



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Honorários médicos.

Termo de

Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 01/2024

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 03 /12

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 06 /03/2024

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



Presidente Venceslau-SP, 21 de junho de 2024.

Ofício nº 133 / 2024

Excelentíssima Senhora

Venho por meio deste, apresentar as documentações da prestação de conta referente a terceira parcela do convênio do Pronto Socorro, enviado no Empenho abaixo discriminado:

- Pronto Socorro
Empenho:59

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

JOSE LUIZ Assinado de
forma digital por
GHIZZI:03 JOSE LUIZ
05014889 GHIZZI:03050148
896
6 Dados: 2024.06.21
08:18:33 -03'00'

Jose Luiz Ghizzi

Provedor

Atenciosamente

Exma Senhora

Barbara Medeiros Vilches

M.D. Prefeita Municipal de Presidente Venceslau.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.559.900/0001-65
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66 / CENTRO / PRESIDENTE VENCESLAU / SP / 19400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/02/2024 a 28/03/2024

Certificação Número: 2024022804452890102448

Informação obtida em 28/02/2024 07:34:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/03/2024	R\$ 320.358,00	06/03/2024	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					3,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					320.361,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					9.438,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					329.800,76

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	188.540,03	-	188.540,03	188.540,03	-
Honorários Médico	141.026,00	-	141.026,00	141.026,00	-
Despesas Bancárias	234,73	-	234,73	234,73	-
TOTAL	329.800,76	-	329.800,76	329.800,76	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		329.800,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		329.800,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 23 de Maio de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 59

Data do Empenho: 03/01/2024

Valor Recebido: R\$ 320.358,00

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

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC. DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	03/01/2024	06/03/2024	59	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 320.358,00	R\$ -	R\$ 320.358,00
2	06/03/2024	06/03/2024	1627	Alline Cristina de Jesus Melo Ferreira	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.642,95	R\$ 318.715,05
3	06/03/2024	06/03/2024	1516	Amanda Lira Montes de Oliveira	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 2.560,54	R\$ 316.154,51
4	06/03/2024	06/03/2024	1634	Ana Beatriz Augusto da Silva	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.563,66	R\$ 314.590,85
5	06/03/2024	06/03/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SA	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.711,97	R\$ 312.878,88
6	06/03/2024	06/03/2024	1592	Andre Luiz da Rocha Vilela	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.731,16	R\$ 311.147,72
7	06/03/2024	06/03/2024	1587	Andrey Santos Bonfim	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.943,47	R\$ 309.204,25
8	06/03/2024	06/03/2024	1024	Angela Alves dos Santos	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.024,99	R\$ 306.179,26
9	06/03/2024	06/03/2024	1005	Aparecida Rocha de Matos	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 616,66	R\$ 305.562,60
10	06/03/2024	06/03/2024	1252	Arielle Fernanda Fidalgo	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 2.269,61	R\$ 303.292,99
11	06/03/2024	06/03/2024	269	Armelinda Silva de Lima	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.626,36	R\$ 301.666,63
12	06/03/2024	06/03/2024	1450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.317,97	R\$ 299.348,66
13	06/03/2024	06/03/2024	1251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.893,76	R\$ 296.454,90
14	06/03/2024	06/03/2024	1572	Carla Regina Tucunduva Pereira	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.912,69	R\$ 294.542,21
15	06/03/2024	06/03/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.147,04	R\$ 293.395,17
16	06/03/2024	06/03/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.878,50	R\$ 291.516,67

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 165790/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

17	06/03/2024	06/03/2024	1288	Cliciane Alves da Silva	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 2.976,70	R\$ 288.539,97
18	06/03/2024	06/03/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.680,34	R\$ 286.859,63
19	06/03/2024	06/03/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Copeira Lider	R\$	-	R\$ 2.233,50	R\$ 284.626,13
20	06/03/2024	06/03/2024	1619	Daniel Jovelino da Silva	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.593,94	R\$ 283.032,19
21	06/03/2024	06/03/2024	1618	Dayane da Costa Dutra	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.675,36	R\$ 281.356,83
22	06/03/2024	06/03/2024	1613	Djalma Berner Souza Junior	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.885,57	R\$ 279.471,26
23	06/03/2024	06/03/2024	1470	Ellen de Barros Ferreira	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.549,66	R\$ 277.921,60
24	06/03/2024	06/03/2024	1008	Everton Muniz Miranda	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.079,46	R\$ 276.842,14
25	06/03/2024	06/03/2024	386	Fernanda de Sousa Sá	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 564,88	R\$ 276.177,26
26	06/03/2024	06/03/2024	1398	Franciele Chaves da Silva	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.577,86	R\$ 274.599,40
27	06/03/2024	06/03/2024	990	Francieli Magri	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Assistente Social	R\$	-	R\$ 561,68	R\$ 274.037,72
28	06/03/2024	06/03/2024	645	Francine Bragati Macera	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 2.540,93	R\$ 271.496,79
29	06/03/2024	06/03/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.147,05	R\$ 270.349,74
30	06/03/2024	06/03/2024	971	Gislaine Pereira	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.522,27	R\$ 266.827,47
31	06/03/2024	06/03/2024	1514	Gleise Bardelli da Silva	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.675,95	R\$ 265.151,52
32	06/03/2024	06/03/2024	1017	Janete Alves da Silva Fernandes	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Cozinheira de Hospital	R\$	-	R\$ 1.549,66	R\$ 263.601,86
33	06/03/2024	06/03/2024	1372	Joao Paulo Eduardo de Souza	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de D.P.	R\$	-	R\$ 2.055,59	R\$ 261.546,27
34	06/03/2024	06/03/2024	1204	Joao Pedro Lopes Padovan	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.122,60	R\$ 258.423,67
35	06/03/2024	06/03/2024	1256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.472,07	R\$ 254.951,60
36	06/03/2024	06/03/2024	743	Kelly Bernadino Fernandes	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.878,95	R\$ 253.072,65
37	06/03/2024	06/03/2024	1633	Leonardo Aparecido da Silva	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.905,71	R\$ 251.266,94
38	06/03/2024	06/03/2024	1107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Faturista	R\$	-	R\$ 2.209,92	R\$ 249.057,02
39	06/03/2024	06/03/2024	783	Lucimeire Perreira dos Santos	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 512,89	R\$ 248.544,13
40	06/03/2024	06/03/2024	1268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.580,53	R\$ 246.963,60
41	06/03/2024	06/03/2024	1149	Marcela de Oliveira Marco	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Radiologia	R\$	-	R\$ 3.087,52	R\$ 243.876,08
42	06/03/2024	06/03/2024	1646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Assistente de Finança	R\$	-	R\$ 1.954,98	R\$ 241.921,10
43	06/03/2024	06/03/2024	777	Maria de Fatima da Silva	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.560,48	R\$ 240.360,62
44	06/03/2024	06/03/2024	1473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.625,70	R\$ 238.734,92
45	06/03/2024	06/03/2024	1617	Maria Nazare Thimoteo da Silva	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.563,66	R\$ 237.171,26

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

46	06/03/2024	06/03/2024	1650	Mariana Felizardo Balthazar	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$	3.024,31	R\$	234.146,95
47	06/03/2024	06/03/2024	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Farmaceutica Bloquimica	R\$	-	R\$	3.300,11	R\$	230.846,84
48	06/03/2024	06/03/2024	1291	Maria Bueno da Silva	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.580,53	R\$	229.266,31
49	06/03/2024	06/03/2024	1118	Mauricio Pereira	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$	2.811,19	R\$	226.455,12
50	06/03/2024	06/03/2024	1309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Farmaceutica	R\$	-	R\$	2.851,79	R\$	223.603,33
51	06/03/2024	06/03/2024	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	000000	Fo. Pa. - 01/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$	1.956,53	R\$	221.646,80
52	06/03/2024	06/03/2024	1635	Regina Pereira Carneiro	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.917,74	R\$	219.729,06
53	06/03/2024	06/03/2024	1607	Roberta Ricci Roefero	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Faxineira	R\$	-	R\$	1.886,32	R\$	217.842,74
54	06/03/2024	06/03/2024	1531	Sander William Dantas Rocha	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$	3.574,14	R\$	214.268,60
55	06/03/2024	06/03/2024	611	Simone Cristina Santana	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Faxineira	R\$	-	R\$	521,22	R\$	213.747,38
56	06/03/2024	06/03/2024	1596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$	1.886,36	R\$	211.861,02
57	06/03/2024	06/03/2024	1357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.580,53	R\$	210.280,49
58	06/03/2024	06/03/2024	556	Wesley Alves Trindade	000000	Fo. Pa. - 02/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$	1.340,08	R\$	208.940,41
59	06/03/2024	06/03/2024	1.024	Angela Alves dos Santos	000000	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$	4.516,24	R\$	204.424,17
60	06/03/2024	06/03/2024	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	000000	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$	2.077,82	R\$	202.346,35
61	06/03/2024	06/03/2024	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	000000	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$	2.178,08	R\$	200.168,27
62	11/03/2024	07/03/2024	9.915.587	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	000000	Vale Alimentação	R\$	-	R\$	10.848,00	R\$	189.320,27
63	07/03/2024	07/03/2024	115	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	000000	Fo. Pa. - FGTS 02/2024	R\$	-	R\$	1.645,87	R\$	187.674,40
64	07/03/2024	07/03/2024	115	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	000000	Fo. Pa. - FGTS 02/2024	R\$	-	R\$	11.538,99	R\$	176.135,41
65	07/03/2024	07/03/2024	561	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. IRRF - 02/2024	R\$	-	R\$	2.004,40	R\$	174.131,01
66	07/03/2024	07/03/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. INSS - 02/2024	R\$	-	R\$	11.198,16	R\$	162.932,85
67	07/03/2024	07/03/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. INSS - 02/2024	R\$	-	R\$	1.604,38	R\$	161.328,47
68	08/03/2024	08/03/2024	278	Coa Centre de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$	23.192,16	R\$	138.136,31
69	07/03/2024	08/03/2024	2.455	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$	9.341,34	R\$	128.794,97
70	08/03/2024	08/03/2024	2.457	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Médicos - Anestesia	R\$	-	R\$	28.024,00	R\$	100.770,97
71	07/03/2024	08/03/2024	281	Thauana Amaral de Sá Claudino LTDA	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$	13.108,00	R\$	87.662,97
72	08/03/2024	08/03/2024	249	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$	13.560,00	R\$	74.102,97
73	07/03/2024	08/03/2024	450	Caf Pedatria LTDA	460.911	Honorarios Médicos - Pediatria	R\$	-	R\$	26.300,52	R\$	47.802,45
74	08/03/2024	08/03/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF Nfe 450	R\$	-	R\$	420,36	R\$	47.382,09

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

75	08/03/2024	08/03/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC Nfe 450	R\$	-	R\$ 1.303,12	R\$ 46.078,97
76	07/03/2024	08/03/2024	113	Silva e Felicio Clinica de Ortopedia e Dermatologia	00000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 4.534,67	R\$ 41.544,30
77	08/03/2024	08/03/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - IRRF Nfe 113	R\$	-	R\$ 72,48	R\$ 41.471,82
78	08/03/2024	08/03/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC Nfe 113	R\$	-	R\$ 224,69	R\$ 41.247,13
79	07/03/2024	08/03/2024	1.095	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	03830	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 17.533,67	R\$ 23.713,46
80	08/03/2024	08/03/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - IRRF Nfe 1095	R\$	-	R\$ 280,24	R\$ 23.433,22
81	08/03/2024	08/03/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC Nfe 1095	R\$	-	R\$ 868,75	R\$ 22.564,47
82	07/03/2024	08/03/2024	1.096	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	45564	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 1.088,66	R\$ 21.475,81
83	08/03/2024	08/03/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - IRRF Nfe 1096	R\$	-	R\$ 17,40	R\$ 21.458,41
84	08/03/2024	08/03/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC Nfe 1096	R\$	-	R\$ 53,94	R\$ 21.404,47
85	16/02/2024	11/03/2024	212.710	Oeste Saude Assistencia a Saude Suplementar	000000	Fo. Pa. - Convênio	R\$	-	R\$ 8.007,83	R\$ 13.396,64
86	11/03/2024	11/03/2024	240	Sintespp	000000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 1.008,00	R\$ 12.388,64
87	11/03/2024	12/03/2024	2.459	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	00000	Honorarios Médicos - Anestesia	R\$	-	R\$ 580,00	R\$ 11.808,64
88	11/03/2024	12/03/2024	2.458	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	00000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 522,00	R\$ 11.286,64
89	19/03/2024	19/03/2024	1.634	Ana Beatriz Augusto da Silva	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 852,84	R\$ 10.433,80
90	19/03/2024	19/03/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 936,70	R\$ 9.497,10
91	19/03/2024	19/03/2024	1.592	Andre Luiz da Rocha Vilela	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 952,23	R\$ 8.544,87
92	19/03/2024	19/03/2024	1.587	Andrey Santos Bonfim	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 853,46	R\$ 7.691,41
93	19/03/2024	19/03/2024	1.024	Angela Alves dos Santos	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 1.835,03	R\$ 5.856,38
94	19/03/2024	19/03/2024	1.005	Áparecida Rocha de Matos	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 1.063,93	R\$ 4.792,45
95	19/03/2024	19/03/2024	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 2.060,32	R\$ 2.732,13
96	19/03/2024	19/03/2024	269	Armelinda Silva de Lima	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 881,97	R\$ 1.850,16
97	19/03/2024	19/03/2024	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 1.741,38	R\$ 108,78
98	19/03/2024	19/03/2024	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 1.576,90	R\$ (1.468,12)
99	19/03/2024	19/03/2024	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 1.045,32	R\$ (2.513,44)
100	19/03/2024	19/03/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 847,52	R\$ (3.360,96)
101	19/03/2024	19/03/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 1.027,04	R\$ (4.388,00)
102	19/03/2024	19/03/2024	1.288	Cliciane Alves da Silva	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 1.751,73	R\$ (6.139,73)
103	19/03/2024	19/03/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	010319	Fo. Pa. - Primeira Pacela 13º	R\$	-	R\$ 902,05	R\$ (7.041,78)

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

104	19/03/2024	19/03/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	010319	Fo. Pa. - Primeira Parcela 13º	R\$ -	R\$ 1.215,56	R\$ (8.257,34)
105	27/03/2024	27/03/2024		Francieli Magri	000000	Fo. Pa. - Desconto Indevido Convênio Saúde	R\$ -	R\$ 950,69	R\$ (9.208,03)
106	28/03/2024	28/03/2024	Deb. C/C	Banco Santander	000000	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 234,73	R\$ (9.442,76)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 3,89	R\$ -	R\$ (9.438,87)
Recurso Próprio							R\$ 9.438,87	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 329.800,76	R\$ 329.800,76	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 329.800,76 (Trezentos e Vinte e Nove mil Oitocentos Reais e Setenta e Seis Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 9.438,87 (Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)

