.885,94	310,88	3.885,94	15,00

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	420,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
37	Salário Maternidade	22,00	1.364,05	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	671,32	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
270	Férias No Mês	22,00	2.380,30	
271	1/3 de Férias no Mês		793,43	
1142	Gratificação Salarial		446,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		118,65
53	Liquido de Férias			2.678,37
253	IRRF Descontado nas Férias			183,91
322	INSS Férias Mês -Recibo			311,45

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Total Vencimentos					Total Descontos	
4.366,36					3.292,38	
Total Liquido -->					1.073,98	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.517,46	4.366,36	4.366,36	349,31	1.192,63	*****

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
978	MURILLO GONCALVES LEANDRO ENFERMEIRO	223505			59	47	19	1
					ADMISSÃO: 09/01/2017			
					C.P.F.: 363.192.168-32			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		134,15	
1125	Adicional Not. 40%	83,55	670,76	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		515,12
13	IRRF Sobre Salário	22,50		329,23
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.973,67	1.358,71
					Total Liquido -->	3.614,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.973,67	4.973,67	397,89	4.973,67	22,50	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

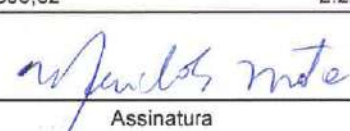
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1663	MURILO DA SILVA MOTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230			59	47	19	1
					ADMISSÃO: 01/04/2024			
					C.P.F.: 393.852.528-28			

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

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.225,58	582,94
				Total Liquido -->	1.642,64
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.225,58	2.225,58	178,05	2.225,58	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	765,70	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
270	Férias No Mês	22,00	2.373,99	
271	1/3 de Férias no Mês		791,33	
11	INSS Sobre Salário	14,00		69,43
53	Líquido de Férias			2.680,94
253	IRRF Descontado nas Férias			174,11
322	INSS Férias Mês -Recibo			310,27

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

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

Total Vencimentos	4.006,33	Total Descontos	3.234,75
Total Líquido -->			771,58

Salário Base	2.871,39	Sal.Contr.INSS	4.006,33	Base Calculo FGTS	4.006,33	FGTS do MES	320,51	Base Calculo IRRF	841,01	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,77	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	303,87	
1123	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,72

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

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

Total Vencimentos	2.187,78	Total Descontos	175,72
Total Líquido -->			2.012,06

Salário Base	1.493,45	Sal.Contr.INSS	2.187,78	Base Calculo FGTS	2.187,78	FGTS do MES	175,02	Base Calculo IRRF	2.187,78	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

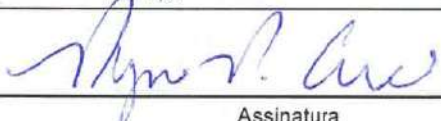
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/11/2023		59	47	2	1
			C.P.F.: 117.268.488-09					

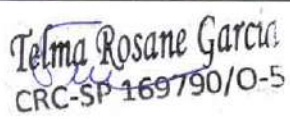
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,41
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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


Assinatura


Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

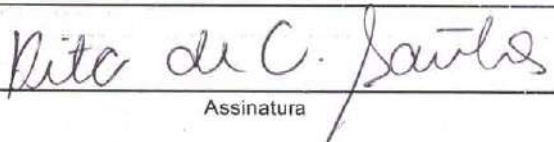
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1688	RITA DE CASSIA DOS SANTOS AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 02/07/2024		59	47	4	1
			C.P.F.: 270.706.378-96					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		1,72	
1125	Adicional Not. 40%	2,18	8,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,57

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.786,17	1.786,17	142,89	1.786,17	*****


Assinatura


Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
611	SIMONE CRISTINA SANTANA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 26/03/2012		59	47	9	1
					C.P.F.: 323.780.248-43			

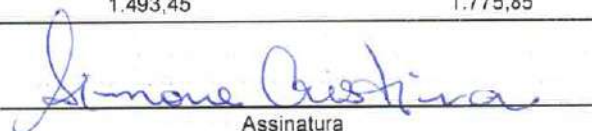
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,64

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.775,85	138,64
				Total Liquido -->	1.637,21

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


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 01/10/2024		59	47	0	1
					C.P.F.: 402.467.218-55			

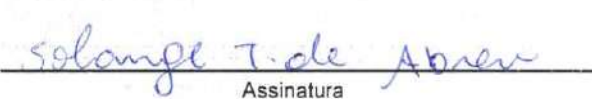
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,39	
1125	Adicional Not. 40%	0,24	1,93	
11	INSS Sobre Salário	12,00		332,61
13	IRRF Sobre Salário	15,00		76,09

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.615,01	408,70
				Total Liquido -->	3.206,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	3.615,01	3.615,01	289,20	3.615,01	15,00


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 24/04/2023		59	47	5	1			
C.P.F.:	479.240.188-75										
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	Salário	21,00	1.045,42								
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68								
152	DSR Adicional Noturno		58,50								
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	532,76								
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		177,59								
1125	Adicional Not. 40%	63,00	248,62								
11	INSS Sobre Salário	9,00			124,69						
159	INSS Férias Mês Anterior				57,58						
167	Liquido Férias Mês Anterior				652,76						
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59							
Total Vencimentos						Total Descontos					
2.260,57						835,03					
Total Liquido -->						1.425,54					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
1.493,45		2.260,57	2.260,57	180,85	1.550,22		*****				
Thulyo gabriel				Telma Rosane Garcia		Data					
Assinatura				CRC-SP 169790/O-5							

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
556	WESLEY ALVES TRINDADE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2011		59	47	19	1			
C.P.F.:	339.791.598-84										
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00	1.577,67								
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40								
152	DSR Adicional Noturno		75,23								
1125	Adicional Not. 40%	91,00	376,15								
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78								
11	INSS Sobre Salário	12,00			313,32						
13	IRRF Sobre Salário	15,00			51,97						
1155	Compl. lei 14434 mês ant.				1.057,07						
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024				PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59							
Total Vencimentos						Total Descontos					
3.454,23						1.422,36					
Total Liquido -->						2.031,87					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
1.577,67		3.454,23	3.454,23	276,34	3.454,23		15,00				
Wesley Alves Trindade				Telma Rosane Garcia		Data					
Assinatura				CRC-SP 169790/O-5							



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 3.409,29

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

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 1.785,52

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

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

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 1.966,67

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

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 1.955,24

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

ARIELLE FERNANDA FIDALGO
Ag/Conta Salário: 0054 71.006391-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016029-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 3.773,22