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

Presidente Venceslau-SP 23 de Maio de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


Jose Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



Cooperadora de Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		02- TERMO DE: (X) CONVÊNIO; () COLABORAÇÃO; () FOMENTO. Nº: 01/2024	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 03 DE 06/03/2024 A 28/03/2024.		03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE ____/____/____ A ____/____/____.	
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
Recursos Municipais R\$ R\$ 320.358,00	SANTANDER	54	130007149
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em 01 / 03 / 2024, conforme extrato anexo.		180,53
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.		0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:		0,00
	• Débito (-)		
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados		0,00
	• Débito (-)		0,00
05	• Crédito (+)		0,00
	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 28/03/2024.		180,53
11. DOCUMENTO EMITIDOS E NÃO			
11.1. DOCUMENTO	11.2 n.º:	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
12 - AUTENTICAÇÃO			
Presidente Venceslau - SP, 23 de maio de 2024			
TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5		JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato > Consultar

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 02/04/2024 às 14h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2024	SALDO ANTERIOR			160,53
05/03/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000282790	000000	1.597,72	
05/03/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181	000000	371,15	
05/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010305	-2.637,42	
05/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	668,55	180,53
06/03/2024	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	320.358,00	
06/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 60 PAGTOS	010306	-120.189,73	
06/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-200.168,27	180,53
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-10.848,00	
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.645,87	
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.538,99	
07/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.004,40	
07/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-11.198,16	
07/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.604,38	
07/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	38.839,80	180,53
08/03/2024	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-23.192,16	
08/03/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-16.976,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34	
08/03/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-13.108,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-13.560,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO CAF PEDIATRIA LTDA	460911	-26.300,52	
08/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36	
08/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.303,12	

08/03/2024	PIX ENVIADO ORTODERM CLINICA DE ORTOP	000000	-4.534,67	
08/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-72,48	
08/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-224,69	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	003830	-17.533,87	
08/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24	
08/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	045564	-1.088,66	
08/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-17,40	
08/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-53,94	
08/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	156.900,00	180,53
11/03/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	000000	-150,00	
11/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-69,30	
11/03/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	219,30	
11/03/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181	000000	6.159,77	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A	000000	-8.007,83	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-1.008,00	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.856,06	180,53
12/03/2024	TED RECEBIDA 09198315000160	000000	16.976,00	
12/03/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-580,00	
12/03/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-522,00	
12/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.874,00	180,53
13/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-15,43	
13/03/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,43	180,53
19/03/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000282790	000000	1.604,38	
19/03/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	489,40	
19/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 16 PAGTOS	010319	-19.543,98	
19/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.450,20	180,53
27/03/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181	000000	950,69	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010327	-950,69	180,53
28/03/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000282790	000000	20.320,91	
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 22 PAGTOS	010328	-20.320,91	180,53

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/04/2024

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)

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia								
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Resgate	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Transferências Auditadas	Saldo Principal	Saldo Bruto	Provisão Impostos IOF	IRRF	Saldo Líquido	Disponível Judicial	Saldo Disponível
01/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,54	668,54	0,00	0,00	668,54	0,00	668,54
04/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,45	668,55	0,00	0,00	668,55	0,00	668,55
05/03/2024	0,00	668,45	668,55	0,00	0,00	668,55	0,16	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2024	200,168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,168,27	200,168,27	0,00	0,00	200,168,27	0,00	200,168,27
07/03/2024	0,00	38.839,49	38.839,80	0,00	0,00	38.839,80	0,52	0,32	0,00	161.330,14	161.330,14	0,00	0,00	161.330,14	0,00	161.330,14
08/03/2024	0,00	156.897,37	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00	2,63	2,63	0,00	4.431,42	4.431,49	0,00	0,00	4.431,49	0,00	4.431,49
11/03/2024	0,00	2.855,99	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06	0,07	0,07	0,00	1.575,43	1.575,46	0,00	0,00	1.575,46	0,00	1.575,46
12/03/2024	15.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,43	17.449,48	0,00	0,00	17.449,48	0,00	17.449,48
13/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,43	17.449,52	0,00	0,00	17.449,52	0,00	17.449,52
14/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,43	17.449,76	0,00	0,00	17.449,76	0,00	17.449,76
15/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,43	17.449,91	0,00	0,00	17.449,91	0,00	17.449,91
18/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,43	17.450,06	0,00	0,00	17.450,06	0,00	17.450,06
19/03/2024	0,00	17.449,43	17.450,20	0,00	0,00	17.450,20	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,06	0,00	17.450,06
Total	216.042,27	216.710,72	216.714,61	0,00	0,00	216.714,61	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.714,61	0,00	216.714,61

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 ORIGINAL

Teina Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

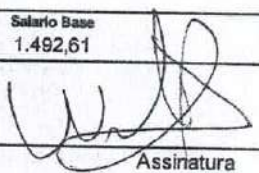
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
556	WESLEY ALVES TRINDADE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1	
ADMISSÃO: 01/03/2011					C.P.F.: 339.791.598-84				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.094,58	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
152	DSR Adicional Noturno		26,93	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	495,87	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		165,29	
1125	Adicional Not. 40%		170,56	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)	43,24	1.227,84	
11	INSS Sobre Salário			251,17
159	INSS Férias Mês Anterior			54,22
167	Líquido Férias Mês Anterior			606,94
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.388,16	2.048,08
						Total Líquido ->	1.340,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.492,61	3.388,16	3.388,16	271,05	2.727,00	*****		


 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
 Data

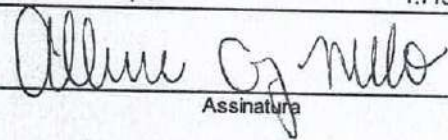
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA AUX DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1	
ADMISSÃO: 17/08/2023					C.P.F.: 287.087.238-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		2,53	
1125	Adicional Not. 40%	4,36	16,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,07

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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
						1.776,02	133,07
						Total Líquido ->	1.642,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.412,63	1.713,98	1.713,98	137,12	1.713,98	*****		


 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
 Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115			59	47	1	1

ADMISSÃO: 01/09/2022

C.P.F.: 413.361.468-26

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.788,80	
152	DSR Adicional Noturno		43,14	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	1.003,13	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		334,38	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	715,52	
1125	Adicional Not. 40%	24,00	273,20	
11	INSS Sobre Salário	14,00		260,12
159	INSS Férias Mês Anterior			140,83
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.196,68

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.158,17	1.597,63
				Total Liquido -->	2.560,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	4.158,17	4.158,17	332,65	2.820,66	*****

Lucia Rosane Garcia
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1

ADMISSÃO: 01/11/2023

C.P.F.: 501.888.808-36

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,37

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.695,03	131,37
				Total Liquido -->	1.563,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.695,03	1.695,03	135,60	1.695,03	*****

Ana Beatriz A. da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

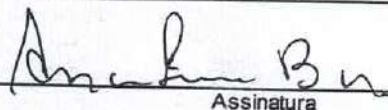
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA AUXILIAR DE LABORATORIO	515215	ADMISSÃO: 20/09/1990		59	47	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuenio		178,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,42
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.873,39	161,42
				Total Liquido -->	1.711,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.873,39	1.873,39	149,87	1.873,39	*****


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
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		24,54	
1125	Adicional Not. 40%	42,35	159,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,93

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.879,09	147,93
				Total Liquido -->	1.731,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.879,09	1.879,09	150,33	1.879,09	*****


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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	ANDREY SANTOS BONFIM TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
ADMISSÃO: 02/04/2023					C.P.F.: 538.844.068-44			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
8	Adicional Insalubridade	30,00	1.492,61	
152	DSR Adicional Noturno	20,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024	282,40
1125	Adicional Not. 40%	6,51		3,95
1142	Gratificação Salarial			25,68
1153	Complemento (lei 14.434/2022)			331,69
11	INSS Sobre Salário	9,00		518,66
1129	Mansalidade Sind. Saúde			217,76
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			14,00
				479,76

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

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

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.492,61	2.654,99	2.654,99	212,40	2.654,99	711,52
				Total Liquido ->	1.943,47
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
				2.654,99	

Andrey Santos Bonfim
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
8	Adicional Insalubridade	30,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024	3.200,36
152	DSR Adicional Noturno	20,00		282,40
1125	Adicional Not. 40%	8,26		9,84
1153	Complemento (lei 14.434/2022)			63,93
11	INSS Sobre Salário	14,00		686,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		412,77
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			170,22
				634,55

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

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

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.200,36	4.242,53	4.242,53	339,40	4.242,53	1.217,54
				Total Liquido ->	3.024,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				4.242,53	15,00

Angela Alves dos Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

____/____/____
Data

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


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	497,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	94,13	
152	DSR Adicional Noturno		14,95	
270	Férias No Mês	20,00	1.430,61	
271	1/3 de Férias no Mês		476,87	
1125	Adicional Not. 40%	34,10	134,51	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)	12,00	1.227,84	
11	INSS Sobre Salário			202,55
53	Liquido de Férias			1.729,46
253	IRRF Descontado nas Férias			16,59
322	INSS Férias Mês -Recibo			161,44
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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
				3.876,45	3.259,79
				Total Liquido -->	616,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.876,45	3.876,45	310,12	1.968,97	*****


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 Fevereiro/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
					C.P.F.: 363.067.378-39			

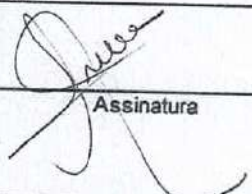
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	935,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	112,96	
270	Férias No Mês	18,00	1.572,87	
271	1/3 de Férias no Mês		524,29	
1142	Gratificação Salarial		1.499,18	
11	INSS Sobre Salário			278,15
53	Liquido de Férias	14,00		1.854,77
253	IRRF Descontado nas Férias			51,44
322	INSS Férias Mês -Recibo			190,95

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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
				4.644,92	2.375,31
				Total Liquido -->	2.269,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.339,05	4.644,92	4.644,92	371,59	2.547,76	*****


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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	521130			59	47	5	1	
				ADMISSÃO: 15/09/1992	C.P.F.: 249.012.138-30				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00		
1128	Anuenic		282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,57
			PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	
			Fomento Colaboração Convênio	68,90
			N.º: <u>001/2024</u>	

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.763,93	137,57
				Total Liquido ->	1.626,36
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.763,93	1.763,93	141,11	1.763,93	****

Al

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1	
				ADMISSÃO: 21/05/2021	C.P.F.: 432.492.348-50				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	2.346,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00		
152	DSR Adicional Noturno		207,09	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	9,01	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		1.057,19	
1125	Adicional Not. 40%	7,37	352,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		57,04	
11	INSS Sobre Salário	14,00		328,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,47
159	INSS Férias Mês Anterior			150,92
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.258,67
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55
			PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	
			Fomento Colaboração Convênio	
			N.º: <u>001/2024</u>	

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.715,66	2.397,69
				Total Liquido ->	2.317,97
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,36	4.715,66	4.715,66	377,26	3.306,07	7,50

Bianca Scalão
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data


IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO FARMA CEUTICO(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		6,95	
1125	Adicional Not. 40%	6,45	45,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		283,53
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,65

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.871,39	3.205,94	3.205,94	256,48	3.205,94	312,18
				Total Líquido →	2.893,76
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				3.205,94	7,50


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

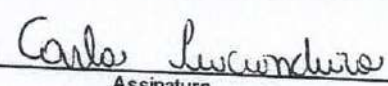
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA FERREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 01/02/2023		59	47	5	1	
					C.P.F.: 410.879.878-30				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		51,14	
1125	Adicional Not. 40%	88,25	332,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,89

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.412,63	2.078,58	2.078,58	166,29	2.078,58	165,89
				Total Líquido →	1.912,69
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				2.078,58	*****

X 
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA LAVADEIRO (A)	516305	ADMISSÃO: 01/03/2016		59	47	7	1	
					C.P.F.: 065.052.188-90				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	1.035,93
8	Adicional Insalubridade	20,00		207,09
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00		447,10
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior			149,03
11	INSS Sobre Salário	9,00		95,97
159	INSS Férias Mês Anterior			48,37
167	Liquido Férias Mês Anterior			547,77

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.839,15	692,11
				Total Liquido ->	1.147,04
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.839,15	1.839,15	147,13	1.243,02	****

Cleide Barbosa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979111

_____/_____/_____
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 Fevereiro/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	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	1.492,61
8	Adicional Insalubridade	20,00		282,40
152	DSR Adicional Noturno			49,35
1125	Adicional Not. 40%	81,33		320,80
1153	Complemento (lei 14.434/2022)			1.227,84
11	INSS Sobre Salário	12,00		303,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,18
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.373,00	1.494,50
				Total Liquido ->	1.878,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.373,00	3.373,00	269,84	3.373,00	7,50

[Assinatura]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1	
					C.P.F.: 369.706.698-66				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: 3.200,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	Fomento Colaboração Convênio 282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		N.º: <u>001/2024</u> 686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,07
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.168,76	1.192,06
					Total Liquido ->	2.976,70
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,36	4.168,76	4.168,76	333,50	4.168,76	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 Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1	
					C.P.F.: 218.979.658-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: 1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	Fomento Colaboração Convênio 282,40	
152	DSR Adicional Noturno		N.º: <u>001/2024</u> 16,53	
1125	Adicional Not. 40%	27,24		107,45
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU 1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,03
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,71
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.126,83	1.446,49
					Total Liquido ->	1.680,34
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.492,61	3.126,83	3.126,83	250,15	3.126,83	7,50	



Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	2.122,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuênio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,62

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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
				2.431,12	197,62
				Total Líquido →	2.233,50
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.122,43	2.431,12	2.431,12	194,49	2.431,12	*****

Dalva T. C. de O.
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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 Fevereiro/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	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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	1.408,91
				Total Líquido →	1.593,94
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	*****

Daniel J. Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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
Fevereiro/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	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		12,34	
1125	Adicional Not. 40%	20,33	80,19	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,26
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,01
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.492,61	3.095,38	3.095,38	247,63	3.095,38	1.420,02
				Total Liquido -->	1.675,36
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.095,38	7,50

Dayane da Costa
Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		47,17	
1125	Adicional Not. 40%	81,39	306,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,20

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.412,63	2.048,77	2.048,77	163,90	2.048,77	163,20
				Total Liquido -->	1.885,57
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.048,77	****

Djalma B. S. Junior
Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 02/07/2021		59	47	9	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,37
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.695,03	145,37
				Total Liquido -->	1.549,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.695,03	1.695,03	135,60	1.695,03	****

Ellen de Barros Ferreira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

/ /
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1008	EVERTON MUNIZ MIRANDA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 24/03/2017		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.424,52	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,61	
1125	Adicional Not. 40%	1,05	3,98	
1142	Gratificação Salarial		316,56	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		518,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,02
1133	Pensão alimentícia s/ prov.	33,33		779,49
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			479,76

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.546,73	1.467,27
				Total Liquido -->	1.079,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,52	2.546,73	2.546,73	203,74	2.546,73	****

Telma Rosane Garcia
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

/ /
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
386	FERNANDA DE SOUSA SA ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1

ADMISSÃO: 31/05/2007

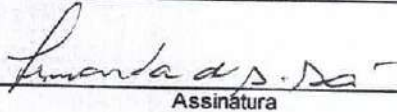
C.P.F.: 324.273.778-48

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	1.066,79
8	Adicional Insalubridade	20,00		94,13
152	DSR Adicional Noturno			0,14
270	Férias No Mês	20,00		2.328,38
271	1/3 de Férias no Mês			776,13
1125	Adicional Not. 40%	0,16		1,24
1153	Complemento (lei 14.434/2022)			686,00
11	INSS Sobre Salário	14,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>	198,36
53	Líquido de Férias			2.585,87
253	IRRF Descontado nas Férias			204,80
322	INSS Férias Mês -Recibo			313,84
1122	Convenio Oeste Saude			350,51
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos 4.952,81
Total Descontos 4.287,93
Total Líquido --> 664,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,36	4.952,81	4.952,81	396,22	1.848,30	*****


Assinatura


CRC-SP 16979010

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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1398	FRANCELE CHAVES DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1

ADMISSÃO: 08/01/2021

C.P.F.: 429.972.318-09

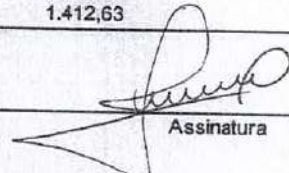
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	1.412,63
8	Adicional Insalubridade	20,00		282,40
152	DSR Adicional Noturno			2,08
1125	Adicional Not. 40%	3,59		13,52
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,77

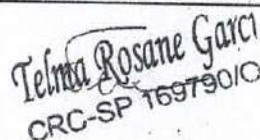
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Total Vencimentos 1.710,63
Total Descontos 132,77
Total Líquido --> 1.577,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.710,63	1.710,63	136,85	1.710,63	*****


Assinatura


CRC-SP 16979010

1 / 1
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO
55.539.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	FRANCIELI MAGRI ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 01/02/2017		59	47	11	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.151,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: 282,40	
1142	Gratificação Salarial		204,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	216,20
1122	Convenio Oeste Saude			1.859,78

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.151,26	2.637,66	2.637,66	211,01	2.637,66	2.075,98
				Total Liquido -->	561,68
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.637,66	*****

Francieli Magri
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

/ /
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
645	FRANCINE BRAGATI MACERA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 14/09/2012		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: 282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	402,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,07
1122	Convenio Oeste Saude			435,77
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.200,36	4.168,76	4.168,76	333,50	4.168,76	1.627,83
				Total Liquido -->	2.540,93
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				4.168,76	15,00

Francine Bragati
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

/ /
Data

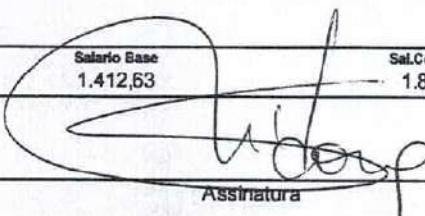
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Febrero/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA AUXILIAR DE TRAGEM	422105	ADMISÃO: 28/08/2000		59	47	4	1
					C.P.F.: 171.461.148-56			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	1.035,93
8	Adicional Insalubridade	20,00		207,09
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00		478,55
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior			159,51
11	INSS Sobre Salário	9,00		
159	INSS Férias Mês Anterior			95,97
167	Liquido Férias Mês Anterior			52,14
				585,92

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.881,08	734,03
				Total Liquido →	1.147,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.881,08	1.881,08	150,48	1.243,02	****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

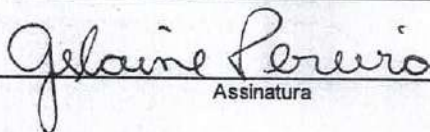
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Febrero/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
971	GISLAINE PEREIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISÃO: 25/10/2016		59	47	1	1
					C.P.F.: 310.242.638-78			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	2.439,27
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00		975,71
1142	Gratificação Salarial			634,21
11	INSS Sobre Salário	14,00		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		385,70
				141,22

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.049,19	526,92
				Total Liquido →	3.522,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	4.049,19	4.049,19	323,94	4.049,19	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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1

ADMISSÃO: 23/05/2022 C.P.F.: 261.226.278-44

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		16,45	
1125	Adicional Not. 40%	28,39	106,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,47

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.818,42	142,47
					Total Liquido -->	1.675,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,63	1.818,42	1.818,42	145,47	1.818,42	*****	

Gleise
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070

/ /
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES COZINHEIRA DE HOSPITAL	513220			59	47	12	1

ADMISSÃO: 17/04/2017 C.P.F.: 275.509.098-73

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,37
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.695,03	145,37
					Total Liquido -->	1.549,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,63	1.695,03	1.695,03	135,60	1.695,03	*****	

Janete Alves da Silva Fernandes
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070

/ /
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
Fevereiro/2024

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

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

João P. E. Souza
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 21/11/2018		59	47	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		11,38	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	6,50	73,99	
11	INSS Sobre Salário	12,00		318,86
13	IRRF Sobre Salário	15,00		58,89

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.500,35	377,75
					Total Liquido ->	3.122,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	3.500,35	3.500,35	280,03	3.500,35	15,00	

João Pedro
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 21/03/2019		59	47	19	1	
					C.P.F.: 406.618.038-80				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,36	
8	Adicional Insalubridade	PAGO COM RECURSO REFERENTE	282,40	
152	DSR Adicional Noturno	AO TERMO DE:	96,48	
1125	Adicional Not. 40%	Fomento Colaboração Convênio	627,13	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)	N.º: 001/2024	686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		503,74
13	IRRF Sobre Salário	22,50		282,01
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.892,37	1.420,30
				Total Líquido ->	3.472,07
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,36	4.892,37	4.892,37	391,39	4.892,37	22,50

[Assinatura]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979

_____/_____/_____
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
743	KELLY BERNADINO FERNANDES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/10/2013		59	47	19	1	
					C.P.F.: 312.214.638-02				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno	PAGO COM RECURSO REFERENTE	49,43	
1125	Adicional Not. 40%	AO TERMO DE:	321,28	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)	Fomento Colaboração Convênio	1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	N.º: 001/2024		303,64
13	IRRF Sobre Salário	12,00		41,22
1129	Mansalidade Sind. Saúde	7,50		14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.373,56	1.494,61
				Total Líquido ->	1.878,95
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.373,56	3.373,56	269,88	3.373,56	7,50

[Assinatura]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979/C-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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 03/10/2023		59	47	4	1	
					C.P.F.: 453.606.808-22				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,47	
1125	Adicional Not. 40%	61,20	230,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,31

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.961,02	155,31
				Total Liquido →	1.805,71
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.961,02	1.961,02	156,88	1.961,02	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 46979010-5

/ /
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA FATURISTA	411005	ADMISSÃO: 17/10/2017		59	47	14	1	
					C.P.F.: 375.235.138-16				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.122,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,05	
1125	Adicional Not. 40%	0,06	0,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,28

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.405,20	195,28
				Total Liquido →	2.209,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.122,43	2.405,20	2.405,20	192,42	2.405,20	*****

Lucas Fernando Lopes Barbosa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 46979010-5

/ /
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 Fevereiro/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	10,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: 497,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	Fomento Colaboração Convênio 94,13	
152	DSR Adicional Noturno		N.º: 001/2024 2,84	
270	Férias No Mês	20,00	1.265,36	
271	1/3 de Férias no Mês		421,79	
1125	Adicional Not. 40%	6,49	25,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		185,31
53	Liquido de Férias			1.549,43
322	INSS Férias Mês -Recibo			137,72
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

**CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.535,10	3.022,21
				Total Liquido ->	512,89
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.535,10	3.535,10	282,81	1.847,95	*****

Lucimeire dos Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	PAGO COM RECURSO REFERENTE 1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	AO TERMO DE: 282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		Fomento Colaboração Convênio 1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00	N.º: 001/2024	259,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,41
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

**CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.002,85	1.422,32
				Total Liquido ->	1.580,53
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	7,50

Lucimeire dos Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: 975,71	
1126	Vale Transportes		Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024 173,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,61
13	IRRF Sobre Salário	15,00		46,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,36

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.588,58	501,06
				Total Liquido -->	3.087,52
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

Handwritten signature
Assinatura

Handwritten signature
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1546	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO ASSISTENTE DE FINANCA	411010	ADMISSÃO: 23/01/2024		59	47	6	1	
					C.P.F.: 322.993.958-14				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.842,65	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,07

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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
				2.125,05	170,07
				Total Liquido -->	1.954,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.842,65	2.125,05	2.125,05	170,00	2.125,05	*****

Handwritten signature
Assinatura

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

_____/_____/_____
Data

IRMÃNDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 24/02/2014		59	47	5	1		
					C.P.F.: 069.604.908-20					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.424,52	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,44
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.706,92	146,44
				Total Liquido -->	1.560,48
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,52	1.706,92	1.706,92	136,55	1.706,92	*****

Maria de Fatima da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMÃNDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETTI AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 10/08/2021		59	47	4	1		
					C.P.F.: 367.089.208-75					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.695,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,37

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.757,07	131,37
				Total Liquido -->	1.625,70
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.695,03	1.695,03	135,60	1.695,03	*****

[Assinatura]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 01/07/2023		59	47	9	1	
					C.P.F.: 097.548.958-56				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,37

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.695,03	131,37
				Total Líquido ->	1.563,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.695,03	1.695,03	282,40	1.695,03	****

Maria Nazare Timoteo da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data: 1 / 1

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 02/02/2024		59	47	2	1	
					C.P.F.: 452.774.478-06				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.093,68	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		0,20	
1125	Adicional Not. 40%	0,16	1,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,81

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.368,11	343,80
				Total Líquido ->	3.024,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,36	3.368,11	3.368,11	269,45	3.368,11	7,50

Mariana Felizardo Balthazar
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data: 1 / 1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.871,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		557,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		344,13
13	IRRF Sobre Salário	15,00		66,70

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.710,94	410,83
				Total Líquido -->	3.300,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.871,39	3.710,94	3.710,94	296,88	3.710,94	15,00

Mariana N. Okada Ruiz
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1291	MARIANE BUENO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 10/09/2019		59	47	19	1	
					C.P.F.: 458.298.098-85				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
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.			1.135,75

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.002,85	1.422,32
				Total Líquido -->	1.580,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	7,50

Mariane Bueno da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PRÉDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1118	MAURICIO PEREIRA AUXILIAR DE MANUTENCAO	715210			59	47	15	1	
					ADMISSÃO: 01/12/2017		C.P.F.: 117.163.358-09		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.374,96	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		446,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,22
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,95

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.103,36	292,17
					Total Líquido →	2.811,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.374,96	3.103,36	3.103,36	248,27	3.103,36	7,50	

Mauricio Pereira
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PRÉDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA FARMACEUTICO(A)	223405			59	47	5	1	
					ADMISSÃO: 01/11/2019		C.P.F.: 444.554.478-73		

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.153,79	302,00
					Total Líquido →	2.851,79
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.871,39	3.153,79	3.153,79	252,30	3.153,79	7,50	

Telma Rosane Garcia
 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 Fevereiro/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	
					C.P.F.: 112.433.678-81				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		51,26	
1125	Adicional Not. 40%	88,45	333,17	
1128	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,22

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.126,75	170,22
					Total Líquido →	1.956,53
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,63	2.126,75	2.126,75	170,14	2.126,75	****	

Paulo Augusto V. dos Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		53,71	
1125	Adicional Not. 40%	88,51	349,12	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,50
13	IRRF Sobre Salário	15,00		44,69
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.405,68	1.487,94
					Total Líquido →	1.917,74
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.492,61	3.405,68	3.405,68	272,45	3.405,68	15,00	

Regina Pereira Carneiro
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 05/05/2023		59	47	9	1	
					C.P.F.: 225.542.698-66				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		47,28	
1125	Adicional Not. 40%	81,58	307,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,28

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.049,60	163,28
				Total Liquido -->	1.886,32
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	2.049,60	2.049,60	163,97	2.049,60	****

Roberta Ricci Roefero
Assinatura

Telma Rosane Garc
CRC-SP 16979010

_____/_____/_____
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA ENFERMEIRO	223505	ADMISSÃO: 17/11/2021		59	47	19	1	
					C.P.F.: 120.888.318-60				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		116,90	
1125	Adicional Not. 40%	98,18	759,86	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		525,18
13	IRRF Sobre Salário	22,50		311,65
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.045,52	1.471,38
				Total Liquido -->	3.574,14
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,36	5.045,52	5.045,52	493,64	5.045,52	22,50

[Assinatura]
Assinatura

Telma Rosane Garc
CRC-SP 16979010

_____/_____/_____
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
611	SIMONE CRISTINA SANTANA FAXINEIRO (A)	514320			59	47	9	1	
				ADMISSÃO: 26/03/2012	C.P.F.: 323.780.248-43				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	470,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	94,13	
270	Férias No Mês	20,00		
271	1/3 de Férias no Mês			
11	INSS Sobre Salário	9,00		43,79
53	Liquido de Férias			1.429,26
322	INSS Férias Mês -Recibo			125,83

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.120,10	1.598,88
				Total Liquido -->	521,22
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	2.120,10	2.120,10	169,61	565,01	****

Simone Cristina
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010

_____/_____/_____
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ AUXILIAR DE FARMACIA	521130			59	47	5	1	
				ADMISSÃO: 24/04/2023	C.P.F.: 479.240.188-75				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		47,28	
1125	Adicional Not. 40%	81,59		
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,28

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.049,64	163,28
				Total Liquido -->	1.886,36
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	2.049,64	2.049,64	163,97	2.049,64	****

Thulyo Gabriel
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010

_____/_____/_____
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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1

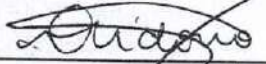
ADMISSÃO: 01/09/2020

C.P.F.: 467.961.298-30

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	1.492,61
8	Adicional Insalubridade	20,00		282,40
1153	Complemento (lei 14.434/2022)			1.227,84
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.			1.135,75