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

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004874-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 1.699,91

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

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 3.223,92

Nome do Titular:

BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.004953-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 2.893,09 ✓

Nome do Titular: CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA
Ag/Conta Informada: 0054 71.006036-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006036-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 2.027,55 ✓

Nome do Titular: CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004871-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.004871-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004871-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 422,59 ✓

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 1.999,79 ✓

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 3.125,33 ✓

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 1.715,11 ✓

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI
Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 1.134,32 ✓

Nome do Titular: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 2.349,39 ✓

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 99

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

07/11/2024, 10:40		IBPJ	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.672,62 ✓
Nome do Titular:	DAYANE DA COSTA SANTOS		
Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 2.046,34 ✓
Nome do Titular:	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR		
Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3	Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.926,02 ✓
Nome do Titular:	EDUARDO GOMES TANAKA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 3.099,72 ✓
Nome do Titular:	FRANCIELE CHAVES DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.642,21 ✓
Nome do Titular:	FRANCIELI MAGRI		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9		Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.412,95 ✓
Nome do Titular:	FRANCINE BRAGATI MACERA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 3.216,68 ✓
Nome do Titular:	GABRIELLE THALYA AMARAL BARJATA		
Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.642,77 ✓
Nome do Titular:	GENISIA RAMALHO		
Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.006767-9		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9

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

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

Marcos Ambrozini
Assistente de Finanças

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data Pagamento

Histórico

R\$ 1.623,21

07/11/2024

Liquido Vencimento

Nome do Titular:

GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0

Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0

Valor

Data Pagamento

Histórico

R\$ 1.637,21

07/11/2024

Liquido Vencimento

Nome do Titular:

GISLAINE PEREIRA

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2

Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2

Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2

Valor

Data Pagamento

Histórico

R\$ 3.020,08

07/11/2024

Liquido Vencimento

Nome do Titular:

GLEISE BARDELLI DA SILVA

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6

Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6

Valor

Data Pagamento

Histórico

R\$ 1.597,54

07/11/2024

Liquido Vencimento

Nome do Titular:

JANETE ALVES DA SILVA MARIANO

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0

Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0

Valor

Data Pagamento

Histórico

R\$ 1.523,21

07/11/2024

Liquido Vencimento

Nome do Titular:

JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024616-5

Ag/Conta Informada: 0054 01.024616-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006771-0

Valor

Data Pagamento

Histórico

R\$ 2.089,70

Liquido Vencimento

Nome do Titular:

JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA

Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934

Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4

Valor

Data Pagamento

Histórico

R\$ 2.325,47

Liquido Vencimento

Nome do Titular:

JOAO PEDRO LOPES PADOVAN

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7

Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7

Valor

Data Pagamento

Histórico

R\$ 831,49

Liquido Vencimento

Nome do Titular:

JOAO VICTOR SILVA DE LIMA

Banco/Ag/Conta Final: 2964 01.064036-9

Ag/Conta Informada: 2964 01.064036-9

Ag/Conta Salário: 2964 71.022309-5

07/11/2024

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

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.637,21
Nome do Titular:	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 3.511,59
Nome do Titular:	KELLY BERNADINO FERNANDES		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.938,72
Nome do Titular:	LEONARDO APARECIDO DA SILVA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5
Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.943,50
Nome do Titular:	LETICIA CENA DE BRITO		Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084
Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.762,99
Nome do Titular:	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5
Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.630,66
Nome do Titular:	LUCIENE CUNHA DE SOUZA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4
Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.869,83
Nome do Titular:	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.675,18
Nome do Titular:	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6		

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

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 1.659,21
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 2.913,92
Nome do Titular:	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006488-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 2.055,59
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 1.635,19
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 2.059,53
Nome do Titular:	MARIA LUIZIA DA SILVA FERREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006766-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006766-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006766-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 540,85
Nome do Titular:	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 3.447,89
Nome do Titular:	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 3.431,01
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

07/11/2024, 10:40		IBPJ	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.572,62
Nome do Titular:		MAURICIO PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9		Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9	
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.073,98
Nome do Titular:		MURILLO GONCALVES LEANDRO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5		Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5	
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 3.514,95
Nome do Titular:		MURILO DA SILVA MOTA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0		Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1	
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.642,64
Nome do Titular:		PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0		Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0	
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 771,58
Nome do Titular:		PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6		Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6	
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 2.012,05
Nome do Titular:		REGINA PEREIRA CARNEIRO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2		Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.673,21
Nome do Titular:		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024558-0		Ag/Conta Salário: 0054 71.006745-9	
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024558-0	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.546,60
Nome do Titular:		SIMONE CRISTINA SANTANA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2		Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2	
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2	

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

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 1.637,21
Nome do Titular:	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 1.425,54
Nome do Titular:	WESLEY ALVES TRINDADE	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001 / 2024
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 2.031,87
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 39	

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	58	R\$ 118.133,30
Total Geral	58	R\$ 118.133,30

Data/Hora da Transação: 07/11/2024 - 10:38 h
Autenticação Bancária: A35665A87346C85962C5A13

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

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

Nome do Titular: LUCIANA DA SILVA ALVES
Ag/Conta Informado: 0054 71.005854-6 Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		07/11/2024	R\$ 1.623,21
Histórico		Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento		1	R\$ 1.623,21
Total Geral		1	R\$ 1.623,21

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

Data/Hora da Transação: 07/11/2024 - 10:50 h
Autenticação Bancária: 337667686336CC5164F5813

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: SOLANGE THEODORA DE ABREU Banco/Ag/Conta Final:
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8 Ag/Conta Salário:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/11/2024	R\$ 3.206,31

Histórico	Quantidade	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	Valor Total
Líquido Vencimento	1		R\$ 3.206,31
Total Geral	1		R\$ 3.206,31

Data/Hora da Transação: 07/11/2024 - 10:51 h
Autenticação Bancária: 46866778637685526885843

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1
Férias

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65
Endereço: Rua Emiliano Vilanova
Bairro: Centro

Inscrição:
Nº: 66

Complemento: PREDIO
Cidade: Presidente Venceslau

Período de: 08/11/2024 a 08/11/2024

UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
Banco: SANTANDER				
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004673-7 / Cartão Sal.	2.718,58
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	2.229,75
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	4.679,99
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	369.712.018-25	0054 / 71004672-0 / Cartão Sal.	3.890,02
978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	363.192.168-32	0054 / 010246550 / C. Salário	4.604,46
Total:				18.122,80