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

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.492,61	3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	1.422,32
				Total Liquido ->	1.580,53
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.002,85	7,50


Assinatura

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

Data

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

RELAÇÃO DE LIQUIDO MÊS 02/2024

BANCO SANTANDER

N. Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA ✓	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	1.642,95
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA ✓	0054 / 710059218 / C. Salário	2.560,54
3	1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA ✓	0054 / 71006409-2 / C. Salário	1.563,66
4	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA ✓	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.711,97
5	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA ✓	0054 / 710053339 / C. Salário	1.731,16
6	1587	ANDREY SANTOS BONFIM ✓	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.943,47
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS ✓	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	3.024,99
8	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS ✓	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	616,66
9	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO ✓	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	2.269,61
10	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA ✓	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.626,36
11	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO ✓	0054 / 710055207 / C. Salário	2.317,97
12	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO ✓	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.893,76
13	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA ✓	0054 / 710060366 / C. Salário	1.912,69
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA ✓	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.147,04
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA ✓	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.878,50
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA ✓	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	2.976,70
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA ✓	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.680,34
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA ✓	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.233,50
19	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA ✓	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.593,94
20	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA ✓	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.675,36
21	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR ✓	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.885,57
22	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA ✓	0054 / 710053126 / C. Salário	1.549,66
23	1008	EVERTON MUNIZ MIRANDA ✓	0054 / 01023483-4 / C. Salário	1.079,46
24	386	FERNANDA DE SOUSA SA ✓	0054 / 710061130 / C. Salário	664,88
25	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA ✓	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.577,86
26	990	FRANCIELI MAGRI ✓	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	561,68
27	645	FRANCINE BRAGATI MACERA ✓	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	2.540,93
28	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA ✓	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.147,05
29	971	GISLAINE PEREIRA ✓	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.522,27
30	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA ✓	0054 / 710057876 / C. Salário	1.675,95
31	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES ✓	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.549,66
32	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA ✓	0054 / 710061934 / C. Salário	2.055,59
33	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN ✓	0054 / 71004966-5 / Cartão Sal.	3.122,60
34	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES ✓	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.472,07
35	743	KELLY BERNADINO FERNANDES ✓	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.878,95
36	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA ✓	0054 / 710063675 / C. Salário	1.805,71
37	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA ✓	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.209,92
38	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS ✓	0054 / 710051021 / C. Salário	512,89
39	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA ✓	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.580,53
40	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO ✓	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.087,52
41	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO ✓	0054 / 01024349-2 / C. Salário	1.954,98
42	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA ✓	0054 / 010056641 / C. Salário	1.560,48
43	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETTI ✓	0054 / 710053171 / C. Salário	1.625,70
44	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA ✓	0054 / 710062320 / C. Salário	1.563,66
45	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR ✓	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.024,31
46	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ ✓	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.300,11
47	1291	MARIANE BUENO DA SILVA ✓	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.580,53
48	1118	MAURICIO PEREIRA ✓	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.811,19
49	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA ✓	0054 / 710055300 / C. Salário	2.851,79
50	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS ✓	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.956,53
51	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO ✓	0054 / 010174682 / C. Salário	1.917,74
52	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO ✓	0054 / 710061611 / C. Salário	1.886,32
53	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA ✓	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.574,14
54	611	SIMONE CRISTINA SANTANA ✓	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	521,22
55	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ ✓	0054 / 710061525 / C. Salário	1.886,36
56	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA ✓	0054 / 710055180 / C. Salário	1.580,53
57	556	WESLEY ALVES TRINDADE ✓	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.340,08
				111.417,59

PAGO COM RECURSO REFERENCIAL AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 39

• COPIA • CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
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: ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005878-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005878-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005878-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.642,95

Nome do Titular: AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8 Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 2.560,54

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

Nome do Titular: ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006409-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.006409-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006409-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.563,66

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.711,97

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.731,16

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.043,47

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 3.024,99

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: APARECIDA ROCHA DE MATOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 616,66

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 2.289,41

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.626,36

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 2.317,97

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

Nome do Titular: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDD
 Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.004963-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020748-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 2.893,76

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.912,68

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.147,04

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.878,50

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 2.976,70
Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9	Ag/Conta Final:0033-00000-000710049549
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.680,34
Nome do Titular: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 2.233,50
Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.008219-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.593,94
Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.675,36
Nome do Titular: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3	Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.885,57
Nome do Titular: ELLEN DE BARROS FERREIRA Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005312-6	Ag/Conta Final:0033-00000-000710053126
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.549,66
Nome do Titular: EVERTON MUNIZ MIRANDA Ag/Conta Informada: 0054 01.023483-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006493-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023483-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.079,46
Nome do Titular: FERNANDA DE SOUSA SA Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC SP 16979010-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 664,88
Nome do Titular: FRANCIELE CHAVES DA SILVA Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.577,86
Nome do Titular: FRANCIELI MAGRI Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 561,68
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
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 2.540,93
Nome do Titular: GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.147,05
Nome do Titular: GISLAINE PEREIRA Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 3.522,27
Nome do Titular: GLEISE BARDELLI DA SILVA Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.675,95
Nome do Titular: JANETE ALVES DA SILVA MARIANO Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.549,66
Nome do Titular: JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 2.055,59
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 3.122,60
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 3.472,07
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1	KELLY BERNADINO FERNANDES Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.878,95
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5	LEONARDO APARECIDO DA SILVA Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.805,71
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 2.209,92
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 512,89
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.580,53
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRG-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 3.087,52
Nome do Titular:	MARÇOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006488-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.954,98
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.560,48
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.625,70
Nome do Titular:	MARIA NAZARE THIMOTEQ DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006232-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006232-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006232-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.563,66
Nome do Titular:	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 3.024,31
Nome do Titular:	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 3.300,11
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.580,53
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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 2.811,19
Nome do Titular:	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/03/2024	R\$ 2.851,79
Nome do Titular:	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.956,53
Nome do Titular:	REGINA PEREIRA CARNEIRO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.917,74
Nome do Titular:	ROBERTA RICCI ROEFERO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006161-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006161-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006161-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.886,32
Nome do Titular:	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 3.574,14
Nome do Titular:	SIMONE CRISTINA SANTANA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 521,22
Nome do Titular:	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5	Ag/Conta Final: 0033-00000-00071006152.5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/03/2024	R\$ 1.886,36
Nome do Titular:	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0	Ag/Conta Final: 0033-00000-00071005518.0

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 469790/O-5

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: _____
Férias _____

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

Inscrição:

Período de: 08/03/2024 a 08/03/2024

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

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

Banco: SANTANDER

1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	R\$ 4.516,24
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	R\$ 2.077,82
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	229.973.868-10	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	R\$ 2.178,08

Total: R\$ 8.772,14

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59



Luiz dos Santos Francelino
CPF 096.024.000-00
Encarregado Departamento Pessoal

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: ANGELA ALVES DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0054 71.004921-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004921-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004921-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	06/03/2024	R\$ 4.516,24

Nome do Titular: JANETE ALVES DA SILVA MARIANO
Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	06/03/2024	R\$ 2.077,82

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

Nome do Titular: LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	06/03/2024	R\$ 2.178,08

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

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	3	R\$ 8.772,14
Total Geral	3	R\$ 8.772,14

Data/Hora da Transação: 06/03/2024 - 16:44 h
Autenticação Bancária: B85666AC73CBC9553395A19

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)

Elma Rosane Garcia
PO-SP:16879010-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: ANGELA ALVES DOS SANTOS

CPF: 321.103.988-09

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004921-9

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
06/03/2024

Valor:
R\$ 4.516,24

Data da Transação: 06/03/2024
Autenticação Bancária: BCE4D8918B7358D06037831

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 ORIGINAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: JANETE ALVES DA SILVA MARIANO

CPF: 275.509.098-73

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004902-0

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
06/03/2024

Valor:
R\$ 2.077,82

Data da Transação: 06/03/2024
Autenticação Bancária: BCE4D89099941CBAFD09FC6

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA

CPF: 229.973.868-10

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-006144 6

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
06/03/2024

Valor:
R\$ 2.178,08

Data da Transação: 06/03/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D83D5CD86079962F387

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

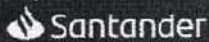
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-



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.	07/03/2024	R\$ 10.848,00	R\$ 10.848,00

10491.15668.96000.100048.00039.457544.5.96480001084800

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
07/03/2024	10.848,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
07/03/2024 09:16:37	IBEB937E2D493004C0EAC1F

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 720 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/03/2024	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 04/03/2024	Nº do Documento 20240304002344	Especie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 04/03/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000394575-3	
Use do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 10848,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 01/04/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(-) Mora / Multa 0,00	
					(-) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 0,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento / Colaboração / Convênio N.º: <u>001/2024</u> Emp. Nº: <u>59</u>					55.559.900/0001-65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

● EMPENHADO ●
 DATA: 07/03/24
 Ass.: Camila de Souza
FICHA DE COMPENSAÇÃO
CONTA CORRENTE
SANT. FIDEL

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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 07/03/2024	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Nosso Número 14000000000394575-3		

Telma Rosane Garcia
 Autenticação Mecânica
CRC-SP.169790/10-5

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.



Assento na roda

SEM PARAR

CAIXA CAIXA
em Front Carões



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9917337 Série 1, emitido em 11/03/2024

Número da Nota
09915587

Data e Hora de Emissão
11/03/2024 07:37:54

Código de Verificação
YVBS-WWBB

20240422u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**

Inscrição Municipal: **7.211.459-2**

Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**

Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Presidente Venceslau**

UF: **SP**

E-mail: **adm.santacasapv@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 10.830,00 - (57 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 18,00 - (3 cartão(ões))

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

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Vencimento em 07/03/2024

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,27

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$2,42 Federal, R\$0,75 Municipal e R\$14,83 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br ZA4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20240304002344

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 10.848,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	18,00	2,00%	0,36	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 3,17 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9917337 Série 1, emitido em 11/03/2024; (3) NFS-e quitada em 10/04/2024;

07103 714-9
SANT.



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

858100000161.458701792407.307686050858.555990000019

Valor nominal

R\$ 1.645,87

Valor total a pagar

R\$ 1.645,87

Competencia

02/2024

Data de Validade

07/03/2024

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

CNPJ

55.559.900/0001-65

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 1.645,87

Codigo de Barras

85810000016-1 45870179240-7
30768605085-8 55599000001-9

Data de Pagamento

07/03/2024

Data / hora da transação

07/03/2024 09:16:37

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

Autenticação

IBE9AAA22C7863A4612A3C3

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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 16979010-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 09:52:16

PS - Lei 14.434

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.573,40	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.645,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.645,87
--	---------------------	---------------------------------

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

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

858100000161 458701792407 307686050858 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •

DATA: 02/03/24

Ass.: *Camila Yane C. Gihara*
GERENTE DE PREÇOS
714-8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 09:52:16

Telma Rosane Garcia
CRC-SR 469790/O-5

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.573,40	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.645,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.645,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858100000161 458701792407 307686050858 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 11.538,99	R\$ 11.538,99
858700001150.389901792404.307686050858.555990000019		

Competencia	Data de Validade	Empresa
02/2024	07/03/2024	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 11.538,99	55.559.900/0001-65	85870000115-0 38990179240-4 30768605085-8 55599000001-9
Data de Pagamento	Data / hora da transação	Autenticação
07/03/2024	07/03/2024 09:16:59	IBE86FF9551A9BB45BFAD22

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Esp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 09:38:30

PS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 144.237,46	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.538,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.538,99
---	---------------------	----------------------------------

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024****

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

858700001150 389901792404 307686050858 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 09:38:30

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

• EMPENHADO •
DATA: 07/03/2024
Carla Yane Ladeira
Ass: Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT-714-9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 144.237,46	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.538,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.538,99
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024****

858700001150 389901792404 307686050858 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/03/2024	R\$ 2.004,40	R\$ 2.004,40
858400000205.044003852409.800716240654.869716673604			

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

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24065.8697166-7	20/03/2024	R\$ 2.004,40
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000020-5 04400385240-9 80071624065-4 86971667360-4	07/03/2024 15:26:06	IBE9260E294DE3C4A519E9F

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SR 169790/O-1

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 ORIGINAL

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24065.8697166-7

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000211862265
IRRF- FOLHA PRONTO SOCORRO

DTO SOCORRO

Valor Total do Documento

2.004,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.004,40			2.004,40
97	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais					2.004,40

2.004,40
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

• **EMPENHADO** •
DATA: 07/03/24
Ass.: Camila Helena Ogliera
Gerente de Finanças
714-9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24065.8697166-7
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 2.004,40

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/03/2024	R\$ 11.198,16	R\$ 11.198,16

858700001118.981603852401.800716240654.864131172066

Numero do Documento
07.16.24065.8641311-7

Data de Vencimento
20/03/2024

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

Valor
R\$ 11.198,16

Codigo de Barras
85870000111-8 98160385240-1
80071624065-4 86413117206-6

Data / hora da transação:
07/03/2024 15:26:06

Autenticação
IBEEF0716FD6D674140B04F

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

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 ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24065.8641311-7	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000211862265 GPS PRONTO SOCORRO NORMAL			Valor Total do Documento 11.198,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1962	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.198,16			11.198,16
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		11.198,16			11.198,16

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Gar
CRC-SP 169790/C

• EMPENHADO •
DATA: 07 / 03 / 24
Ass.: Camila Yone Coimbra
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
2149

85870000111 8 98160385240 1 80071624065 4 86413117206 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000111 8 98160385240 1 80071624065 4 86413117206 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24065.8641311-7
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 11.198,16

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/03/2024	R\$ 1.604,38	R\$ 1.604,38

85860000160.043803852405.800716240654.866350040102

Numero do Documento

07.15.24065.8663500-4

Data de Vencimento

20/03/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00172024

Valor

R\$ 1.604,38

Codigo de Barras

85860000016-0 04380385240-5
80071624065-4 86635004010-2

Data / hora da transação:

07/03/2024 15:26:07

Autenticação

IBED109D22B217A4B068896

DARF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 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)

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24065.8663500-4

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000211862265
GPS LEI 14.434 - PRONTO SOCORRO

Valor Total do Documento

1.604,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.604,38			1.604,38
Totais		1.604,38			1.604,38

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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

• **EMPENHADO** •
DATA: 07/03/24
Ass.: Camilla Vene D'Almeida
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
714-9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000016 0 04380385240 5 80071624065 4 86635004010 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24065.8663500-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.604,38

Pague com o PIX





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 23.192,16

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

Informação para o receptor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

08/03/2024

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

Dados do receptor

Para

COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ID/Transação

E9040088820240308183619526129694

Data e hora da transação

08/03/2024 - 15:36:52

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE069359BEB64325456892

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

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



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



Número da Nota Fiscal: 278
 Série: E
 Data Emissão: 08/03/2024
 Certificação: 62A74-79458

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87 Insc. Municipal: 104143 Insc. Estadual: 562454445110
 Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA N°: 325
 Bairro: JARDIM PAULISTA Compl.:
 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19023-230
 E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

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

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitario R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	23192,16	23.192,16

• EMPENHADO •
 DATA: 08/03/24
 Ass.: *Camilla de Oliveira*
 Gerente de Finanças
 SANT- 2149

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

Valor Tributável: R\$ 23.192,16	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 23.192,16
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 23.192,16	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 463,84
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.627,67 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 463,84			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 23.192,16

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 08/03/2024 13:07:43
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
 CNAE: 8630502 Observações: DR TIAGO

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

Impresso em: 08/03/2024 às 13:08:18

Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 278 Certificação 62A74-79458
---	-------------------------	--



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

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

Informação para o receptor
HONORARIOS

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

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
08/03/2024

Dados do receptor

Para
**ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA**

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

Chave
****romedicointegrado.cmi@gmail.com

Instituição
COOP UNICRED VALE LTDA.

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do pagador

De
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240308183919526262001

Data e hora da transação
08/03/2024 - 15:39:55

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

Código de autenticação
IBE06A756267EE1324E2EB8

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

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



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



Número da NFS-e
2455
Código de Verificação de Autenticidade
EFQK1PGT7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2024 às 16:11:55
Chave de Acesso
4395147FSSWOOWAVEJ331WT7A10PJRH7

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Discriminação dos Serviços

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •
DATA: 08/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
CONTADOR DE FINANÇAS
SANT. 714-9

Telma Rosane Garci
CRC-SP 169790/O-1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0608%	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\$ 379,33	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\$364,91

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2455 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EFQK1PGT7.		
Data	CPF/IRG	Assinatura
/ /		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 28.024,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Informação para o receptor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

08/03/2024

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

Dados do receptor

Para

ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

CNPJ

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

Chave

****romedicointegrado.cmi@gmail.com

Instituição

COOP UNICRED VALE LTDA.

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

ID/Transação

E9040088820240308184019526300984

Data e hora da transação

08/03/2024 - 15:41:06

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE066D2A1B8DF11A4645BC

Central de Atendimento Santander Empresarial.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



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



Número da NFS-e
2457
Código de Verificação de Autenticidade
0UV1MCE90
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2024 às 11:03:15
Chave de Acesso
4399308BVA02KPRRHFBK9P9VW9MMLFU

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 08/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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_ognara@hotmail.com

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Discriminação dos Serviços

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •
DATA: 08 / 03 / 24
Ass.:
SANT- 214-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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...	4,0608%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 28.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.024,00	R\$ 1.138,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.024,00 Vel. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$1.138,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2457 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0UV1MCE90.

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\$ 13.108,00

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

Informação para o receptor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Dados do receptor

Para

THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ID/Transação

E9040088820240308184119526360855

Data e hora da transação

08/03/2024 - 15:42:55

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06484D416B003244BDA7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 752 7777

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

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

0800 726 0322

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



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

Nota Fiscal
 Eletrônica

Serie do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 281

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
07/03/2024 17:24:13
 Data de Competência/Emissão
07/03/2024
 Cód. de Autenticidade
2E05CFFB5
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65

Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço : Rua Emiliano Vilanova

Complemento :

CEP : 19400-059

Telefone :

IM :

Número : 66

Bairro : Centro

Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP

E-mail :

**• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ
 Inscrição Municipal
 Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	Disponibilidade de ginecologia e obstetrícia	13.108,00	13.108,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -		Alíquota 3,3926	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 13.108,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.108,00	Total do ISSQN R\$ 444,70	ISSQN Retido Não
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
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
		VI. Líquido da Nota Fis R\$ 13.108,00			

Informações Adicionais

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

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

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

• EMPENHADO •
 DATA: 08/03/24
 Ass.: *Camila Yone Oybara*
 Gerente de Finanças
 CONTADOR
 SANT. 714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 13.560,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 091 / 2024

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
08/03/2024

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

Dados do recebedor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

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

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

Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240308184319526431546

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-2

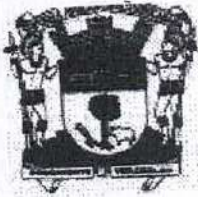
Data e hora da transação
08/03/2024 - 15:43:58

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

Código de autenticação
IBE06093A8B0DCE6940CE97

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 725 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)
Cuvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

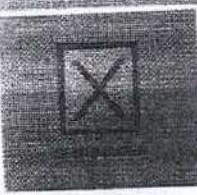


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

249
 Data de Emissão
08/03/2024
 Data e Hora da
Competência
08/03/2024 às 07:49:04
 Código de Verificação
7872-9978-5223

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.903/0001-65
 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: 001/2024

RG/IE
 Cód. Mobiliário 580
 Telefone

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

Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
16	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	13.560,0000	1,00	0,00	13.560,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.560,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ginecologia e Obstetrícia

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 DOS SERVIÇOS
 CONFERE COM ORIGINAL

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 13.560,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

Vir. Total Retido (R\$) 0,00

Vir. do ISS (R\$) 271,20

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 13.560,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebemos do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 249 emitida em 08/03/2024 às 07:49:04 - Cód. Verif 7872-9978-5223

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.560,00 Valor Líquido R\$ 13.560,00
 Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

• EMPENHADO •
 DATA: 07/03/24
 Ass: Camila Yone Aguiar
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANI - 714-9



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

Valor pago

R\$ 26.300,52

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
08/03/2024

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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.

Teima Rosane Gu
CRE-SP 169790/C

ID/Transação
E9040088820240308184519526547380

Data e hora da transação
08/03/2024 - 15:46:09

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

Código de autenticação
IBE06695D82DA3B7545288F

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

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



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



Número da Nota Fiscal: 450
Série: E
Data Emissão: 07/03/2024
Certificação: 56566-7C87A

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA - 03/24.

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

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

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 08 / 03 / 24
Ass.: Camila Yone Ogihara
CONTADORIA GERAL DE FINANÇAS
SANT. 714.9

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48
PIS: 0,650% R\$ 182,16	COFINS: 3,000% R\$ 840,72	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 420,36	CSLL: 1,000% R\$ 280,24	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.401,20			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 26.300,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 07/03/2024 17:45:31
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102
Observações:

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

Impresso em: 07/03/2024 às 17:45:58

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 450
Certificação
56566-7C87A

Data

Assinatura do Recebedor

Internet Banking Empresarial



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 601/2024

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/03/2024	R\$ 420,36	R\$ 420,36

858000000046.203603852413.100701240683.510363918590

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Numero do Documento
07.01.24068.5103639-1

Data de Vencimento
19/04/2024

Valor
R\$ 420,36

Código de Barras
858000000046 20360385241-3
10070124068-3 51036391859-0

Data / hora da transação:
08/03/2024 15:48:07

Autenticação
IBE77E249858B054CA997B7

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 ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24068.5103639-1

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
NF 450 - 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 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	420,36	0,00	0,00	420,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

• **EMPENHADO** •
DATA: 08/03/24
Ass.: *Camila Aparecida*
CONTROLE DE EMPENHAS
SANT - 7149

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000004 6 20360385241 3 10070124068 3 51036391859 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24068.5103639-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 420,36





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

450

Série: E

Data Emissão: 07/03/2024

Certificação: 56566-7C87A

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49

Insc. Municipal:

109279

Insc. Estadual:

Nº: 1410

Endereço: R CORIOLANO REVERENDO

Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL

Compl.: SALA 13

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19015-070

E-mail: lober@cccontabilidade.com.br

Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Compl.:

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP CEP: 19400-000

E-mail:

Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA - 03/24,

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

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

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
28024

Total R\$
28.024,00

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48	
PIS: 0,650% R\$ 182,16	COFINS: 3,000% R\$ 840,72	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 420,36	CSLL: 1,000% R\$ 280,24	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.401,20			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 26.300,52	

4.01 - Medicina e biomedicina.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8610102

Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt 07/03/2024 17:45:31

Competência:

Impresso em: 07/03/2024 às 17:45:58

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 450
Certificação
56566-7C87A



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/03/2024	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12

858500000134.031203852419.100701240683.510366770097

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24068.5103667-7	19/04/2024	R\$ 1.303,12
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000013-4 03120385241-9 10070124068-3 51036677009-7	08/03/2024 15:48:08	IBEE8A4312398944548B737

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**

**• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59**

**Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24068.5103667-7

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
NF 450 - CAF PEDIATRIA LTDA

Valor Total do Documento

1.303,12

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.303,12			1.303,12
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
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. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 08/03/24
Ass.: Carla Yone Aguiar
Gerente de Finanças
CORRENTES
SANT. 714-9

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

08/03/2024 10:10:00

85850000013 4 03120385241 9 10070124068 3 51036677009 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4 03120385241 9 10070124068 3 51036677009 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24068.5103667-7
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.303,12

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal
450
 Série: E
 Data Emissão: 07/03/2024
 Certificação: 56566-7C87A

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA - 03/24,

 PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 601/2024

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

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

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

Felma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48	
PIS: 0,650% R\$ 182,16	COFINS: 3,000% R\$ 840,72	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 420,36	CSLL: 1,000% R\$ 280,24	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.401,20			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 26.300,52	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 07/03/2024 17:45:31
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
 CNAE: 8610102
 Observações:

Impresso em: 07/03/2024 às 17:45:58 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 450 Certificação 56566-7C87A
--	----------------------------------	--



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

Valor pago

R\$ 4.534,67

Informação para o receptor
HONORARIOS

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

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
08/03/2024

Dados do receptor

Para
**ORTODERM CLINICA DE ORTOPIEDIA E
DERMATOLOGIA**

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

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

Instituição
COOP SICREDI VLR SUSTENT PR/SP

**• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

Dados do pagador

De
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ID/Transação
E9040088820240308185119526805053

Data e hora da transação
08/03/2024 - 15:52:21

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

Código de autenticação
IBEO62797CEA40CFA48DFAE

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

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



MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

113

Emissão:

07/03/2024

Autenticidade:

521766738



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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Município/UF: Presidente Venceslau-SP Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024 CEP: 19.400-000
 Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA
 Prefeitura Municipal DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59
 CNAE: 8630503
 Competência: 3/2024 Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

● EMPENHADO ●

DATA: 08/03/24

Ass.: *Camilla Dione Ogiliana*
 Gerente de Finanças
 SANT. 714 - 9

● CÓPIA ●
CONFERE COM ORIGINAL

Tefma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DISPONIBILIDADE DE ORTOPEDIA.

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DISPONIBILIDADE DE ORTOPEDIA.	1,00	4.831,84	0,00	4.831,84

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	144,96000	Não
PIS	0,65000	31,41000	Sim
COFINS	3,00000	144,96000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	72,48000	Sim
CSLL	1,00000	48,32000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 4.831,84	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 4.534,67	Valor Total da NFS-e: 4.831,84
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/03/2024	R\$ 72,48	R\$ 72,48

858000000003.724803852411.100701240683.515710920415

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

Numero do Documento
07.01.24068.5157109-2

Data de Vencimento
19/04/2024

Valor
R\$ 72,48

Código de Barras
85800000000-3 72480385241-1
10070124068-3 51571092041-5

Data / hora da transação:
08/03/2024 15:53:49

Autenticação
IBEA79087D601564888A765

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 ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24068.5157109-2

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
NF 113 - SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E DERMATO

Valor Total do Documento

72,48

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	72,48			72,48
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		72,48	0,00	0,00	72,48

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •

DATA: 03/03/24

Ass.: Camila Yane Coimbra

Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

SANI. 714.9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000000 3 72480385241 1 10070124068 3 51571092041 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24068.5157109-2
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 72,48



**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 113

Emissão: 07/03/2024

Autenticidade: 521766738

SITE AUTENTICIDADE: http://jandaia.pr.gov.br/portal/validar_documento_fiscal/**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO
 Município/UF: Presidente Venceslau-SP PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024 CEP: 19.400-000
 Fone/Fax: E-Mail:

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
 401 MEDICINA E BIOMEDICINA

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

CNAE:
 8630503

Competência: 3/2024 Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISPONIBILIDADE DE ORTOPEdia.

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

ITEM DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DISPONIBILIDADE DE ORTOPEdia.	1,00	4.831,84	0,00	4.831,84

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	144,96000	Não
PIS	0,65000	31,41000	Sim
COFINS	3,00000	144,96000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	72,48000	Sim
CSLL	1,00000	48,32000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 4.831,84	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 4.534,67	Valor Total da NFS-e: 4.831,84
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/03/2024	R\$ 224,69	R\$ 224,69

858600000020.246903852412.100701240683.515712897534

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24068.5157128-9	19/04/2024	R\$ 224,69
Codigo de Barras	Data / hora da transação	Autenticação
85860000002-0 24690385241-2 10070124068-3 51571289753-4	08/03/2024 15:53:49	IBE767FAE8846C342C1AEF4

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 19/04/2024
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24068.5157128-9
Observações NF 113 - SILVA E FELICIO CLIN. DE ORT. E DERMATO		Valor Total do Documento 224,69
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	224,69			224,69
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	224,69	0,00	0,00	224,69

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 03/03/24
 Ass.: Ramila Jane Coimbra
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANT. 7149

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 08/03/2024 10:26:06

8586000002 0 24690385241 2 10070124068 3 51571289753 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000002 0 24690385241 2 10070124068 3 51571289753 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24068.5157128-9
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 224,69

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
 PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
 Número: 113
 Emissão: 07/03/2024
 Autenticidade: 521766738



SITE AUTENTICIDADE: https://jandaiaodosul.zylo.com.br/validar_documento_fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Município/UF: Presidente Venceslau-SP Fomento | Colaboração | Convênio CEP: 19.400-000
 Fone/Fax: E-Mail: N.º: 001/2024

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA CNAE: 8630503

Competência: 3/2024 Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

DISPONIBILIDADE DE ORTOPEDIA.