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Carla dos Santos Pires
CPF: 057.24.072-78
Empregada Doméstica Párcel



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7
Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	07/11/2024	R\$ 2.718,58

Nome do Titular: FRANCIELE CHAVES DA SILVA Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2
Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	07/11/2024	R\$ 2.229,75

Nome do Titular: JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-2

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	07/11/2024	R\$ 4.679,99

Nome do Titular: MARCELA DE OLIVEIRA MARCO Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	07/11/2024	R\$ 3.890,02

Nome do Titular: MURILLO GONCALVES LEANDRO Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5
Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	07/11/2024	R\$ 4.604,46

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	5	R\$ 18.122,80
Total Geral	5	R\$ 18.122,80

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data/Hora da Transação: 07/11/2024 - 10:44 h
Autenticação Bancária: 9AE6564863B676556A85723

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

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

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 99

Valor pago
R\$ 14.699,98

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
d97ee4b83d79459386d9b3b679eb26e1

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
11/11/2024

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Informações do pagamento

Vencimento
19/11/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R\$ 14.699,98

Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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

Informações adicionais

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241111200929733342166

Data e hora da transação
11/11/2024 - 17:11:08

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

Código de autenticação
IBE0663F1305DBD934B7B97

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

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5

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)



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
55.559.900

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110536378335-1

Tag
05/11/2024 11:43

Pagar este documento até

19/11/2024

às 23:59:59 (Brasília)

Observações

FGTS PRONTO SOCORRO NORMAL = R\$ 13.489,55
FGTS LEI 14.434 - PS = R\$ 1.210,43

Valor a recolher

14.699,98

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	61	14.699,98	0,00	0,00	0,00	14.699,98
Total Geral:		14.699,98	0,00	0,00	0,00	14.699,98

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •

DATA: 11 / 11 / 24

Ass.: /

CONTA CORRENTE

13.714,9

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Data de geração da Guia: 05/11/2024 às 11:43:36 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



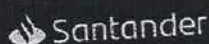
PIX Copia e Cola:

00020121021726900014br.gov.bch.pix256@pix-groode.caixa.gov.br/spl/v2/cobr/e78388a4d5f4d95819722e0efec63f4520400035303986580288523CAIXA

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/spl/v2/cobr/e78388a4d5f4d95819722e0efec63f4520400035303986580288523CAIXA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barrasPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

TRIBUTOS FEDERAIS DARF
NUMERADO

Data do pagamento

11/11/2024

Valor nominal

R\$ 13.765,58

Valor total a pagar

R\$ 13.765,58

858000001379.655803852431.240716243115.622858647914

Numero do Documento

07.16.24311.6228586-4

Data de Vencimento

19/11/2024

Valor

R\$ 13.765,58

Codigo de Barras

85800000137-9 65580385243-1
24071624311-5 62285864791-4

Data / hora da transação:

11/11/2024 17:14:21

Autenticação

IBE14EB21943B6C4C2C9AA3

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

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)

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINALTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Período de Apuração
Outubro/2024

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24311.6228586-4

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000277432732

GPS PRONTO SOCORRO NORMAL

Valor Total do Documento

13.765,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.765,58			13.765,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		13.765,58			13.765,58

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •

DATA: 11 / 11 / 24.

Ass.:

CONTA CORRENTE

SANT. 714.9.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/11/2024 10:50:41

85800000137 9

65580385243 1

24071624311 5

62285864791 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000137 9

65580385243 1

24071624311 5

62285864791 4



CNPJ:

55.559.900/0001-65

Número:

07.16.24311.6228586-4

Pagar até:

19/11/2024

Valor:

13.765,58

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

TRIBUTOS FEDERAIS DARF
NUMERADO

858700000375.948503852432.240716243115.626068069806

Data do pagamento

11/11/2024

Valor nominal

R\$ 3.794,85

Valor total a pagar

R\$ 3.794,85

Numero do Documento

07.16.24311.6260680-6

Data de Vencimento

19/11/2024

Valor

R\$ 3.794,85

Codigo de Barras

85870000037-5 94850385243-2
24071624311-5 62606806980-6

Data / hora da transação:

11/11/2024 17:14:21

Autenticação

IBE1BF62BD20570486AA7D7

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

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

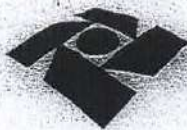
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINALMarcos Ambrozio
Assistente de Finança.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
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24311.6260680-6

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000277432732
IRRF - PRONTO SOCORRO

Valor Total do Documento
3.794,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.794,85			3.794,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	3.794,85			3.794,85

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 99

• EMPENHADO •

DATA: 11/11/24

Ass.:

CONTA CORRENTE

SANT. 714.9

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Luiz dos Santos Francisco
CPF: 000.000.000-00
Assessor de Finanças

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

06/11/2024 10:58:33

85870000037 5 94850385243 2 24071624311 5 62606806980 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000037 5 94850385243 2 24071624311 5 62606806980 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.16.24311.6260680-6

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 3.794,85

Pague com o PIX



Telma Rosane Garçu
CRC-SP 169790/O-5



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	11/11/2024	R\$ 9.208,05	R\$ 9.208,05
00190.00009.03139.348001.00180.538175.2.98970001033301		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024	
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	08.708.980/0001-93	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR	55.559.900/0001-65	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	
Data de Vencimento	Valor Nominal	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59	
11/11/2024	10.333,01	Valor Pago 0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar 0,00	
0,00	1.124,96		
Data / hora da transação:	Autenticação	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	
11/11/2024 17:14:21	IBEE8B432B662474CC4A56B		

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

• EMPENHADO •
DATA: 11/11/24
Ass.: *Ambr*
CONTA CORRENTE
13000714-9

Camila Rosa Aguiar
Gerente de Finanças

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03139.348001 00180.538175 2 98970001033301	
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA EMILIANO VILANOVA, 66CENTRO 19400-000 PRESIDENTE VENC SP		55.559.900/0001-65	11/11/2024	
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEM AVENIDA ONZE DE MAIO 1521 - CIDADE UNIVERSIT 19050-050 PRESIDENTE PRUDENTE SP		08.708.980/0001-93	0097-3/121974-X	
Uso do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Valor do Documento
		0000477528	DS	10.333,01
		Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
		N	23/10/2024	
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03139.348001 00180.538175 2 98970001033301	
Local do Pagamento		Data de Vencimento		
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		11/11/2024		
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEM		08.708.980/0001-93	0097-3/121974-X	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
18/10/2024	0000477528	DS	N	00031393480000180538
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	17	R\$	(x) Valor	10.333,01
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 11/11/2024				1.124,96
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/11/2024				(+) Juros/Multa
				0.00
				(=) Valor Cobrado
				9.208,05

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

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

Nome do Pagador / Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
RUA EMILIANO VILANOVA, 66CENTRO
19400-000 PRESIDENTE VENC SP
Beneficiário Final

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Letícia Rosane Garcia
CNC - 55.559.900/0001-65
CPF - 169790/0-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



☒ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	11/11/2024	R\$ 994,00	R\$ 994,00
10497.46793.07000.100045.00000.986471.3.98970000099400		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001 / 2024</u>	

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	51.395.630/0001-43
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
11/11/2024	994,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>99</u>
11/11/2024 17:14:21	IBE299D323BCE8448CEB9D5	

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-0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

CAIXA**104-0****10497.46793 07000.100045 00000.986471 3 98970000099400**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Sintesp	0337 / 746790-7	R\$		1400000000009864-2
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP				
Número do documento	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento	
487	51.395.630/0001-43	11/11/2024	994,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Pagador				
Sacado: Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165				
Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000				
Demonstrativo				

Corte na linha pontilhada

CAIXA**104-0****10497.46793 07000.100045 00000.986471 3 98970000099400**

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					11/11/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário	
Sintesp			51.395.630/0001-43		0337 / 746790-7	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Nosso número	
06/11/2024	487	DS	N	07/11/2024	1400000000009864-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	14	R\$		994,00	994,00	
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165						
Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Marcelo Ambrozzi
Assistente de Finanças

Debra Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 9.341,34

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
honorarios

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/11/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Dados do receptor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Marcos Ambrozini
Assistente de Finanças

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241112142429769247367

Data e hora da transação
12/11/2024 - 11:24:56

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

Código de autenticação
IBE06F06360C9F94B417B92

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
CRE-SP 169790/O-4



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

653

Código de Verificação de Autenticidade

IJJ42NKQO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/11/2024 às 12:24:40

Chave de Acesso

843321U29JZ7PR87ATXR08U7MU0Q8ZC1

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
----------------------------------	--------------------	---	---------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	9,341,34	R\$ 9.341,34

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

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...	4,0033%	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\$ 373,96	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\$364,34

Informações Complementares

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-0

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 653 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IJJ42NKQO.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Valor
R\$ 28.024,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 130007149

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

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

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

Chave
09.198.315/0001-60

CPF/CNPJ
09.198.315/0001-60

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411121425297692859
28

Data/Hora da transação
12/11/2024 - 11:25:43

Código de autenticação
IBE06FD588B37FE5B4410AE

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



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



Número da NFS-e
652

Código de Verificação de Autenticidade
SWMGMEH9C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/11/2024 às 12:22:46

Chave de Acesso
843319C97UWX3V1UMGV50E4URCTT018J

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/11/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 4,0033%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 28.024,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 28.024,00	Total do ISS R\$ 1.121,88	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado. R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.024,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1.092,5					

Informações Complementares

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 652 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SWMGMEH9C.

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\$ 21.696,00Tipo de transferência
cpf-cnpjInformação para o recebedor
honorarios

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/11/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001 / 2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

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

ID/Transação

E9040088820241112142629769337417

Data e hora da transação
12/11/2024 - 11:26:52Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06DC8DD51005EC4DFCA8Central 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)
CRC-SP 169790/O-4

 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 381	
			Série: E	
			Data Emissão: 08/11/2024	
			Certificação: 2ECDA-BEC75	
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA				
Nome Fantasia:		Insc. Municipal:	Insc. Estadual: 562454445110	
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87		104143	Nº: 325	
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA			Compl.:	
Bairro: JARDIM PAULISTA			UF: SP CEP: 19023-230	
Município: PRESIDENTE PRUDENTE			Telefone: 1832212233	
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			Insc. Estadual:	
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65			Nº: 66	
Endereço: R EMILIANO VILANOVA			Compl.:	
Bairro: CENTRO			UF: SP CEP: 19400-000	
Município: PRESIDENTE VENCESLAU			Telefone:	
E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
HONORÁRIOS MÉDICOS				
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: <u>001/2024</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>39</u>				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	21696	21.696,00
Marcos Ambrozzi Assistente de Finança.				
Valor Tributável: R\$ 21.696,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 21.696,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21.696,00	Alíquota: 2,0000%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 21.696,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
4.01 - Medicina e biomedicina.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 11/2024	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 08/11/2024 13:38:16		
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Valor Adicionado)	Competência:		
CNAE: 8630502				
Observações: DR TIAGO				
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 08/11/2024 às 13:38:18				
Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 381 Certificação 2ECDA-BEC75	
Data			Assinatura do Recebedor	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 8.136,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
honorarios

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

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

Data do pagamento
12/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Dados do receptor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

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

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

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241112142729769378318

Data e hora da transação
12/11/2024 - 11:28:05

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

Código de autenticação
IBE06F2C0F238394A4570BE

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>

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
348

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
08/11/2024 16:19:05

Data de Competência
08/11/2024

Cód. de Autenticidade
3F0160AE1

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

IM :

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.136,00	8.136,00

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

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -				Alíquota 3,40	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 8.136,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.136,00	Total do ISSQN R\$ 276,62	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\$ 8.136,00
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."

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3514403124128228000015500000000034824111731082744.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dracena/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 26.300,52

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
honorarios

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

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

Data do pagamento
12/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Dados do recebedor

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
E9040088820241112142829769449359

Data e hora da transação
12/11/2024 - 11:29:15

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

Código de autenticação
IBE06B400C2756EF04485BB

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



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



Número da Nota: 548

Série: E

Data Emissão: 11/11/2024

Certificação: B861B-B145E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49

Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO

Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

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

Insc. Municipal:

109279

Insc. Estadual:

Nº: 1410

Compl.: SALA 13

UF: SP CEP: 19015-070

Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

UF: SP CEP: 19400-000

Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Item

HONORARIOS

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finança.

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

VL. Unitário R\$
28024

Total R\$
28.024,00

Valor Tributável:
R\$ 28.024,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 28.024,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 28.024,00

Alíquota:
2,0000%

Valor do ISS:
R\$ 560,48

PIS:
R\$ 182,16

COFINS:
R\$ 840,72

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 420,36

CSLL:
R\$ 280,24

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 26.300,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2024

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8610102

Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt

Competência:

11/11/2024 08:22:18

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

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

Impresso em: 11/11/2024 às 08:22:21

Recebi(amos) de: CAF PEDIATRIA LTDA

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 548

Certificação

B861B-B145E



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	12/11/2024	17.533,67

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
2B7667BD7386C45664D6986	12/11/2024 - 13:56:01

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-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1209

Data de Emissão
08/11/2024

Data e Hora da
Competência
08/11/2024 às 10:59:51

Código de Verificação
8025-8740-4708

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Cód. Mobiliário 9835

Insc. Mun. 10179

Número 79
CEP 19400-011

UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 99

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

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

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

18.682,66

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

1.148,99

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 118/2003 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 1209 emitida em 08/11/2024 às 10:59:51 - Cód Verif 8025-8740-4708

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

Ass: _____ em _____

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

• EMPENHADO •

DATA: ____/____/____

Ass: _____

CONTA CORRENTE

714.9.

Leilma Rosane Garcia
ac SP 169790/0-

Santander

0054
13003998-0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

☒ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.520,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
honorários

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

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

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

Data do pagamento
12/11/2024

Dados do recebedor

Para
FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

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

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

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241112165829777309943

Data e hora da transação
12/11/2024 - 13:59:22

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

Código de autenticação
IBE062073026FC3EB4F0AB8

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)

Sma Rosane Garcia
CPF 169790/0-5

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

R. R. EDUARDO QUEIROS, 39
CEP: 19167-630 - Bairro: GRAMADO PARK RESIDENCIAL
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: DIEGO.FACHIANO@GMAIL.COM
Fone: (18) 99604-8915

CNPJ / CPF

53.986.278/0001-46

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

844700



Número da NFS-e

202400000000048

Data do Serviço

12/11/2024

Código Verificador

7a803a4

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

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

Dt. de Emissão

12/11/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Álvares Machado/SP

Município de Prestação do Serviço

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço

R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade

Presidente Venceslau

UF

SP

Fone

(18) 3271-1124

CEP

19400-059

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail
CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM

Álvares Machado/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Data da Prestação do Serviço: 12/11/2024

HONORÁRIOS MÉDICOS. Alíquota Efetiva: 2,8078784207%.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

VALOR TOTAL

4.520,00

ALIQ.

2,81

VALOR IMPOSTO

126,92

RET

Não

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Imp

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

4.520,00

Valor do ISSQN Próprio

126,92

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

126,92

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

4.520,00

Valor Líquido da NFS-e

4.520,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202400000000046.

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$146,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$607,94; Total Aprox: R\$754,84. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 12/11/2024 às 13:44:28.

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



2024000000000487a803a45953986278000146

Recebi(emos) de

FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

202400000000048

Número da NFS-e

Competência

12/11/2024

NFS-e

7a803a459

Diretoria de Controle do Município

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Consulta realizada em 12/11/2024 às 13:44:28.

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

PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.944,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
honorarios

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

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

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

Data do pagamento
12/11/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Dados do receptor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

CNPJ
33.*****-34

Chave
33.*****-34

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ
55.*****-65

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241112165929777371225

Data e hora da transação
12/11/2024 - 14:00:30

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

Código de autenticação
IBE0603809C54D0E54638A1

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

283

Data de Emissão
12/11/2024Data e Hora da
Competência
12/11/2024 às 12:55:01Código de Verificação
1021-2693-2014**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 33.780.220/0001-34

Cód. Mobiliário 12734

Insc. Mun. 12923

Autenticação

Nome

GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI

Número 91

Logradouro

RUA-REGENTE FEIJÓ

CEP 19400-013

Bairro

CENTRO

UF SP

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: COL 12024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 99

Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

RG/IE

Cód. Mobiliário 580

Inscrição Mun.

580

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Telefone

E-mail

telma_rosane@hotmail.com;

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	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	9.944,0000	1,00	0,00	9.944,00

Valor Total dos Serviços - R\$9.944,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.944,00

Atividade

491-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

198,88

Alíquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

9.944,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.944,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: 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 283 emitida em 12/11/2024 às 12:55:01 - Cód Verif 1021-2693-2014

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 9.944,00 Valor Líquido R\$ 9.944,00

Ass:

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

ORC-SP 169790/0-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 99

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/11/2024	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12

858300000130.031203852435.550701243161.857173990945

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24316.8571739-9	20/12/2024	R\$ 1.303,12
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000013-0 03120385243-5 55070124316-1 85717399094-5	12/11/2024 14:09:27	IBE09FD9278EC2341C9A57E

DARF

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/11/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.01.24316.8571739-9

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
NF 548 - CAF PEDIATRIA LTDA

Valor Total do Documento
1.303,12

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES 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 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	Totais	1.303,12	0,00	0,00	1.303,12

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

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

Marcos Ambrozini
Assistente de Finança

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/11/2024 16:13:10

85830000013 0 03120385243 5 55070124316 1 85717399094 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 03120385243 5 55070124316 1 85717399094 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24316.8571739-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.303,12

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/11/2024	R\$ 420,36	R\$ 420,36

858100000048.203603852430.550701243161.856536500521

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24316.8565365-0	20/12/2024	R\$ 420,36
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000004-8 20360385243-0 55070124316-1 85653650052-1	12/11/2024 14:09:27	IBEE252CEACF38A4F6A876E

DARF	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001 / 2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59	Marcos Ambrozik Assistente de Finanças
------	---	---	---

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

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

Telma Rosane Garçu
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
30/11/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.01.24316.8565365-0

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
NF 548 - CAF PEDIATRIA LTDA

Valor Total do Documento

420,36

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	420,36			420,36
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 11/2024	Vencimento 20/12/2024				
Totais		420,36	0,00	0,00	420,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: COL 19024

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

11/11/2024 16:12:01

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85810000004 8

20360385243 0

55070124316 1

85653650052 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8

20360385243 0

55070124316 1

85653650052 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.24316.8565365-0

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 420,36

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Pague com o PIX



 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/11/2024	R\$ 280,24	R\$ 280,24

858400000027.802403852436.550701243137.309790009946

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24313.3097900-0	20/12/2024	R\$ 280,24
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000002-7 80240385243-6 55070124313-7 30979000994-6	12/11/2024 14:09:27	IBE7CB5590426E64D6E952A

DARF

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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 30/11/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.01.24313.3097900-0
Observações NF 1209 - PACHECO E MARTINS		
Darf emitido pelo Sicalc Web		
Pagar este documento até 20/12/2024		
Valor Total do Documento 280,24		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	280,24			280,24
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 11/2824	Vencimento 28/12/2824				
Totais		280,24	0,00	0,00	280,24

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

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

Marecs Ambrozzi
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

08/11/2024 16:08:54

85840000002 7 80240385243 6 55070124313 7 30979000994 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 80240385243 6 55070124313 7 30979000994 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24313.3097900-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 280,24

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

TRIBUTOS FEDERAIS DARF
NUMERADO

858300000084.687503852434.550701243137.309790601136

Data do pagamento

12/11/2024

Valor nominal

R\$ 868,75

Valor total a pagar

R\$ 868,75

Numero do Documento

07.01.24313.3097906-0

Data de Vencimento

20/12/2024

Valor

R\$ 868,75

Codigo de Barras

85830000008-4 68750385243-4
55070124313-7 30979060113-6

Data / hora da transação:

12/11/2024 14:09:27

Autenticação

IBE3F5232B9CF5C439A8E86

DARF

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

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

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

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

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
30/11/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.01.24313.3097906-0

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
NF 1209 - PACHECO E MARTINS

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 11/2824 Vencimento 20/12/2024				
	Totais	868,75	0,00	0,00	868,75

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

08/11/2024 18:08:55

85830000008 4

68750385243 4

55070124313 7

30979060113 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4

68750385243 4

55070124313 7

30979060113 6

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24313.3097906-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 868,75

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de pagamento

☒ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 7.684,00Tipo de transferência
cpf-cnpjInformação para o recebedor
HONORARIOSForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
12/11/2024PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00172024**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 59

Dados do recebedor

Para
CLINICA MONTEIROInstituição
NU PAGAMENTOS - IPCNPJ
26.*****/****-03Chave
26.*****/****-03*Marcos Ambrozio*
Assistente de Finança.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820241112191329783564891Data e hora da transação
12/11/2024 - 16:14:02Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
|BE067FC8E548972C4363ADCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

44
Data de Emissão
08/11/2024

Data e Hora da
Competência
08/11/2024 às 11:12:28

Código de Verificação
7906-6417-2805

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 26.030.124/0001-03
Cód. Mobiliário 11987
Insc. Mun. 12234
RG/IE 583.048.255.119
Nome MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MEDICA - ME
Número 835
Logradouro AVENIDA-NEWTON PRADO
CEP 19400-043
Bairro CENTRO
UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 39

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.684,0000	1,00	0,00	7.684,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.684,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.684,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional			Vir. do ISS (R\$) 153,68
Alíquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 7.684,00		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.684,00

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 o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 44 emitida em 08/11/2024 às 11:12:28 - Cód Verif 7906-6417-2805
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.684,00 Valor Líquido R\$ 7.684,00

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





Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA	0077 - BANCO INTER	0001 / 187768188	12/11/2024	1.808,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
44.760 351/0001-76	Conta corrente	00416968
Finalidade	Histórico	
Pagamento de Honorários	HONORARIO	

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

Autenticação Bancária:
9256647D8396F35466D6A79

Data / Hora da Transação:
12/11/2024 - 16:24:12

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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



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

162

Série: E

Data Emissão: 08/11/2024

Certificação: 12865-D788C

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Municipal: 113756

Insc. Estadual:
Nº: 835
Compl.: SALA 05 E 06
UF: SP CEP: 19020-640
Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1808	1.808,00
Assinatura: Marcos Ambrozzi Assistente de Finança				

Nota 077 0001 18776818-8

Valor Tributável: R\$ 1.808,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.808,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.808,00	Aliquota: 2,3613%	Valor do ISS: R\$ 42,69
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 72,32 Estaduais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.808,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2024
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630502
Observações: DR. AGESSANDER

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

Dt 08/11/2024 14:21:37

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Impresso em: 08/11/2024 às 14:21:39

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 162
Certificação
12865-D788C



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

CLICIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8

Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	22/11/2024	R\$ 250,00
Histórico	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>
	Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial	1	R\$ 250,00
Total Geral	1	R\$ 250,00

Data/Hora da Transação: 22/11/2024 - 13:34 h
Autenticação Bancária: 826665AD7377945562D5B16

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

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

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

RECIBO DE PAGAMENTO

COD FORNECEDOR: 005117

Data: 22/11/2024

NOME: ADIANTAMENTO SALARIAL PRONTO SOCORRO - CLICIANE AL

CPF/CNPJ:

VALOR TOTAL BRUTO.....	250,00
ADIANTAMENTO.....	
IRRF.....	0,00
INSS.....	0,00
PIS.....	0,00
COFINS.....	0,00
CSLL.....	0,00
DESCONTOS..	0,00
ACRÉSCIMOS..	0,00

VALOR REPASSE LIQUIDO...: 250,00

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: ACOMPANHOU NA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA DOS SANTOS 15/11/2024

RECEBI DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A SUPRA IMPORTANCIA DE R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.

LOCAL E DATA: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, 22/11/2024.

Elis Ferreira dos Santos
CPF 383.662.433-93
AUXILIAR ESCRITÓRIO

ADIANTAMENTO SALARIAL PRONTO SOCORRO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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

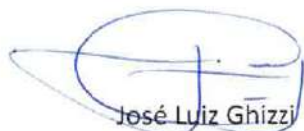


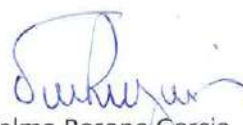
JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no dia 28/11/2024, no valor de R\$ 19.721,50 (Dezenove Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos) e o pagamento realizado no dia 29/11/2024, no valor de R\$ 102.801,58 (Cento e Dois Mil, Oitocentos e Um Reais e Cinquenta e Oito 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 o pagamento de 13º salário, 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, 07 de fevereiro de 2025.


José Luiz Ghizzi
Provedor


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

RELAÇÃO DE LIQUIDO ADIANTAMENTO LEI 14.434 - REFERENTE 10/2024				
BANCO SANTANDER				
N. Grd	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.057,07
2	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.057,07
3	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
4	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.057,07
5	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
6	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.057,07
7	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.057,07
8	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.057,07
9	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
10	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	514,36
11	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
12	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	403,82
13	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36
14	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.057,07
15	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.057,07
16	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.057,07
17	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.057,07
18	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36
19	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.057,07
20	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	514,36
21	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	403,82
22	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
23	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	514,36
24	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
				19.721,50


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7
Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549
Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5
Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

28/11/2024, 14:36		IBPJ		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9		Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Líquido Vencimento		28/11/2024		R\$ 1.057,07	
Nome do Titular:		DAYANE DA COSTA SANTOS		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4		Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Líquido Vencimento		28/11/2024		R\$ 1.057,07	
Nome do Titular:		EDUARDO GOMES TANAKA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1		Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Líquido Vencimento		28/11/2024		R\$ 514,36	
Nome do Titular:		FRANCINE BRAGATI MACERA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4		Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Líquido Vencimento		28/11/2024		R\$ 514,36	
Nome do Titular:		GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5		Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Líquido Vencimento		28/11/2024		R\$ 403,82	
Nome do Titular:		JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7	
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7		Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Líquido Vencimento		28/11/2024		R\$ 514,36	
Nome do Titular:		KELLY BERNADINO FERNANDES		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1		Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Líquido Vencimento		28/11/2024		R\$ 1.057,07	
Nome do Titular:		LUCIENE CUNHA DE SOUZA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4		Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4			
Histórico		Data Pagamento		Valor	
Líquido Vencimento		28/11/2024		R\$ 1.057,07	
Nome do Titular:		LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1		Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular:	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular:	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 514,36
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular:	MURILLO GONCALVES LEANDRO	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5
Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 514,36
Nome do Titular:	MURILO DA SILVA MOTA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0
Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 403,82
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	28/11/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular:	SOLANGE THEODORA DE ABREU	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8	Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 514,36
Nome do Titular:	WESLEY ALVES TRINDADE	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6	

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/11/2024	R\$ 1.057,07

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	24	R\$ 19.721,50
Total Geral	24	R\$ 19.721,50

Data/Hora da Transação: 28/11/2024 - 14:35 h
Autenticação Bancária: 4296654973486C566275B57

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 LIQUIDO GERAL PARCELA 1ª e 2ª DO 13º SALARIO - PRONTO SOCORRO

BANCO SANTANDER

N. Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	1ª PARCELA	2ª PARCELA	TOTAL	DESCONTO	LIQUIDO
1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	1.896,63	1.412,50	3.309,13	1.784,58	1.524,55
2	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	980,16	796,94	1.777,10	936,70	840,40
3	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.122,54	883,28	2.005,82	853,46	1.152,36
4	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.100,24	871,75	1.971,99	1.063,93	908,06
5	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	2.157,73	1.399,97	3.557,70	2.060,32	1.497,38
6	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	923,56	767,69	1.691,25	881,97	809,28
7	1450	BRUNCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	1.895,91	1.442,37	3.338,28	1.741,38	1.596,90
8	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004563-5 / Cartão Sal.	1.616,87	1.376,12	2.992,99	1.576,90	1.416,09
9	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	1.076,21	846,56	1.922,77	1.045,32	877,45
10	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	910,49	760,94	1.671,43	847,52	823,91
11	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.109,74	876,65	1.986,39	1.027,04	959,35
12	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	1.827,02	1.425,36	3.252,38	1.751,73	1.500,65
13	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	961,91	800,27	1.762,18	902,05	860,13
14	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PLANI	0054 / 010214465 / C. Salário	310,02	263,51	573,53	0,00	573,53
15	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	1.284,22	1.068,75	2.352,97	1.215,56	1.137,41
16	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	932,22	784,94	1.717,16	887,51	829,65
17	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.046,36	843,91	1.890,27	1.032,66	857,61
18	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 10240724-3 / C. Corrente	1.008,50	811,56	1.820,06	932,03	888,03
19	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	452,92	662,63	1.115,55	0,00	1.115,55
20	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	951,26	781,99	1.733,25	852,41	880,84
21	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.301,77	1.082,45	2.384,22	1.216,83	1.167,39
22	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	1.885,21	1.415,35	3.300,56	1.750,86	1.549,70
23	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	598,24	645,98	1.244,22	0,00	1.244,22
24	1343	GENISIA RAMALHO	0054 / 01024599-9 / C. Salário	887,93	749,28	1.637,21	0,00	1.637,21
25	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	893,97	752,39	1.646,36	0,00	1.646,36
26	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	2.225,48	1.477,67	3.703,15	0,00	3.703,15
27	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	959,55	786,29	1.745,84	0,00	1.745,84
28	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	887,93	749,28	1.637,21	0,00	1.637,21
29	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0054 / 01024616-5 / C. Salário	943,73	778,12	1.721,85	0,00	1.721,85
30	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	1.266,09	1.059,38	2.325,47	0,00	2.325,47
31	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	1.866,52	1.405,97	3.272,49	0,00	3.272,49
32	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	0054 / 01064036-9 / C. Salário	666,44	702,23	1.368,67	0,00	1.368,67
33	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	2.159,84	1.475,59	3.635,43	0,00	3.635,43
34	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.119,25	881,57	2.000,82	0,00	2.000,82
35	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.084,87	902,10	1.986,97	0,00	1.986,97
36	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	678,74	709,82	1.388,56	0,00	1.388,56
37	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	1.266,17	1.059,41	2.325,58	0,00	2.325,58
38	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	0054 / 071006854-6 / Cartão Sal.	887,93	749,28	1.637,21	0,00	1.637,21
39	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	939,73	788,82	1.728,55	0,00	1.728,55
40	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	946,33	792,23	1.738,56	0,00	1.738,56
41	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	783,81	783,81	1.713,85	0,00	1.713,85
42	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.205,45	3.205,45	6.410,90	0,00	6.410,90

43	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	931,51	954,56	1.886,07	0,00	1.886,07
44	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 01005664-1 / C. Salário	894,51	754,68	1.649,19	0,00	1.649,19
45	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETTI	0054 / 710053171 / C. Salário	1.045,59	814,80	1.860,39	0,00	1.860,39
46	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	0054 / 710067662 / C. Salário	1.074,72	845,79	1.920,51	0,00	1.920,51
47	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	1.616,71	1.514,53	3.131,24	0,00	3.131,24
48	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	1.851,72	1.453,94	3.305,66	0,00	3.305,66
49	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	930,04	783,81	1.713,85	0,00	1.713,85
50	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	1.642,93	1.249,97	2.892,90	0,00	2.892,90
51	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	2.233,89	1.483,69	3.717,58	0,00	3.717,58
52	1663	MURILLO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	596,34	644,80	1.241,14	0,00	1.241,14
53	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	1.613,75	1.374,91	2.988,66	0,00	2.988,66
54	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.089,92	853,66	1.943,58	0,00	1.943,58
55	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.028,79	834,84	1.863,63	0,00	1.863,63
56	1688	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	0054 / 01024558-0 / C. Salário	374,89	453,73	828,62	0,00	828,62
57	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	887,93	749,28	1.637,21	0,00	1.637,21
58	1897	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	301,26	534,36	835,62	0,00	835,62
59	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.105,47	861,68	1.967,15	0,00	1.967,15
60	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.111,40	877,51	1.988,91	0,00	1.988,91
TOTAL				70.103,05	57.059,29	127.162,34	24.360,76	102.801,58

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP.16979010-5



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.524,55

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

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 840,40

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

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

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.152,36

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

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 908,06

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

ARIELLE FERNANDA FIDALGO
Ag/Conta Salário: 0054 71.006391-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016029-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.497,38

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

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004874-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 809,28

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

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

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.596,90

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.004963-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.416,09

Nome do Titular: CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA
Ag/Conta Informada: 0054 71.006036-6
Ag/Conta Salário: 0054 71.006036-6
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 877,45

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
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 823,91

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7
Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 959,35

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.500,65

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9
Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9
Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 860,13

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI
Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5
Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6
Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 573,53

Nome do Titular: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5
Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.137,41

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9
Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3
Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 829,65
Nome do Titular:	DAYANE DA COSTA SANTOS		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4
Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 857,61
Nome do Titular:	DIALMA BERNER SOUZA JUNIOR		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3
Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3	Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 888,03
Nome do Titular:	EDUARDO GOMES TANAKA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1
Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 1.115,55
Nome do Titular:	FRANCIELE CHAVES DA SILVA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2
Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 880,84
Nome do Titular:	FRANCIELI MACRI		Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 1.167,39
Nome do Titular:	FRANCINE BRAGATI MACERA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4
Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 1.549,70
Nome do Titular:	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5
Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 1.244,22
Nome do Titular:	GENISIA RAMALHO		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9
Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.006767-9		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.637,21
Nome do Titular:	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.646,36
Nome do Titular:	GISLAINE PEREIRA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2
Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 3.703,15
Nome do Titular:	GLEISE BARDELLI DA SILVA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.745,84
Nome do Titular:	JANETE ALVES DA SILVA MARIANO	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0
Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.637,21
Nome do Titular:	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024616-5
Ag/Conta Informada: 0054 01.024616-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006771-0	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 1.721,85
Nome do Titular:	JOAO PAULO EDUARDO DESOUZA	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934
Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 2.325,47
Nome do Titular:	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	29/11/2024	R\$ 3.272,49
Nome do Titular:	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	Banco/Ag/Conta Final: 2964 01.064036-9
Ag/Conta Informada: 2964 01.064036-9	Ag/Conta Salário: 2964 71.022309-5	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C

Data Pagamento

Histórico

R\$ 1.368,67

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Nome do Titular:

JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7

Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2

Valor

Histórico

Data Pagamento

R\$ 3.635,43

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Nome do Titular:

KELLY BERNADINO FERNANDES

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1

Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1

Valor

Histórico

Data Pagamento

R\$ 2.000,62

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Nome do Titular:

LEONARDO APARECIDO DA SILVA

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5

Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5

Valor

Histórico

Data Pagamento

R\$ 1.986,97

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Nome do Titular:

LETICIA CENA DE BRITO

Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084

Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9

Valor

Histórico

Data Pagamento

R\$ 1.388,56

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Nome do Titular:

LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5

Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5

Valor

Histórico

Data Pagamento

R\$ 2.325,58

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Nome do Titular:

LUCIANA DA SILVA ALVES

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006854-6

Ag/Conta Informada: 0054 71.006854-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006854-6

Valor

Histórico

Data Pagamento

R\$ 1.637,21

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Nome do Titular:

LUCIENE CUNHA DE SOUZA

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4

Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4

Valor

Histórico

Data Pagamento

R\$ 1.728,55

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Nome do Titular:

LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 29/11/2024 R\$ 1.738,56

Nome do Titular: LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6

Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 29/11/2024 R\$ 1.713,85

Nome do Titular: MARCELA DE OLIVEIRA MARCO Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1

Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 29/11/2024 R\$ 3.205,45

Nome do Titular: MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2

Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.006488-9

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 29/11/2024 R\$ 1.886,07

Nome do Titular: MARIA DE FATIMA DA SILVA Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1

Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 29/11/2024 R\$ 1.649,19

Nome do Titular: MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1

Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 29/11/2024 R\$ 1.860,39

Nome do Titular: MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006766-2

Ag/Conta Informada: 0054 71.006766-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.006766-2

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 29/11/2024 R\$ 1.920,51

Nome do Titular: MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0

Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0 Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico Data Pagamento Valor

Pagto 13º Salário 29/11/2024 R\$ 3.131,24

Nome do Titular: MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6

Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6

Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 3.305,66
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA		Banco/Ag/Conta Final: 0452 71.002606-8
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 1.713,85
Nome do Titular:	MAURICIO PEREIRA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9
Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 2.852,90
Nome do Titular:	MURILLO GONCALVES LEANDRO		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5
Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 3.717,58
Nome do Titular:	MURILO DA SILVA MOTA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0
Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 1.241,14
Nome do Titular:	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0		
Histórico		Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 2.988,65
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
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 1.943,58
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
Pagto 13º Salário		29/11/2024	R\$ 1.863,63
Nome do Titular:	RITA DE CASSIA DOS SANTOS		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024558-0
Ag/Conta Informada: 0054 01.024558-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006745-9		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

R\$ 828,62

29/11/2024

Pagto 13º Salário

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

Valor

Histórico

R\$ 1.637,21

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Nome do Titular:

SOLANGE THEODORA DE ABREU

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8

Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8

Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2

Valor

Histórico

R\$ 835,62

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Nome do Titular:

THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525

Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5

Valor

Histórico

R\$ 1.967,15

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Nome do Titular:

WESLEY ALVES TRINDADE

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6

Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6

Valor

Histórico

R\$ 1.988,91

29/11/2024

Pagto 13º Salário

Valor Total

Histórico

Quantidade

R\$ 102.801,58

60

Pagto 13º Salário

R\$ 102.801,58

60

Total Geral

Data/Hora da Transação: 29/11/2024 - 11:18 h

Autenticação Bancária: 876663DA6348E9596885994

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