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DISPONIBILIDADE DE ORTOPEDIA.	1,00	4.831,84	0,00	4.831,84

RETENÇÕES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	144,96000	Não
PIS	0,65000	31,41000	Sim
COFINS	3,00000	144,96000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	72,48000	Sim
CSLL	1,00000	48,32000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Base de Cálculo do ISSQN: 4.831,84 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 4.534,87 Valor Total da NFS-e: 4.831,84

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

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



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	08/03/2024	17.533,67

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

Mais informações

Nome da Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Nome da 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:
3656677E63CB685A3BDC898

Data / Hora da Transação:
08/03/2024 - 16:00:38

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-2

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

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

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

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1095

Data de Emissão
07/03/2024

Data e Hora da
Competência
07/03/2024 às 16:03:04

Código de Verificação
3385-5700-5696

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA Número 79
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II CEP 19400-011
Bairro CENTRO UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

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

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd.	Aliq. Tributo (NFS-e)	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

DISPONIBILIDADE DE CIRURGIA GERAL 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.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =

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 da 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

Recebemos 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 1095 emitida em 07/03/2024 às 16:03:04 - Cód Verif 3385-5700-5699
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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Santander
0054
1300 3998-0

• EMPENHADO •

DATA: 03/03/24

Ass.: Camila Yone Pereira

COordenadora de Finanças

SANT. 714-9

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/03/2024	R\$ 280,24	R\$ 280,24

85870000022.802403852410.100701240683.517121179482

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

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24068.5171211-7	19/04/2024	R\$ 280,24

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
8587000002-2 80240385241-0 10070124068-3 51712117948-2	08/03/2024 16:02:34	IBECDE76AA212BC4B13B02C

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979810-5

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 19/04/2024	
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24068.5171211-7	Valor Total do Documento 280,24
Observações NF 1095 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA			
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	280,24			280,24
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	280,24	0,00	0,00	280,24

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 08/03/24
Ass. Carla Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT. 714-9

SEDA (Versão 5.1.8)

Página: 1/1

08/03/2024 10:30:17

85870000002 2 80240385241 0 10070124068 3 51712117948 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2	80240385241 0	10070124068 3	51712117948 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24068.5171211-7
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 280,24

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 1693
Data de Emissão 07/03/2024
Data e Hora da Competência 07/03/2024 às 16:03:04
Código de Verificação 3385-5700-5699



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
 Nome PACHECO & MARTINS PACHECO SS LTDA
 Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
 Bairro CENTRO CEP 19400-011
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



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

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

CPF/CNPJ 55.550.900/0001-65
 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

RGARS
Cód. Mobiliário 580

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

Telefone
 Número 65
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.682,6600	1,00	0,00	18.682,66
Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66					

DISPONIBILIDADE DE CIRCUNSCRIÇÃO GERAL realizado por DR. PERSEO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 2512,81 (13,45%) Federal e R\$ 467,06 (2,50%) Municipal.
 Fonte: SPT/PROCOMERCIO.

PIS (R\$) 121,44	COFINS (R\$) 590,45	INSS (R\$)	IR (R\$) 280,24	CSLL (R\$) 185,83	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CADE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 16979010-5

Atividade 401-Medicina e Sismedicina	Operação Sem Lançamento de Material/Equipamentos	Dedução do Material/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Local do Serviço Dentro do Município	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 1.148,89
Alíquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 18.682,66		Vlr. do ISS (R\$) 0,00

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

2

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1693 emitida em 07/03/2024 às 16:03:04 - Cód Verif 3385-5700-5699
 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

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/03/2024	R\$ 868,75	R\$ 868,75
85860000080.687503852418.100701240683.517122492672			

Numero do Documento	Data de Vencimento	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 6017/2024	Valor
07.01.24068.5171224-9	19/04/2024		R\$ 868,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:		Autenticação
8586000008-0 68750385241-8 10070124068-3 51712249267-2	08/03/2024 16:02:34		IBEEA406AAB6BE94FE5ACD0

DARF

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024
Número do Documento 07.01.24068.5171224-9	
Observações NF 1095 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 19/04/2024	
Valor Total do Documento 868,75	

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 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		868,75	0,00	0,00	868,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 08/03/24
Ass.: Camila Yone Aguiar
Gerente de Finanças
SANT. 714-9

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 08/03/2024 10:30:16

8586000008 0 68750385241 8 10070124068 3 51712249267 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000008 0	68750385241 8	10070124068 3	51712249267 2
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24068.5171224-9
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 868,75

Pague com o PIX





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

Número da Nota
1095

Data de Emissão
07/03/2024

Data e Hora da Competência
07/03/2024 às 16:03:34

Código de Verificação
3385-5700-5699

CNPJ	09.690.688/0001-20	Cód. Mobiliário	9635	Insc. Mun.	10179	Autenticação
Nome	PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA			Número	79	
Logradouro	AVENIDA-DOM PEDRO II			CEP	19400-011	
Bairro	CENTRO			UF	SP	
Município	PRESIDENTE VENCESLAU			PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	Formento Colaboração Convênio	
Situação	Não Optante do Simples Nacional			N.º:	001/2024	
Telefones	:(15)3271-3258 ; (15)3271-3258					
E-Mail's	perneo_pacheco@uol.com.br ; evtasoescrita@uol.com.br					

CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	RG/RG	
Inscrição Mun.	580	Cód. Mobiliário	580
Nome	IRMADADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
E-mail	telma_rosane@hotmail.com;		
Inf. Comp.		Telefone	
Logradouro	RUA -EMILIANO VILANOVA		
Bairro	CENTRO		
Município	PRESIDENTE VENCESLAU		
Complemento		Número	86
		CEP	19400-059
		UF	SP
		País	BRASIL

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

1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.682,0000	1,00	0,00	18.682,06
Valor Total dos Serviços - R\$18.682,06					

DISPONIBILIDADE DE CIRURGIAS GERAIS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
 Titulação aproximada R\$ 2512,81 (13,45%) Federal e R\$ 467,06 (2,50%) Municipal.
 Fator: IMPREGCOMERCIO.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Tributos (R\$)
121,44	600,48		280,24	186,63		
CEDE (R\$)	IDF (R\$)	IFI (R\$)	ICMS (R\$)			

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Atividade	401-Medicina e Biomédica	Dedução de Materiais/Equipamentos	Não	Responsável pelo imposto	Prestador dos Serviços
Operação	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço	Dentro do Município	Vir. Total Retido (R\$)	1.148,90
Situação da Nota Fiscal	Não Tributável	Vir. Total das Deduções (R\$)	0,00	Vir. do ISS (R\$)	0,00
Aliquota (%)	0,0000	Base de Cálculo (R\$)	18.682,06		

A situação ISENTARLINE se refere à condição da empresa emitente de 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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 4895 emitida em 07/03/2024 às 16:03:34 - Cod Verif 3385-5700-5699
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,06 Valor Líquido R\$ 17.533,67
 Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

COPIA
 NÃO É ORIGINAL

Internet Banking Empresarial



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Transferências > Entre contas Santander e TED >
TransferirPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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	08/03/2024	1.088,66

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

Mais Informações

Nome conta origem	Conta origem
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Nome conta origem	Conta origem
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Nome conta origem	Conta origem
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Nome conta origem	Conta origem
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Nome conta origem	Conta origem
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Nome conta origem	Conta origem
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Nome conta origem	Conta origem
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149

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.

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

Autenticação Bancária:
7756625E639BD554326CA49Data / Hora da Transação:
08/03/2024 - 16:04:55

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

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

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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1096

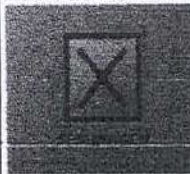
Data de Emissão
07/03/2024

Data e Hora da
Competência
07/03/2024 às 16:19:19

Código de Verificação
2586-4901-8381

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179

Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA

Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 78

Bairro CENTRO CEP 19400-011

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP



Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258

E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65

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: 001/2024

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

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

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.160,0000	1,00	0,00	1.160,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.160,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

Tributação aproximada R\$ 156,02 (13,46%) Federal e R\$ 29,00 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
7,54	34,80		17,40	11,50		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.160,00

Atividade	Operação	Situação da Nota Fiscal	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Dedução de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço	Vir. Total das Deduções (R\$)	Responsável pelo imposto	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
401-Medicina e Biomedicina	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não Tributável	0,0000	1.160,00	Não	Dentro do Município	0,00	Prestador dos Serviços	71,34	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

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(em) 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 1096 emitida em 07/03/2024 às 16:19:19 - Cód Verif 2586-4901-8381
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.160,00 Valor Líquido R\$ 1.088,66

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Sentoudu
0054
130039980

• EMPENHADO •

DATA: 08/03/24

Ass: *Camila Thomaz*

CÓDIGO DE RENASC
40030-0

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/03/2024	R\$ 17,40	R\$ 17,40

858700000006.174003852415.100701240683.521280606960

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

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24068.5212806-0	19/04/2024	R\$ 17,40

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000000-6 17400385241-5 10070124068-3 52128060696-0	08/03/2024 16:06:59	IBEA3F69ED252A46B891B2

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16379070-5

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24068.5212806-0

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
NF 1096 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA

Valor Total do Documento
17,40

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	17,40			17,40
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		17,40	0,00	0,00	17,40

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 08/03/24
Ass.: Camila Yano Ogihara
CONTABILHANTES
40030-0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24068.5212806-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 17,40

Pague com o PDX





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

Número da Nota
1096

Data de Emissão
07/03/2024

Data e Hora da Competência
07/03/2024 às 16:19:19

Código de Verificação
2586-4901-8381

	CNPJ	09.650.888/0001-20	Cód. Mobiliário	9836	Insc. Mun.	10179	Autenticação
	Nome	PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA			Número	79	
	Logradouro	AVENIDA-DOM PEDRO II			CEP	19400-011	
	Bairro	CENTRO			UF	SP	
	Município	PRESIDENTE VENCESLAU					
Situação	Não Optante do Simples Nacional						
Telefones	;(18)3271-3258 ; (18)3271-3258						
E-Mail's	persio_pacheco@uol.com.br ; ewlvaes@uol.com.br						

CPF/CNPJ	55.559.000/0001-65	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024	RG/IE	
Inscrição Mun.	580		Cód. Mobiliário	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		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u>		

1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.160,0000	1,00	0,00	1.160,00
Valor Total dos Serviços - R\$1.160,00					

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 156,02 (13,45%) Federal e R\$ 29,00 (2,50%) Municipal.
 Fonte: BPT/FECOMÉRCIO.

Telma Rosane Garcia
CP 169790/0-5

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
7,54	34,80		17,40	11,60		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Atividade	401-Medicina e Biomedicina			COPIA FOTOGRAFADA DO ORIGINAL	Responsável pelo imposto	
Operação	Sem Lançamento de Materiais/Equipamentos				Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Não Tributável			Local do Serviço		
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Dedução de Materiais/Equipamentos	Valor do Município	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)	
0,0000	1.160,00	Não	0,00	71,34	0,00	

A situação ISENTADA refere-se à condição da empresa emitente de 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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1096 emitida em 07/03/2024 às 16:19:19 - Cód Verif 2586-4901-8381
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.160,00 Valor Líquido R\$ 1.088,66

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/03/2024	R\$ 53,94	R\$ 53,94

858000000003.539403852410.100701240683.521282063590

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24068.5212820-6	19/04/2024	R\$ 53,94
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000003 53940385241-0 10070124068-3 52128206359-0	08/03/2024 16:06:59	IBEFC435DF771D34E55B377

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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: 601/2024

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

• CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

Período de Apuração: **31/03/2024** Data de Vencimento: **19/04/2024** Número do Documento: **07.01.24068.5212820-6** Pagar este documento até: **19/04/2024**

Observações: **NF 1096 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA**
Darf emitido pelo Sicalc Web Valor Total do Documento: **53,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	53,94			53,94
	87 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		53,94	0,00	0,00	53,94

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 08/03/24
Ass: Camila Yone Coimbra
CONTADOR DE FINANÇAS
40030-0

85800000000 3 53940385241 0 10070124068 3 52128206359 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 53940385241 0 10070124068 3 52128206359 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24068.5212820-6
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 53,94

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 1090
Data de Emissão 07/03/2024
Data e Hora da Competência 07/03/2024 às 16:19:19
Código de Verificação 2586-4901-8381

CNPJ 09.690.689/0001-20 **Cód. Mobiliário** 9835 **Insc. Mun.** 10179

Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA

Logradouro AVENIDA DOM PEDRO II **Número** 79

Bairro CENTRO **CEP** 19400-011

Município PRESIDENTE VENCESLAU **PAGO COM RECURSO REFERENTE UF** SP

Situação Não Optante do Simples Nacional **AO TERMO DE:**

Telefones ; (18)3271-3258 ; (18)3271-3258 **Fomento | Colaboração | Convênio**

E-mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evissaoescrita@uol.com.br **N.º:** 001/2024



CPF/CNPJ 55.559.000/0001-65 **RG/IE**

Inscrição Mun. 580 **Cód. Mobiliário** 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com; **Telefone**

Inf. Comp.

Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA **Número** 66

Bairro CENTRO **CEP** 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU **UF** SP

Complemento **País** BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.160,0000	1,00	0,00	1.160,00
---	------------------------	------------	------	------	----------

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 156,02 (13,45%) Federal e R\$ 29,00 (2,50%) Municipal.
Fonte: SPT/FECOMÉRCIO.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções	Outros Tributos (R\$)
7,54	34,20		17,40	11,60		
GIDE (R\$)	IDF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-8

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedicação de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vr. Total Retido (R\$) 71,34
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vr. do ISS (R\$) 0,00
Alíquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 1.160,00	

A situação ISENTA/INE no relato é 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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1090 emitida em 07/03/2024 às 16:19:19 - Cód Verif 2586-4901-8381
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.160,00 Valor Líquido R\$ 1.088,66

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



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: 0017/2024

Pagamento realizado com sucesso.

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

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	11/03/2024	R\$ 8.007,83	R\$ 8.007,83
00190.00009.03139.348001.00093.892172.2.96520000800783			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL SA	00.000.000/0000-00	08.708.980/0001-93
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	OESTE SAUDE . ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
11/03/2024	8.007,83	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
11/03/2024 14:04:41	IBEA80750B7A8B241C38382	

CÓPIA
 COPIAR COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

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

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

0019.00009 03139.348001 00093.892172 2 96520000800783

BANCO DO BRASIL

001-9

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - CNPJ 55.559.900/0001-65
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66CENTRO
 19400-000 PRESIDENTE VENCESL SP

Beneficiário Final	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
Nosso Número	0000212710	11/03/2024	8.007,83	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP				
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR - CNPJ 08.708.980/0001-83 AV. 11 DE MAIO, 1521 - 19050-050 PRES. PRUDENTE - SP SP				
Agência/Código do Beneficiário				
0097-3 / 121.974-X				
Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
16/02/2024	DS	N	19/02/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(+) Juros/Multa
	17-051	R\$		

APOS O VENCIMENTO:
 COBRAR JUROS DE 1% AO MES
 MULTA DE 2% MAIS JUROS
 NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento / Colaboração / Convênio
 N.º: 001/18024

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



2ª Via de Boleto de Cobrança
 Emita sem sair de casa

Para facilitar seu dia-a-dia você pode emitir 2ª Via de Boletos de Cobrança emitidos pelo BB.

Caso o boleto esteja vencido, são informados os valores de multa e juros automaticamente e você pode efetuar o pagamento em qualquer banco ou correspondente.

Para atualizar o boleto, acesse www.bb.com.br

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

BANCO DO BRASIL 001-9 0019.00009 03139.348001 00093.892172 2 96520000800783

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				11/03/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR - CNPJ 08.708.980/0001-83 AV. 11 DE MAIO, 1521 - 19050-050 PRES. PRUDENTE - SP SP					
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
16/02/2024	0000212710	DS	N	19/02/2024	3139348000093892
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	17-051	R\$			8.007,83
Informações de responsabilidade do beneficiário					
APOS O VENCIMENTO: COBRAR JUROS DE 1% AO MES MULTA DE 2% MAIS JUROS NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO					
(+) Juros / Multa					
(-) Desconto / Abatimento					
(=) Valor Cobrado					
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - CNPJ 55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA, 66CENTRO 19400-000 PRESIDENTE VENCESL SP					
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



atramento - GERAL (acesso empresarial)

pollid filters:
 Código do Cliente IN (ALL VALUES)
 Código do Grupo Empresa IN (0641)
 Código do Grupo Empresa IN (ALL VALUES)
 Date (Period) BETWEEN THIS+9 AND THIS+39

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: 02111029
 mento | Colaboração | Convênio

TITURA MUNICIPAL DE PAES FERREIRA VENCESLAU 59

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

Matrícula Família	Nome	Descrição	CPF	Valor	Co-Part.	Outros Débitos	Descontos	TOTAL	TOTAL
000106410000001	GABRIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO	DEPENDENTE	50077067878	R\$ 150,06	R\$ 118,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,68	R\$ 268,68
	MARIA ANUNCIADA COLOMBO	DEPENDENTE	77909844891	R\$ 899,17	R\$ 105,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.004,58	R\$ 1.004,58
	RAFAEL DE ALMEIDA LACERDA	DEPENDENTE	1410753930	R\$ 150,06	R\$ 274,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 424,61	R\$ 424,61
	THATIAN KILLIAN DE ALMEIDA	TITULAR	30765280841	R\$ 350,51	R\$ 29,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,41	R\$ 380,41
	Sum	TITULAR	32427377848	R\$ 350,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078,28	R\$ 2.078,28
000106410000002	FERNANDA DE SOUSA SA	TITULAR	33785768800	R\$ 350,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,51	R\$ 350,51
000106410000003	THAIS ALINE DE OLIVEIRA	TITULAR	33785768800	R\$ 350,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,51	R\$ 350,51
000106410000004	Sum	TITULAR	39992899693	R\$ 267,74	R\$ 1.024,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.291,92	R\$ 1.291,92
	FRANCIELI MAGRI	DEPENDENTE	53299097630	R\$ 150,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,06	R\$ 150,06
	HENRIQUE MAGRI BATATA BIRAL	DEPENDENTE	37981006924	R\$ 267,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,74	R\$ 267,74
	LUCAS BATATA BIRAL	DEPENDENTE	48044887822	R\$ 150,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,06	R\$ 150,06
	RAFAEL MAGRI BATATA BIRAL	DEPENDENTE	48044887822	R\$ 150,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.859,78	R\$ 1.859,78
	Sum	DEPENDENTE	60185434860	R\$ 150,06	R\$ 69,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 220,00
000106410000005	LAURA LOPES SILVA DOS SANTOS	TITULAR	32571790811	R\$ 350,51	R\$ 68,63	R\$ -	R\$ 70,10	R\$ 349,04	R\$ 349,04
	PATRICIA DOS SANTOS	TITULAR	42944493817	R\$ 246,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 569,04	R\$ 569,04
	Sum	TITULAR	38239802893	R\$ 285,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,71	R\$ 285,71
000105410000006	FRANCINE BRAGATI MACERA	TITULAR	60496198831	R\$ 150,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,06	R\$ 150,06
	JULIA VITORIA BRAGATI FERRARI	DEPENDENTE	60496198831	R\$ 150,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,77	R\$ 435,77
	Sum	TITULAR	34260761870	R\$ 246,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,57	R\$ 246,57
000106410000007	CATARINE TEIXEIRA DA CRUZ	TITULAR	42944493817	R\$ 246,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,57	R\$ 246,57
	Sum	TITULAR	23113274885	R\$ 403,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 403,56	R\$ 403,56
000106410000008	RICARDO LUIZ INACIO DA SILVA	TITULAR	35914454875	R\$ 285,71	R\$ 41,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,96	R\$ 326,96
	Sum	TITULAR	45423092825	R\$ 246,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,57	R\$ 246,57
000106410000009	MAYLA LOPES BENETI	TITULAR	41693666988	R\$ 267,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,74	R\$ 267,74
	Sum	TITULAR	37883009818	R\$ 267,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,74	R\$ 267,74
000106410000010	ALINE LOPES BATISTA	TITULAR	53059943818	R\$ 150,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,06	R\$ 150,06
	Sum	TITULAR	50904258840	R\$ 208,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,17	R\$ 208,17
000106410000011	ISABELA MARIA DE OLIVEIRA CHINELLI	TITULAR	50904258840	R\$ 208,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,17	R\$ 208,17
	Sum	TITULAR		R\$ 208,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,17	R\$ 208,17
	TOTAL			R\$ 8.007,83				R\$ 8.007,83	R\$ 8.007,83

Yehna Rosine Garcia
 CRCSP 168790/O-

Parte 7. SOCORRO - R\$ 2.646,06
 Parte 5. CASA - R\$ 5.361,77



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME 10497.46793.07000.100045.00000.977645.2.96520000100800	Data do pagamento 11/03/2024	Valor nominal R\$ 1.008,00	Valor total a pagar R\$ 1.008,00
Instituição Financeira Favorecida 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 51.395.630/0001-43	
Razão Social Beneficiário Original SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	Nome Fantasia Beneficiário Original SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	CPF/CNPJ Pagador Original 55.559.900/0001-65	
Nome Pagador Original IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 55.559.900/0001-65	Razão Social Pagador Efetivo IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	
Data de Vencimento 11/03/2024	Valor Nominal 1.008,00	Valor Pago 0,00	
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00	
Data / hora da transação: 11/03/2024 14:04:41	Autenticação IBEC447C9FBA1F341848A51	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>601/2024</u>	

Telma Rosane Garcia
CRC SP 16979010-5

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

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

CAIXA | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.977645 2 96520000100800

Beneficiário Sintespp	Agência/Código do Beneficiário 0337 / 746790-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000000009776-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP				
Número do documento 240	CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Vencimento 11/03/2024	Valor documento 1008,00	
(-) 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				

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.977645 2 96520000100800

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/03/2024
Beneficiário Sintespp			CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Agência / Código Beneficiário 0337 / 746790-7	
Data do documento 11/03/2024	Nº documento 240	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 07/03/2024	Nosso número 1400000000009776-0
Uso do banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 1008,00	(-) Valor documento 1008,00
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto / Abatimentos
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001 / 2024</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: SA</p>					(-) 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					(=) Valor cobrado

Telem Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

• EMPENHADO •
DATA: 11/03/2024
Ass.: *Capitã Glória Vighetto*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT - 714-9

Eventos da Folha
Referência 02/2024

Pág: 2
29/02/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA		14,00
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA		14,00
1291	MARIANE BUENO DA SILVA		14,00
798	MEIRE HELLEN SILVA DE OLANDA		14,00
647	MICHELLI LOURENCO DA PAZ		14,00
1345	PALOMA NASCIMENTO POSSIDONIO		14,00
1509	PALOMA ROBERTA MATEUS DA SILVA		14,00
855	PATRICIA DOS SANTOS		14,00
944	PATRICIA NUNES DOS ANJOS		14,00
1515	REGIANE TAMIRES REIS DOS SANTOS JESUS		14,00
1010	REGINA APARECIDA DOS SANTOS		14,00
1293	ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA CEREJA		14,00
945	SANDRA APARECIDA ARAUJO CABRAL		14,00
784	SANDRA LUCANCHUC PAULINO RAMOS		14,00
923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA		14,00
906	SILVIA ELISE CAPPI		14,00
282	SIMONE CRISTINA DIAS PEREIRA		14,00
1469	SIMONE DA COSTA		14,00
527	SONIA ELIAS DE ARAUJO		14,00
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA		14,00
641	THIAGO CUNHA FERREIRA		14,00
1638	VALDIR ALVES DA SILVA		14,00
1489	VANESSA MARIA GOMES COELHO DE MACEDO		14,00
692	VANIA PAULINO		14,00
1428	VANUSA GALOCI SIDONI		14,00
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA		14,00
218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI		14,00
1478	VIVIANE DE CASSIA HERLING		14,00
Total:			1.008,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/16024

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

PARTE P. SOCORRO - 14 FUNC. - R\$ 210,00
PARTE S. CASA - 57 FUNC. - R\$ 798,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 580,00

Informação para o recebedor
HONORARIOS

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/03/2024

Dados do recebedor

Para
**ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA**

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

Chave
******romedicointegrado.cmi@gmail.com**

Instituição
COOP UNICRED VALE LTDA.

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

Dados do pagador

De
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ID/Transação
E9040088820240312135819653517206

Data e hora da transação
12/03/2024 - 10:58:49

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

Código de autenticação
IBE0601D074544D8647E0AF

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

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



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



Número da NFS-e
2459
Código de Verificação de Autenticidade
BQMHW8L6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/03/2024 às 14:17:44
Chave de Acesso
441748N4SZKIR6SD603Y30WZSDU3GVX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/03/2024
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	

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	580,00	R\$ 580,00

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •
DATA: 12/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT. 714-9

LC 119/2003: 04.03	Alíquota		Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0608%		0000040000003			
Valor Total dos Serviços R\$ 580,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 580,00	Total do ISS R\$ 23,55	ISS Retido 2,355%	Desconto Condicionado R\$ 0,00

RIS	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\$ 580,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$22,62

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2459 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BQMHW8L6.

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\$ 522,00

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

Informação para o receptor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/03/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 59

Dados do receptor

Para
**ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA**

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

Chave
****romedicointegrado.cmi@gmail.com

Instituição
COOP UNICRED VALE LTDA.

**CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL**

Dados do pagador

De
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ID/Transação
E9040088820240312135919653555795

Data e hora da transação
12/03/2024 - 10:59:50

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

Código de autenticação
IBE0631E4C19711BA4FB1A1

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

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



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



Número da NFS-e
2458
Código de Verificação de Autenticidade
F5VMNIKPZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/03/2024 às 14:16:45
Chave de Acesso
4417456JU4OYAVH4GIPWIH52M67H6V

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.8:8086/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/03/2024
Opção 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 000018812	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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

**CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL**

Distribuição dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001 / 2024	522,00	R\$ 522,00

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

• EMPENHADO •
 DATA: 12/03/24
 Ass.: Camila Tone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANT. 7149.

Telem Rosane Garcia
 CRG-SP 16979010-5

Serviços de Construção Civil - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0608%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços R\$ 522,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 522,00	Total do ISS R\$ 21,20	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Resumo 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\$ 522,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$20,36		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2458 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F5VMNIKPZ.

Data: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

RELAÇÃO DE LIQUIDO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA - PRONTO SOCORRO

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	852,84
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	1.784,58
3	1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	0054 / 71006409-2 / C. Salário	852,84
4	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	936,70
5	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	0054 / 710053339 / C. Salário	952,23
6	1587	ANDREY SANTOS BONFIM		853,46
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	1.835,03
8	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.063,93
9	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	2.060,32
10	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	881,97
11	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	1.741,38
12	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	1.576,90
13	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	1.045,32
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	847,52
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.027,04
16	1288	GLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	1.751,73
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	902,05
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	1.215,56
19	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	887,51
20	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.032,66
21	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	932,03
22	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	847,52
23	1008	EVERTON MUNIZ MIRANDA	0054 / 01023483-4 / C. Salário	1.019,52
24	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	1.741,38
25	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	852,41
26	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.216,83
27	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	1.750,86
28	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	852,79
29	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	2.101,54
30	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.031,61
31	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	847,52
32	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	1.117,81
33	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	1.880,20
34	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	2.147,51
35	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.113,23
36	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	995,55
37	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	1.202,42
38	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	887,51
39	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	887,51
40	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	1.784,44
41	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	885,44
42	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	853,46
43	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	0054 / 710053171 / C. Salário	847,52
44	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	0054 / 710062320 / C. Salário	847,52
45	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	1.451,15
46	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	1.880,47
47	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	887,51
48	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	1.551,68
49	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	1.576,90
50	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.005,02
51	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.063,58
52	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	0054 / 710061611 / C. Salário	890,46
53	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	2.164,15
54	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	847,52
55	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.055,77
56	1357	VICTORIA KAROLINA MARINHO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	887,51
57	556	WESLEY ALVES TRINHA	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	959,15
				68.966,57

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

Telma Rosalinda
CRC SP 1697900-5

Luiz dos Santos Francisco
CPF 085.024.688-08
Encarregado Departamento Pessoal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006409-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.006409-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006409-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	19/03/2024	R\$ 852,84

Nome do Titular: ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004880-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004880-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001 / 2024

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	19/03/2024	R\$ 936,70

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	19/03/2024	R\$ 952,23

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	19/03/2024	R\$ 853,46

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	19/03/2024	R\$ 1.835,03

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	19/03/2024	R\$ 1.063,93

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	19/03/2024	R\$ 2.060,32

Nome do Titular: ARMELINDA SILVA DE LIMA

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

Ag/Conta Informada: 0054 71.004874-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.004874-4

Histórico

Data Pagamento

Valor

19/03/2024

R\$ 881,97

Nome do Titular:

BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.005520-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico

Data Pagamento

Valor

19/03/2024

R\$ 1.741,38

Nome do Titular:

BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.004963-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio nº: 0011/2024

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020748-3

Histórico

Data Pagamento

Valor

19/03/2024

R\$ 1.576,90

Pagto 13º Salário

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

19/03/2024

R\$ 1.045,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59

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

19/03/2024

R\$ 847,52

BOMER-COM ORIGINAL CONFERE COM ORIGINAL

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

19/03/2024

R\$ 1.027,04

Pagto 13º Salário

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

19/03/2024

R\$ 1.751,73

Telma Rosane Garcia CRC-SP 189790/O-5

Nome do Titular:

CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549

Histórico

Data Pagamento

Valor

19/03/2024

R\$ 902,05

Pagto 13º Salário

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

19/03/2024

R\$ 1.215,56

Histórico

Quantidade

Valor Total

Pagto 13º Salário

16

R\$ 19.543,98

Total Geral

16

R\$ 19.543,98

Data/Hora da Transação: 19/03/2024 - 16:37 h

Autenticação Bancária: 77B665AF735C89583A95639

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	27/03/2024	R\$ 950,69
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u> Valor Total	
Adiantamento Salarial	1	R\$ 950,69
Total Geral	1	R\$ 950,69

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

Data/Hora da Transação: 27/03/2024 - 16:51 h
 Autenticação Bancária: 989667DD63CDEA5238A5949

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

RECIBO ADIANTAMENTO

Empregador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE P. VENCESLAU

Endereço : RUA EMILIANO VILLANOVA,66

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

Funcionário : FRANCIELI MAGRI

Descrição	Vencimentos	Descontos
ADIANTAMENTO	950,69	
Previdência Social		RS
Adiantamento		RS
Imposto de Renda		RS

Referente: DESCONTO
INDEVIDO OESTE SAUDE

Total de vencimentos R\$ 950,69

DESCONTO

TOTAL LÍQUIDO R\$ 950,69

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

(NOVECENIPS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

Por ser verdade, firmo o presente:

Assinatura

P. Venceslau-SP, 27 de Março de 2024

CONTA CORRENTE: SANTANDER

AGENCIA: 054

C/C: 1004891-9

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Luiz dos Santos Francisco
CPF 086.024.086-98
Encarregado Departamento Pessoal

RELAÇÃO LIQUIDA PISO ENFERMAGEM - LEI 14.434 - 02/2024

N. Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.135,75
2	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	634,55
3	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.135,75
4	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	634,55
5	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.135,75
6	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	634,55
7	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.135,75
8	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.135,75
9	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.135,75
10	1008	EVERTON MUNIZ MIRANDA	0054 / 01023483-4 / C. Salário	479,76
11	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	634,55
12	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	634,55
13	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	634,55
14	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.135,75
15	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.135,75
16	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.135,75
17	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	634,55
18	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.135,75
19	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.135,75
20	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	634,55
21	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.135,75
22	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.135,75
				20.320,91

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Luiz das Santos Francisco
CPF 088.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •

DATA: 28 / 03 / 24

Ass.: *Camila Yone Coimbra*

Garante de Finanças
CORRENTE

28 279 - 0

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 1.135,75

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 634,55

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 1.135,75

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 634,55

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	28/03/2024	R\$ 1.135,75

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	28/03/2024	R\$ 634,55

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	28/03/2024	R\$ 1.135,75

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 1.135,75

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 1.135,75

Nome do Titular: EVERTON MUNIZ MIRANDA
 Ag/Conta Informada: 0054 01.023483-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.006493-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023483-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 479,76

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 634,55

Nome do Titular: FRANCINE BRAGATI MACERA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 634,55

Nome do Titular: JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES
 Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 634,55

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 16979075-5

Nome do Titular: KELLY BERNADINO FERNANDES
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 1.135,75

Nome do Titular: LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 1.135,75

Nome do Titular: LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 1.135,75
Nome do Titular:	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	Ag/Conta Salário: 0012 71.005503-8	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 634,55
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 1.135,75
Nome do Titular:	REGINA PEHEIRA 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	28/03/2024	R\$ 1.135,75
Nome do Titular:	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 634,55
Nome do Titular:	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 1.135,75
Nome do Titular:	WESLEY ALVES TRINDADE	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/03/2024	R\$ 1.135,75
Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	22	R\$ 20.320,91
Total Geral	22	R\$ 20.320,91

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Date/Hora da Transação: 28/03/2024 - 14:39 h

Autenticação Bancária: BAD6659E736DECSA3875A87

28/03/2024, 14:41

IBPJ

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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)

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



**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 28/03/2024, no valor de R\$ 20.320,91 (Vinte Mil, e Trezentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos), sendo este movimentado na conta corrente nº 13.000714-9 do Banco Santander, vinculada a este Convênio 001/2024. Devido às contas salários dos prestadores estarem cadastradas e vinculadas a esta conta corrente, foi-se necessário realizar a transferência do valor competente ao complemento do piso da enfermagem para esta conta e assim realizarmos os pagamentos devidos dos que foram contemplados com este benefício, assim sendo, as documentações desta movimentação não se refere a este Convênio.

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

Presidente Venceslau – SP, 23 de maio de 2024.


José Luiz Ghizzi
Provedor


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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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




Parecer do Conselho Fiscal

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

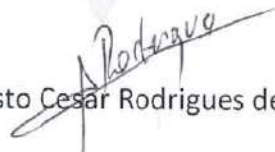
Presidente Venceslau-SP, 23 de maio de 2024.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE 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: 23/05/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Valor: R\$ 320.358,00

Data da Assinatura: 04/01/2024

Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



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

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

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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

Telma Rosane Garcia

CRC-SP-169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

III – METAS:

a) Quantitativas

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

b) Qualitativas

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


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor



ATA DE REUNIÃO

Data: 29 de Março de 2024 / Local: Sala de Reuniões da Santa Casa de Presidente Venceslau

Participantes:

- Dr. Persio Alonso Pacheco Junior – Medico Resp. Técnico da Santa Casa
- Ana Laura Oliva - Enfermeira / RT CIOP
- Arielle Fidalgo - Coordenadora do Pronto Socorro
- Dr. Lincoln de H. Walcheck - Médico Resp. Técnico do CIOP
- Dr Tiago Lucas P. Jesuino de Almeida – Diretor Clínico da Santa Casa
- Dr Carlos Arthur de Souza Ferreira – Coordenador e Intensivista da Pediatria

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

A coordenadora agradeceu a presença do Dr. Carlos Arthur, Pediatra, Intensivista e coordenador da Pediatria.

Dr. Tiago iniciou sua fala destacando a continuidade da frequência de plantonistas inexperientes, a maioria da escala esta com recém-formados. Muitos têm dificuldade em diagnosticar casos desde menor a maior complexidade. Salientou a importância da adequação das escalas dos plantonistas com conhecimento e experiência para lidar com Urgências e Emergências. Além disso, mencionou que os plantonistas recém-formados têm dificuldade em interpretar Imagens de Raio- X, enviando todos para os ortopedistas do sobre aviso, e sem ter a Hipótese Diagnostica. Nas mensagens com a imagem, eles já perguntam: "Dr., tem fratura?".

Também foi orientado que os encaminhamentos dos pacientes sejam preenchidos adequadamente, incluindo CID, data do trauma e H.D. após a checagem do exame de imagem. No ambulatório de Ortopedia, os pacientes estão vindo sem os procedimentos e orientações conforme informado no dia da avaliação do sobre aviso, encaminhamento sem solicitado exames de imagens, pacientes com diagnóstico de Lombalgia e até pacientes com fratura já tratada e com alta da Ortopedia. E que qualquer paciente com alta, porem novas queixas devera ser encaminhado ambulatorial para o Posto de Saúde/AME.

O sobre – aviso da ortopedia e traumatologia é para *URGENCIA e EMERGENCIA*, com diagnostico de fraturas. Relatou também que presenciou a admissão de um paciente na Sala de Emergência, paciente Gravíssimo vítima de *Politrauma*, e que a plantonista recém-formada, não estava conduzindo a PCR como deveria, desde o comando, a medicação a ser administrada, e esse comportamento é inadmissível, pois o Pronto Socorro lida com casos de grande complexidade.

Dr. Pérsio também enfatizou ao Dr. Lincoln que as escalas deveriam ser formadas por plantonistas com mais experiência em Urgência e Emergência, pois no Pronto Socorro são admitidos casos de grande complexidade, pacientes gravíssimos.



O Diretor Técnico ressaltou a importância dos plantonistas em explorar outras condutas antes de realizar o protocolo de Entubação como primeira conduta, esses que, quando direcionados à internação, com o histórico da evolução médica e a Hipótese Diagnóstica do paciente, poderiam ter sido realizadas outras formas não tão invasivas. Buscando sempre a análise clínica, reflexiva.

Solicitou que o acionamento do sobreaviso das especialidades seja feito via telefone, não apenas por mensagem de WhatsApp.

Também pediu que todos os plantonistas façam a anamnese juntamente com o especialista no leito do paciente. Os plantonistas precisam assumir o plantão sabendo o quadro clínico de todos os pacientes, dando prioridade aos pacientes Graves, vítimas de Politraumas.

Dr. Persio também solicitou à coordenadora que faça um levantamento da quantidade administrada de *Morfina* no Pronto Socorro, já que muitas vezes é observado que não há outras medicações administradas antes da *Morfina*, sendo ela a primeira escolha dos plantonista. E devido o excesso de administração isso tem dificultado a conduta das especialidades no seguimento cirúrgico e clínico.

Também mencionou sobre a solicitação dos exames de tomografia, esta exorbitante. E quando acionado a especialidade não tem solicitado nenhum exame de imagens de Raio-X e nem laboratorial anteriormente e sim solicitado diretamente a Tomografia, sendo que, dependendo do quadro clínico do paciente, já daria para dar a conduta e Hipótese Diagnóstica apenas com o exame de Raio-X e de Laboratório, sendo desnecessária a Tomografia. Cuja a dose da radiação ionizante no paciente é bem maior.

E devido aos plantonistas serem recém-formados e não terem experiência, eles não sabem analisar a imagem da Tomografia, nem dar conduta antes do laudo, e as Tomografias têm prazo para o resultado do laudo. Dr. Persio ainda diz: *"Tivemos uma experiência recente de um Politrauma, paciente admitido às 15h00, com dor abdominal forte, D. B positivo, solicitado tomografia e só acionado o sobreaviso do Cirurgião às 20h40, pois quando o cirurgião chegou e perguntou o motivo de só ter sido acionado àquela hora, foi informado que estava aguardando o laudo"*.

Dr. Carlos Arthur agradeceu a oportunidade de participar da reunião e observou que a maioria dos casos solicitados para avaliação pelo Pronto Socorro são casos de menor complexidade como *"Geca, Virose e Pneumonia"*. Ele mencionou que muitas vezes quando acionado, nem exames tem solicitados ou, quando solicitam, têm dificuldade em analisá-los e, quando necessário, prescrever medicação sente-se inseguros por serem recém-formados. Dr. Carlos Arthur colocou-se à disposição para ajudar, mas pediu que os plantonistas realizassem o atendimento inicial, faça a anamnese mais detalhada e completa, concluam a hipótese diagnóstica, prescrevam medicação e se houver necessidade de discutir conduta que solicitem a avaliação da especialidade.

Dr. Lincoln relatou que tem conversado frequentemente com os plantonistas, cobrando condutas e posturas adequadas. Ele mencionou dois problemas contratuais por parte do CIOP, com plantonistas que têm experiência, excelentes profissionais que são Drs. Henrique Abreu e Juliana Alike, e que possivelmente eles sairão da escala. Dr. Lincoln destacou que a única exigência no contrato em vigor do CIOP é que o Plantonista tenha o ACLS, diz que está com dificuldade em encontrar plantonistas



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

com experiência em Pronto Socorro e com mais tempo de formado, sendo necessário incluir médicos recém-formados, mesmo sem experiência, para completar as escalas. Dr. Lincoln também diz que irá elaborar um POP para deixar no Pronto Socorro e que sempre até se coloca a disposição para orientação e conduta dos plantonistas.

Ana Laura concorda com a inexperiência dos plantonistas fixos na escala. E quanto às condutas adotadas, e posturas isso pode estar relacionado também devido a inexperiência em Urgência e Emergência.

Quanto à questão do tratamento por parte das especialidades, pode haver um sentimento de falta de valorização ou respeito pelos plantonistas.

A Coordenadora Arielle informou que os plantonistas são orientados das regras do Hospital todas as vezes que admitidos no primeiro dia do plantão, inclusive essa informação é realizada presencialmente.

O médico é orientado sobre as instruções detalhadas sobre os procedimentos operacionais padrão a serem seguidos no Pronto Socorro.

Orientado sobre as políticas de medicamentos do hospital, incluindo prescrição de medicamentos, doses padrão, restrições de medicamentos, serviço de sobre aviso das especialidade e os procedimentos para obtenção de medicamentos controlados.

É Orientação sobre o uso adequado de equipamentos disponíveis no Pronto Socorro.

Essa orientação é essencial para garantir que o médico recém-admitido possa desempenhar suas funções de forma eficaz e segura no ambiente do Pronto Socorro, seguindo as normas e protocolos estabelecidos pelo hospital.

É preocupante observar que os plantonistas do Pronto Socorro não estão realizando a anamnese completa conforme já orientado, especialmente em casos de pacientes gravíssimos, onde informações precisas são essenciais.

É essencial que todos compreendam a importância da anamnese completa e se empenhem em realizar essa etapa de forma adequada em todos os casos, especialmente nos casos de maior gravidade. Isso contribuirá para a melhoria da qualidade do atendimento e para a segurança dos pacientes atendidos no Pronto Socorro.

Também foi notado na Clínica Médica em relação à prescrição de medicamentos para pacientes internados que muitos medicamentos estão prescritos sem necessidade, e até mesmo pacientes internados com suspeita de infecção do Trato Urinário (ITU) não estão recebendo antibióticos em suas prescrições.

Sem mais;

Arielle Fidalgo
CPF: 363.067.378-39
Coordenadora Pronto Socorro

Dr. Lincoln de Holanda Walsbeck
CRM-SP 167.581
MÉDICO

Dr. Carlos Antônio de Souza Pereira
MÉDICO - CRM/SP 134.096

Dr. Paulo Roberto Silva
CRM-SP 127.825-ENF

Dr. Persio A. Pasternak Jr
CRM-SP 165.559 - RQE 12.490
Cirurgião Geral

Dr. Roberto de Souza
CRM-SP 165.559 - RQE 12.490
Cirurgião Geral e Traumatologista



INFORMAÇÕES DE SAÚDE

DATASUS Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

AJUDA

NOTAS TÉCNICAS

DATASUS

PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - POR GESTOR - SÃO PAULO

Qtd. aprovada por Ano/mês atendimento segundo Procedimento

Município gestor: 354150 Presidente Venceslau

Procedimento: 0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA, 0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA

Período: Mar/2024

Procedimento

TOTAL

0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA

0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA

CÓPIA.
CONFERE COM ORIGINAL

2024/Mar

3.266

695

2.571

Total

3.266

695

2.571

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Notas:

- Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.
- A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
 - Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa".
 - De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".
 - A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN