



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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Prestação de Serviços.

Termo de

Fomento: ☐

Colaboração: ☐

Convênio: ☒

Nº 01/2024

Aditamento nº 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ PARCIAL ☐ ANUAL

Parcela: 03/12 (R\$ 336.407,93)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 07/03/2025

Processo nº 5/2025

Chamamento/Inexigibilidade nº

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



Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65.

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-9 030.501.488-96

OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2024	01/01/2024	31/12/2024	320.358,00
Aditamento nº 01	01/01/2025	31/12/2025	336.407,93

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2025	R\$ 16.049,93	25/02/2025	000.000		R\$ 16.049,93
07/03/2025	R\$ 336.407,93	07/03/2025	000.000		R\$ 336.407,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					352.457,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					6,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					352.463,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					352.463,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

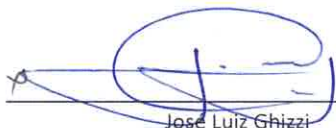
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	196.401,29	-	196.401,29	196.401,29	-
Honorários Médico	139.279,70	-	139.279,70	139.279,70	-
TOTAL	335.680,99	-	335.680,99	335.680,99	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		352.463,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		335.680,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		16.782,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		16.782,98

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 22 de maio de 2025.

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

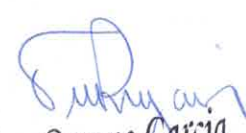
Número do Empenho: 138

Data do Empenho: 06/01/2025

Valor Recebido:	R\$	16.049,93
	R\$	336.407,93
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\$ 16.049,93 (Dezesseis Mil, Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos) e de R\$336.407,93 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 138 De 06 de Janeiro de 2025, recebido em 25 de fevereiro de 2025 e 07 de março de 2025.		

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	25/02/2025	25/02/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 16.049,93	R\$ -	R\$ 16.049,93
2	07/03/2025	07/03/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 336.407,93	R\$ -	R\$ 352.457,86
3	05/03/2025	05/03/2025	978	Murillo Goncalves Leandro	10.305	Fo. Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 4.694,22	R\$ 347.763,64
4	10/03/2025	07/03/2025	18498141	Caixa Cartoes Pré-Pagos S.A.	000000	Fo. Pa. - Vale Alimentação	R\$ -	R\$ 12.186,00	R\$ 335.577,64
5	07/03/2025	07/03/2025	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.401,28	R\$ 332.176,36
6	07/03/2025	07/03/2025	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.851,55	R\$ 330.324,81
7	07/03/2025	07/03/2025	1.587	Andrey Santos Bonfim	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.586,32	R\$ 328.738,49
8	07/03/2025	07/03/2025	1.005	Aparecida Rocha de Matos	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 52,01	R\$ 328.686,48
9	07/03/2025	07/03/2025	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 344,46	R\$ 328.342,02
10	07/03/2025	07/03/2025	269	Armelinda Silva de Lima	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.765,47	R\$ 326.576,55
11	07/03/2025	07/03/2025	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.169,72	R\$ 323.406,83
12	07/03/2025	07/03/2025	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 3.521,51	R\$ 319.885,32
13	07/03/2025	07/03/2025	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.000,30	R\$ 317.885,02
14	07/03/2025	07/03/2025	609	Cleolnir Jesuino Arouca	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.005,04	R\$ 315.879,98
15	07/03/2025	07/03/2025	1.288	Cliciane Alves da Silva	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.148,66	R\$ 312.731,32
16	07/03/2025	07/03/2025	814	Cristiane Ferreira da Costa	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.763,39	R\$ 310.967,93
17	07/03/2025	07/03/2025	1.083	Cristina dos Santos Silva Piani	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.276,58	R\$ 309.691,35


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

18	07/03/2025	07/03/2025	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Copeira Lider	R\$	-	R\$ 2.370,27	R\$ 307.321,08
19	07/03/2025	07/03/2025	1.618	Dayane da Costa Dutra	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.838,82	R\$ 305.482,26
20	07/03/2025	07/03/2025	1.696	Eduardo Gomes Tanaka	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.163,40	R\$ 302.318,86
21	07/03/2025	07/03/2025	1.398	Franciele Chaves da Silva	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.704,81	R\$ 300.614,05
22	07/03/2025	07/03/2025	645	Francine Bragati Macera	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.105,09	R\$ 297.508,96
23	07/03/2025	07/03/2025	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.853,98	R\$ 295.654,98
24	07/03/2025	07/03/2025	1.343	Genisia Ramalho	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.688,77	R\$ 293.966,21
25	07/03/2025	07/03/2025	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.702,77	R\$ 292.263,44
26	07/03/2025	07/03/2025	971	Gislaine Pereira	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 4.018,57	R\$ 288.244,87
27	07/03/2025	07/03/2025	1.514	Gleise Bardelli da Silva	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.853,36	R\$ 286.391,51
28	07/03/2025	07/03/2025	1.725	Ingrid Vicente Nunes Bezerra	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 2.949,35	R\$ 283.442,16
29	07/03/2025	07/03/2025	1.453	Janete Oliveira do Nascimento	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.716,79	R\$ 281.725,37
30	07/03/2025	07/03/2025	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de D.P.	R\$	-	R\$ 2.346,35	R\$ 279.379,02
31	07/03/2025	07/03/2025	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.145,99	R\$ 276.233,03
32	07/03/2025	07/03/2025	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.567,21	R\$ 272.665,82
33	07/03/2025	07/03/2025	743	Kelly Bernadino Fernandes	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.005,04	R\$ 270.660,78
34	07/03/2025	07/03/2025	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de CPD	R\$	-	R\$ 1.964,38	R\$ 268.696,40
35	07/03/2025	07/03/2025	1.659	Leticia Cena de Brito	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.882,52	R\$ 266.813,88
36	07/03/2025	07/03/2025	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Faturista	R\$	-	R\$ 2.346,35	R\$ 264.467,53


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

37	07/03/2025	07/03/2025	1.109	Luciana da Silva Alves	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.837,54	R\$ 262.629,99
38	07/03/2025	07/03/2025	524	Luciene Cunha de Souza	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.003,46	R\$ 260.626,53
39	07/03/2025	07/03/2025	783	Lucimeire Pereira dos Santos	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 58,67	R\$ 260.567,86
40	07/03/2025	07/03/2025	1.149	Marcela de Oliveira Marco	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Radiologia	R\$	-	R\$ 3.111,33	R\$ 257.456,53
41	07/03/2025	07/03/2025	1.646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Assistente de Finança	R\$	-	R\$ 1.053,37	R\$ 256.403,16
42	07/03/2025	07/03/2025	777	Maria de Fatima da Silva	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.656,08	R\$ 254.747,08
43	07/03/2025	07/03/2025	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 2.059,80	R\$ 252.687,28
44	07/03/2025	07/03/2025	477	Maria Luzia da Silva Ferreira	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 2.045,80	R\$ 250.641,48
45	07/03/2025	07/03/2025	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.457,93	R\$ 247.183,55
46	07/03/2025	07/03/2025	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Farmaceutica Bioquimica	R\$	-	R\$ 3.362,85	R\$ 243.820,70
47	07/03/2025	07/03/2025	1.291	Mariane Bueno da Silva	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 300,31	R\$ 243.520,39
48	07/03/2025	07/03/2025	1.118	Mauricio Pereira	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$ 2.948,38	R\$ 240.572,01
49	07/03/2025	07/03/2025	1.731	Miria Barros Rocha	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.179,49	R\$ 239.392,52
50	07/03/2025	07/03/2025	978	Murillo Goncalves Leandro	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.455,27	R\$ 235.937,25
51	07/03/2025	07/03/2025	1.663	Murilo da Silva Mota	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.663,52	R\$ 234.273,73
52	07/03/2025	07/03/2025	1.719	Patricia Caroline Ferreira Lobato	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.702,77	R\$ 232.570,96
53	07/03/2025	07/03/2025	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 3.521,51	R\$ 229.049,45
54	07/03/2025	07/03/2025	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.983,83	R\$ 227.065,62
55	07/03/2025	07/03/2025	1.635	Regina Pereira Carneiro	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.695,69	R\$ 225.369,93
56	07/03/2025	07/03/2025	923	Sandra Marques de Oliveira	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 2.043,41	R\$ 223.326,52
57	07/03/2025	07/03/2025	611	Simone Cristina Santana	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Faxineira	R\$	-	R\$ 134,36	R\$ 223.192,16
58	07/03/2025	07/03/2025	1.697	Solange Theodora de Abreu	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.122,82	R\$ 220.069,34
59	07/03/2025	07/03/2025	1.643	Thiago Dos Santos Espindola	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.703,41	R\$ 218.365,93
60	07/03/2025	07/03/2025	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 2.057,89	R\$ 216.308,04
61	07/03/2025	07/03/2025	556	Wesley Alves Trindade	10307	Fo. Pa. - 02/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.019,04	R\$ 214.289,00
62	10/03/2025	11/03/2025	585	CAF Pediatria LTDA	512.395	Honorarios Medicos - Pediatria	R\$	-	R\$ 26.300,52	R\$ 187.988,48
63	11/03/2025	11/03/2025	1.708	Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF Nf 585	R\$	-	R\$ 420,36	R\$ 187.568,12
64	11/03/2025	11/03/2025	5.952	Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC Nf 585	R\$	-	R\$ 1.303,12	R\$ 186.265,00
65	10/03/2025	11/03/2025	1.253	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	541.730	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 17.533,67	R\$ 168.731,33
66	11/03/2025	11/03/2025	1.708	Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF Nf 1253	R\$	-	R\$ 280,24	R\$ 168.451,09
67	11/03/2025	11/03/2025	5.952	Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC Nf 1253	R\$	-	R\$ 868,75	R\$ 167.582,34

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

68	10/03/2025	11/03/2025	1.297	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 9.341,34	R\$ 158.241,00
69	10/03/2025	11/03/2025	1.296	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	000000	Honorarios Medicos - Anestesia	R\$	-	R\$ 28.024,00	R\$ 130.217,00
70	12/03/2025	12/03/2025	60	Mayla Henrique Monteiro Clinica Medica	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$ 7.506,40	R\$ 122.710,60
71	12/03/2025	12/03/2025	302	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetrícia Eireli	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$ 10.170,00	R\$ 112.540,60
72	12/03/2025	13/03/2025	372	Thauna Amaral de AS Claudino LTDA	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$ 9.507,30	R\$ 103.033,30
73	11/03/2025	12/03/2025	2.803	Daniel Jovelino da Silva	000000	Fo. Pa. - Enfermagem	R\$	-	R\$ 150,00	R\$ 102.883,30
74	12/03/2025	13/03/2025	440	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 20.021,00	R\$ 82.862,30
75	12/03/2025	12/03/2025	180	Agessander Clinica Ortopedica LTDA	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 2.001,00	R\$ 80.861,30
76	20/12/2025	13/03/2025	494.689	Oeste Saude	000000	Fo. Pa. - Convenio Saude	R\$	-	R\$ 10.739,60	R\$ 70.121,70
77	13/03/2025	14/03/2025	202.500.000.000.078	Fachiano Serviços Medicos LTDA	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 5.632,88	R\$ 64.488,82
78	14/03/2025	14/03/2025	1.708	Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF Nf 202500078	R\$	-	R\$ 90,03	R\$ 64.398,79
79	14/03/2025	14/03/2025	5.952	Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - CPC Nf 202500078	R\$	-	R\$ 279,09	R\$ 64.119,70
80	06/03/2025	18/03/2025	0125030658044682-5	GFD - Guia do FGTS Digital	000000	Fo. Pa. - FGTS 02/2025	R\$	-	R\$ 14.509,05	R\$ 49.610,65
81	12/03/2025	18/03/2025	1.082	Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 02/2025	R\$	-	R\$ 14.095,02	R\$ 35.515,63
82	13/03/2025	18/03/2025	561	Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF Férias 02/2025	R\$	-	R\$ 460,41	R\$ 35.055,22
83	13/03/2025	18/03/2025	561	Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 02/2025	R\$	-	R\$ 3.202,53	R\$ 31.852,69
84	12/03/2025	18/03/2025	1.082	Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 02/2025	R\$	-	R\$ 1.640,75	R\$ 30.211,94
85	28/03/2025	28/03/2025	814	Cristiane Ferreira da Costa	10.328	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.370,57	R\$ 27.841,37
86	28/03/2025	28/03/2025	1.453	Janete Oliveira do Nascimento	10.328	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.232,98	R\$ 25.608,39
87	28/03/2025	28/03/2025	524	Luciene Cunha de Souza	10.328	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.305,38	R\$ 23.303,01
88	28/03/2025	28/03/2025	777	Maria de Fatima da Silva	10.328	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.219,18	R\$ 21.083,83
89	28/03/2025	28/03/2025	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10.328	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 4.306,96	R\$ 16.776,87
Rendimento Aplicação Financeira							R\$	6,11	R\$ -	R\$ 16.782,98
Recurso Próprio							R\$	-	R\$ -	R\$ 16.782,98
TOTAL GERAL							R\$	352.463,97	R\$ 335.680,99	R\$ 16.782,98

Desp. Comprovada: R\$ 335.680,99 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Noventa e Nove Centavos).

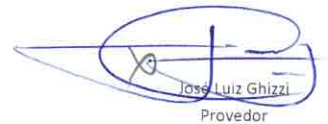
Recursos Próprios: R\$0,00 (Zero)

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

Presidente Venceslau - SP 22 de maio de 2025


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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: 22/05/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Aditamento nº: 01

Valor: R\$ 336.407,93

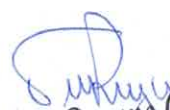
Data da Assinatura: 28/01/2025

Vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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


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



médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

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

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

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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

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



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

III – METAS:

a) Quantitativas

META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter 100% do atendimento de Urgência/Emergência através da demanda espontânea, atendendo em média 3222 pacientes/mês.	Relatórios dos atendimentos de Urgência e Emergência Mensais*100/período contratado. Fonte: Sistema Warelline

b) Qualitativas

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


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor

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

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

Qtd.Aprovada por Mês/ano Competencia segundo Procedimento
Procedimento: 0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA, 0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA
CNES-até 3468852: 2078139 11 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Periodo: Mar/2025

Procedimento	Mar/2025	Total
TOTAL	3.301	3.301
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	772	772
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.529	2.529

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN

VOLTAR

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

ATA DA REUNIÃO

PRESENTES:

- ARIELLE FERNANDA FIDALGO – COORDENADORA DO PRONTO SOCORRO
- SUSIERLEIA APARECIDA SZYMCZOK – ADMINISTRADORA DA SANTA CASA
- JOSE LUIZ GHIZZI – PROVEDOR DA SANTA CASA
- LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA – SECRETARIA DE SAUDE DE MARABA PAULISTA
- LIANIR AGUILAR RIBEIRO – SECRETARIA DE SAUDE DE PRESIDENTE VENCESLAU
- PAULO ROGERIO MENDES DE OLIVEIRA – SECRETARIO DE SAUDE DE CAIUA
- DR LEONARDO DURANTE SERAGLIO – RT MEDICO DO CIOP / PRONTO SOCORRO
- CLAUDIO MONTEIRO – DIRETOR DO CIOP

AUSENCIA JUSTIFICADA

ANA LAURA OLIVA DA SILVA – ENFERMEIRA RT DO CIOP

VANESSA CRIVELLI DA SILVA – ENFERMEIRA EM PIQUEROBI

DR PERSIO ALONSO PACHECO JUNIOR – DIRETOR DA SANTA CASA

Aconteceu na data do dia 28, de Março de 2025, as 14h00 na Sala de Reunião da Santa Casa a reunião mensal da Gestão Compartilhada referente ao mês de Fevereiro.

Arielle iniciou a reunião justificando a ausência dos representantes mencionados acima que não puderam comparecer devido a compromissos agendados.

Apresentação dos Dados de Atendimento do Pronto Socorro – Mês de Fevereiro:

Arielle apresentou os dados referentes ao atendimento do Pronto Socorro com um total de 2827 atendimentos realizados. Desses, 437 foram atendimentos pediátricos, ou seja, pacientes com idades entre 0 e 13 anos.

Dados de Tomografia no Pronto Socorro:

Também foi apresentado a quantidade de tomografia prescrita no Pronto Socorro, totalizando no mês em 84, sendo que no SUS é pactuado 50 Cotas.

Nas planilhas se observa – se que os atendimentos tem sido em media de 125 pacientes em um plantão de 24h.

Arielle, ainda informou que infelizmente a partir do dia 01º Março, não será mais possível disponibilizar refeições para os pacientes e acompanhantes que aguardam atendimentos no Pronto Socorro. Até o momento, estavam sendo fornecidas aproximadamente 30 refeições diárias, porém, devido a limitações operacionais, essa pratica precisara ser descontinuada.

Sem mais;



Arielle

Suzelton Ad. B. Szymczok
ADM. HOSPITALAR
CPF 164.632.768-39





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

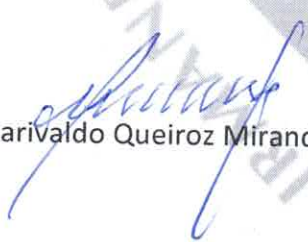
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à parcela 03 da Subvenção, no valor de R\$ 336.407,93 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) e R\$16.049,93 (Dezesseis Mil, Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos) referente ao complemento da primeira parcela conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho 07/03/2025 e 25/02/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 22 de maio de 2025.

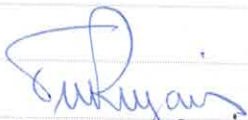

Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

13/02/2025	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-6.328,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO AGESSANDER CLINICA ORTOPE	000000	-904,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-11.209,57	
13/02/2025	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-9.718,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO Consultorio Dra Mayla Mon	000000	-6.554,00	
13/02/2025	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-1.200,00	
13/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	305472	-26.300,52	
13/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36	
13/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.303,12	
13/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	495808	-17.533,67	
13/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24	
13/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75	
13/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A	000000	-9.444,11	
13/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	151.201,68	180,53
14/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-89,10	
14/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	89,10	
14/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214	-269,41	
14/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	269,41	180,53
18/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-12.745,47	
18/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-483,98	
18/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.432,62	
18/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.858,87	
18/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.520,94	180,53
→ 25/02/2025	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	16.049,93	
25/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-16.049,93	180,53
26/02/2025	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/02/2025	000000	-15,00	
26/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00	180,53
27/02/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	18.121,72	
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010227	-18.121,72	
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010227	-9.471,23	
27/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.471,23	180,53
28/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010228	-3.831,90	
28/02/2025	PIX ENVIADO SANDER WILLIAM DANTAS ROC	000000	-7.680,83	
28/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.512,73	180,53


 Telma Rosane Garcia
 São Paulo, 06 de março de 2025 com Resgate Automático
 CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

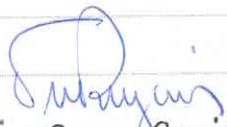
Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 01/04/2025 às 07h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	SALDO ANTERIOR			180,53
05/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/02/2025	000000	-9,90	
05/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	
05/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010305	-4.694,22	X
05/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.694,22	180,53
07/03/2025	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	336.407,93	
07/03/2025	PIX ENVIADO IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-224.498,18	
07/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-12.186,00	X
07/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010307	-121.288,64	X
07/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.564,89	180,53
10/03/2025	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	224.500,00	
10/03/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2025	000000	-165,00	
10/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/03/2025	000000	-9,90	
10/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-224.325,10	180,53
11/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	174,90	
11/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	512395	-26.300,52	X
11/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36	X
11/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.303,12	X
11/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	541730	-17.533,67	X
11/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24	X
11/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75	X
11/03/2025	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34	X
11/03/2025	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00	X
11/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	83.897,10	180,53


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

12/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
12/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	19,80	
12/03/2025	PIX ENVIADO Consultorio Dra Mayla Mon	000000	-7.506,40	X
12/03/2025	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-10.170,00	X
12/03/2025	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-9.507,30	X
12/03/2025	PIX ENVIADO DANIEL JOVELINO DA SILVA	000000	-150,00	X
12/03/2025	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-20.021,00	X
12/03/2025	PIX ENVIADO AGESSANDER CLINICA ORTOPE	000000	-2.001,00	X
12/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	49.355,70	180,53
13/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-51,60	
13/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	51,60	
13/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A	000000	-11.176,34	X
13/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.176,34	180,53
14/03/2025	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-5.632,88	X
14/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-90,03	X
14/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-279,09	X
14/03/2025	PIX ENVIADO IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-2.150,53	
14/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.152,53	180,53
17/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
17/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9.744,20	
17/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.724,40	180,53
18/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	19,80	
18/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.509,05	X
18/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-14.095,02	X
18/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-460,41	X
18/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-3.202,53	X
18/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.640,75	X
18/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	33.887,96	180,53
21/03/2025	PIX ENVIADO IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-41.853,44	
21/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.853,44	180,53
24/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/03/2025	000000	-9,90	
24/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	
24/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	41.853,44	


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

24/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-41.853,44	180,53
26/03/2025	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/03/2025	000000	-15,00	
26/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00	
26/03/2025	PIX ENVIADO IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-10.250,00	
26/03/2025	PIX ENVIADO IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-11.562,02	
26/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.812,02	180,53
27/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
27/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	19,80	180,53
28/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010328	-13.435,07	
28/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.435,07	180,53
31/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	1.625,00	
31/03/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	4.159,00	
31/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010331	-18.121,72	
31/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.337,72	180,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

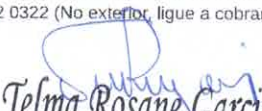
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

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

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia									
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
05/03/2025	0,00	4.693,92	4.694,22	0,00	0,00	4.694,22	0,30	0,30	0,00	21.564,02	21.564,68	0,00	0,00	21.564,68	0,00	0,00	21.564,68
06/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,02	21.564,78	0,00	0,00	21.564,78	0,00	0,00	21.564,78
07/03/2025	0,00	21.564,02	21.564,89	0,00	0,00	21.564,89	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2025	224.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.325,10	224.325,10	0,00	0,00	224.325,10	0,00	0,00	224.325,10
11/03/2025	0,00	83.896,69	83.897,10	0,00	0,00	83.897,10	0,41	0,41	0,00	140.428,41	140.429,09	0,00	0,00	140.429,09	0,00	0,00	140.429,09
12/03/2025	0,00	49.355,22	49.355,70	0,00	0,00	49.355,70	0,48	0,48	0,00	91.073,19	91.074,08	0,00	0,00	91.074,08	0,00	0,00	91.074,08
13/03/2025	0,00	11.176,18	11.176,34	0,00	0,00	11.176,34	0,16	0,16	0,00	79.897,01	79.898,18	0,00	0,00	79.898,18	0,00	0,00	79.898,18
14/03/2025	0,00	8.152,37	8.152,53	0,00	0,00	8.152,53	0,16	0,16	0,00	71.744,64	71.746,04	0,00	0,00	71.746,04	0,00	0,00	71.746,04
17/03/2025	9.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.469,04	81.470,79	0,00	0,00	81.470,79	0,00	0,00	81.470,79
18/03/2025	0,00	33.886,96	33.887,96	0,00	0,00	33.887,96	1,00	1,00	0,00	47.582,08	47.583,23	0,00	0,00	47.583,23	0,00	0,00	47.583,23
19/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.582,08	47.583,46	0,00	0,00	47.583,46	0,00	0,00	47.583,46
20/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.582,08	47.583,70	0,00	0,00	47.583,70	0,00	0,00	47.583,70
21/03/2025	0,00	41.851,68	41.853,44	0,00	0,00	41.853,44	1,76	1,76	0,00	5.730,40	5.730,51	0,00	0,00	5.730,51	0,00	0,00	5.730,51
24/03/2025	41.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.583,84	47.583,98	0,00	0,00	47.583,98	0,00	0,00	47.583,98
25/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.583,84	47.584,22	0,00	0,00	47.584,22	0,00	0,00	47.584,22
26/03/2025	0,00	21.811,65	21.812,02	0,00	0,00	21.812,02	0,37	0,37	0,00	25.772,19	25.772,46	0,00	0,00	25.772,46	0,00	0,00	25.772,46
27/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.772,19	25.772,59	0,00	0,00	25.772,59	0,00	0,00	25.772,59
28/03/2025	0,00	13.434,79	13.435,07	0,00	0,00	13.435,07	0,28	0,28	0,00	12.337,40	12.337,65	0,00	0,00	12.337,65	0,00	0,00	12.337,65
31/03/2025	0,00	12.337,40	12.337,72	0,00	0,00	12.337,72	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	275.902,94	302.160,88	302.166,99	0,00	0,00	302.166,99	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tatiana Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: MURILLO GONCALVES LEANDRO

Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	05/03/2025	R\$ 4.694,22

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	1	R\$ 4.694,22
Total Geral	1	R\$ 4.694,22

Data/Hora da Transação: 05/03/2025 - 10:41 h

Autenticação Bancária: 78A6764A735BE5523685A83

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Relação de Totais Líquidos

Período de: 05/03/2025 à 05/03/2025

Pág: 1

Férias

Razão Social:IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

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

Endereço:Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento:PREDIO

Bairro:Centro

Cidade:Presidente Venceslau

UF: SP

CEP: 19400-059

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	363.192.168-32	05/03/2025	4.694,22
Total:				4.694,22

RECEBADO •
DATA: 05 / 03 / 25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
714.9.

Camila Rose Aguiar
Gerente de Finanças

emissor comprovante p/ leão D.P.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Luiz dos Santos Francelino
CPF 095.024.088-98
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

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	07/03/2025	R\$ 12.186,00	R\$ 12.186,00

10491.15668.96000.100048.00086.394731.5.10130001218600

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
07/03/2025	12.186,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
07/03/2025 16:05:00	IBED74936C167624702AD18	

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

RPS Nº 18499974 Série 1, emitido em 10/03/2025

Número da Nota

18498141

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 09:04:27

Código de Verificação

6XIH-LKVE

20250310039459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS**CAIXA**
Pré PagosCPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**Inscrição Municipal: **7.211.459-2**Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-059**Município: **Presidente Venceslau**UF: **SP**E-mail: **adm.santacasapv@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 12.180,00 - (58 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 07/03/2025.

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,81 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Número do protocolo do pedido: 20250225003832

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.186,00**

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6,00	2,00%	0,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 1,06 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18499974 Série 1, emitido em 10/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: **138**PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: **001/2024****Marcos Ambrozio**
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RELAÇÃO DE LIQUIDO MÊS 02/2025 - PRONTO SOCORRO

BANCO SANTANDER

N. Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.401,28
2	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.851,55
3	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.586,32
4	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	52,01
5	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	344,46
6	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.765,47
7	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.169,72
8	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	3.521,51
9	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	2.000,30
10	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	2.005,04
11	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.148,66
12	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.763,39
13	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.276,58
14	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.370,27
15	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.838,82
16	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	3.163,40
17	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.704,81
18	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	3.105,09
19	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.853,98
20	1343	GÊNISIA RAMALHO	0054 / 01024599-9 / C. Salário	1.688,77
21	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.702,77
22	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	4.018,57
23	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.853,36
24	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	2.949,35
25	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0054 / 01024616-5 / C. Salário	1.716,79
26	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.346,35
27	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.145,99
28	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.567,21
29	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.005,04
30	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.964,38
31	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.882,52
32	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.346,35
33	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	0054 / 071006854-6 / Cartão Sal.	1.837,54
34	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	2.003,46
35	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	58,67
36	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.111,33
37	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	1.053,37
38	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.656,08
39	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	2.059,80
40	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	0054 / 710067662 / C. Salário	2.045,80
41	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.457,93
42	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.362,85
43	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	300,31
44	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.948,38
45	1731	MIRIA BARROS ROCHA	0054 / 01020425-3 / C. Salário	1.179,49
46	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	3.455,27
47	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.663,52
48	1719	PATRICIA CAROLINE FERREIRA LOBATO	0054 / 01025019-9 / C. Salário	1.702,77
49	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	3.521,51
50	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.983,83
51	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.695,69
52	923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA	0054 / 01022652-1 / C. Corrente	2.043,41
53	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	134,36
54	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	3.122,82
55	1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	0054 / 01024909-6 / C. Salário	1.703,41
56	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	2.057,89
57	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.019,04
				121.288,64

Telma Rosane Gu
CRC-SP 169790/O-5

Recebi - 08/04/25
Telma Rosane Gu



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8

Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.401,28

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.851,55

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

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
Líquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.586,32

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Nome do Titular: APARECIDA ROCHA DE MATOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 52,01

Nome do Titular: ARIELLE FERNANDA FIDALGO

Ag/Conta Informada: 0054 01.016029-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006391-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016029-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 344,46

Nome do Titular: ARMELINDA SILVA DE LIMA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004874-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.004874-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004874-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.765,47

Nome do Titular: BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.005520-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.169,72

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.521,51

Nome do Titular:CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006036-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006036-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 2.000,30

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 2.005,04

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.148,66

Nome do Titular:CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final:0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.763,39

Nome do Titular:CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI

Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.276,58

Nome do Titular:DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 2.370,27

Nome do Titular:DAYANE DA COSTA SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.838,82

Telma Rosane
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular:EDUARDO GOMES TANAKA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.163,40
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
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.704,81
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
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024	
	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.105,09
Nome do Titular:	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.853,98
Nome do Titular:	GENISIA RAMALHO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.006767-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.688,77
Nome do Titular:	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.702,77
Nome do Titular:	GISLAINE PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 4.018,57
Nome do Titular:	GLEISE BARDELLI DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.853,36
Nome do Titular:	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	
Ag/Conta Informada: 4299 01.094410-3	Ag/Conta Salário: 4299 71.020784-7	Banco/Ag/Conta Final: 4299 01.094410-3
	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	

Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/03/2025	R\$ 2.949,35
Nome do Titular:	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u>	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024616-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006771-0		
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024616-5	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/03/2025	R\$ 1.716,79
Nome do Titular:	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4		
		Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/03/2025	R\$ 2.346,35
Nome do Titular:	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7		
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/03/2025	R\$ 3.145,99
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		07/03/2025	R\$ 3.567,21
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		07/03/2025	R\$ 2.005,04
Nome do Titular:	LEONARDO APARECIDO DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5		
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/03/2025	R\$ 1.964,38
Nome do Titular:	LETICIA CENA DE BRITO		
Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9		
		Ag/Conta Final: 0033-00000-000010244084	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		07/03/2025	R\$ 1.882,52
Nome do Titular:	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	Tetina Rosane G CRC-SP 169790/C-5	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5		
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5	

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 2.346,35
Nome do Titular:	LUCIANA DA SILVA ALVES	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138
Ag/Conta Informada: 0054 71.006854-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006854-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006854-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.837,54
Nome do Titular:	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024
Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4
Assistente de Finanças: Marcos Ambrozio		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 2.003,46
Nome do Titular:	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 58,67
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.111,33
Nome do Titular:	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006488-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.053,37
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	07/03/2025	R\$ 1.656,08
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 2.059,80
Nome do Titular:	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006766-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006766-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006766-2
		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 2.045,80
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0 MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138 Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.457,93
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6 MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.362,85
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8 MARIANE BUENO DA SILVA Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8 Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 300,31
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9 MAURICIO PEREIRA Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 2.948,38
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.020425-3 MIRIA BARROS ROCHA Ag/Conta Salário: Banco/Ag/Conta Final:		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.179,49
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5 MURILLO GONCALVES LEANDRO Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.455,27
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0 MURILO DA SILVA MOTA Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.663,52
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.025019-9 PATRICIA CAROLINE FERREIRA LOBATO Ag/Conta Salário: 0054 71.006917-6 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025019-9		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.702,77
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
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.521,51
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
	Marco Ambrozio Assistente de Finanças	
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.983,83
Nome do Titular:	REGINA PEREIRA CARNEIRO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.695,69
Nome do Titular:	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.022652-1	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 2.043,41
Nome do Titular:	SIMONE CRISTINA SANTANA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 134,36
Nome do Titular:	SOLANGE THEODORA DE ABREU	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8	Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 3.122,82
Nome do Titular:	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024909-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006973-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024909-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 1.703,41
Nome do Titular:	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5	Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 2.057,89
Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/03/2025	R\$ 2.019,04

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	57	R\$ 121.288,64
Total Geral	57	R\$ 121.288,64

Data/Hora da Transação:	07/03/2025 - 16:21 h
Autenticação Bancária:	386674AC738BF9523AF5679

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		61,29	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	35,00	398,41	
11	INSS Sobre Salário	12,00		358,36
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,04

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.874,68	473,40
				Total Liquido -->	3.401,28
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.874,68	3.874,68	309,97	3.874,68	15,00

Amanda Lira Montes de Oliveira
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/2025

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	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,07	
1125	Adicional Not. 40%	0,11	0,45	
1128	Anuênio		178,36	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,48
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.025,03	173,48
				Total Liquido -->	1.851,55
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.025,03	2.025,03	162,00	2.025,03	****

Ana Lucia Barbosa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		241,24
39	Faltas (Dias)	1,00		62,71
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		62,71
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.024,05	1.437,73
				Total Liquido -->	1.586,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	2.898,63	2.898,63	231,89	2.898,63	*****

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	105,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	2.122,13	
271	1/3 de Férias no Mês		707,37	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		145,12
53	Liquido de Férias			2.573,93
253	IRRF Descontado nas Férias			15,57
322	INSS Férias Mês -Recibo			240,00
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.097,70	4.045,69
				Total Liquido -->	52,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.097,70	4.097,70	327,82	1.268,20	*****

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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	223505			59	47	0	1
COORDENADOR (A) PRONTO SOCORRO		ADMISSÃO: 18/03/2019			C.P.F.: 363.067.378-39			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	330,65	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
270	Férias No Mês	26,00	3.789,61	
271	1/3 de Férias no Mês		1.263,20	
11	INSS Sobre Salário	14,00		26,67
53	Liquido de Férias			4.079,59
253	IRRF Descontado nas Férias			430,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			542,26

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
5.423,94	5.079,48
Total Liquido -->	344,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.479,90	5.423,94	5.423,94	433,91	371,13	*****

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1128	Anuênio		68,90	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,58

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
1.915,05	149,58
Total Liquido -->	1.765,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.915,05	1.915,05	153,20	1.915,05	*****

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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 21/05/2021		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		8,75	
1125	Adicional Not. 40%	7,04	56,85	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		405,36
13	IRRF Sobre Salário	15,00		139,21
15	Débito Estouro de Salário			26,91
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos			Total Descontos		
4.255,56			1.085,84		
Total Liquido -->			3.169,72		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.255,56	4.255,56	340,44	4.255,56	15,00

Bianca Scalão

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		100,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
17	Horas Extras 50%	24,00	656,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		378,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		139,23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos			Total Descontos		
4.038,79			517,28		
Total Liquido -->			3.521,51		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	4.038,79	4.038,79	323,10	4.038,79	15,00

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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	521130			59	47	5	1
AUXILIAR DE FARMACIA		ADMISSÃO: 01/02/2023			C.P.F.: 410.879.878-30			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		43,59	
1125	Adicional Not. 40%	70,00	283,36	
1130	Dif. Salário mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,80

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Total Vencimentos			Total Descontos		
2.173,10			172,80		
Total Liquido -->			2.000,30		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.173,10	2.173,10	173,85	2.173,10	****

Carla

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		54,03	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	351,17	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,91
13	IRRF Sobre Salário	15,00		48,23
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Total Vencimentos			Total Descontos		
3.429,25			1.424,21		
Total Liquido -->			2.005,04		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.429,25	3.429,25	274,34	3.429,25	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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		396,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		130,75
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

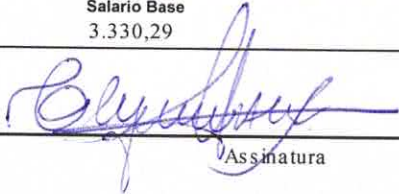
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
4.189,96	1.041,30
Total Liquido -->	3.148,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.189,96	4.189,96	335,20	4.189,96	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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1
ADMISSÃO: 03/11/2014					C.P.F.: 218.979.658-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		13,53	
1125	Adicional Not. 40%	21,04	87,96	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		268,46
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,62
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

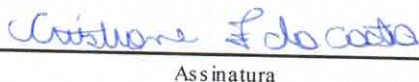
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
3.125,54	1.362,15
Total Liquido -->	1.763,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.125,54	3.125,54	250,04	3.125,54	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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	322205			59	47	19	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/09/2017			C.P.F.: 108.703.124-99			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		2.285,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		393,42
13	IRRF Sobre Salário	15,00		156,13
15	Débito Estouro de Salário			133,88
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1131	Adiantamento Salario			1.135,75
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

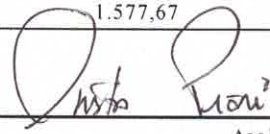
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.166,83	2.890,25
				Total Liquido -->	1.276,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.166,83	4.166,83	333,35	4.166,83	15,00


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1128	Anuenio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,40

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

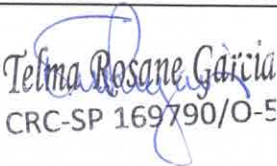
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.579,67	209,40
				Total Liquido -->	2.370,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.579,67	2.579,67	206,37	2.579,67	*****


Assinatura


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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMIS S ÃO: 01/07/2023		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		22,58	
1125	Adicional Not. 40%	35,10	146,74	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,60
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,88
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.193,37	1.354,55
				Total Liquido -->	1.838,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.193,37	3.193,37	255,47	3.193,37	7,50

Dayane da Costa Dutra
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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1696	EDUARDO GOMES TANAKA ENFERMEIRO	223505	ADMIS S ÃO: 04/09/2024		59	47	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		8,70	
1125	Adicional Not. 40%	7,00	56,53	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		405,31
13	IRRF Sobre Salário	15,00		172,12
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.255,19	1.091,79
				Total Liquido -->	3.163,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.255,19	4.255,19	340,42	4.255,19	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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,30	
1125	Adicional Not. 40%	0,48	1,94	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,58

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
1.848,39	143,58
Total Liquido -->	1.704,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.848,39	1.848,39	147,87	1.848,39	****

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		103,74	
1125	Adicional Not. 40%	83,50	674,29	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		505,10
13	IRRF Sobre Salário	22,50		298,72
1122	Convenio Oeste Saude			544,72
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
4.967,99	1.862,90
Total Liquido -->	3.105,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.967,99	4.967,99	397,44	4.967,99	22,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 02/04/2024		59	47	19	1	
					C.P.F.: 351.366.838-48				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.506,62						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		27,85						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
17	Horas Extras 50%	12,00	181,02						
152	DSR Adicional Noturno		0,06						
1125	Adicional Not. 40%	0,09	0,36						
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56						
11	INSS Sobre Salário	9,00			198,27				
1155	Compl. lei 14434 mês ant.				403,82				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138					PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024				
					Marcos Ambrozio Assistente de Finanças				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.456,07		602,09		
					Total Liquido -->		1.853,98		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.506,62		2.456,07	2.456,07	196,49	2.456,07	*****			
GABRIELLE THALYA A. BARUTA					Telma Rosane Garcia				
Assinatura					Data				
					CRC-SP 169790/O-5				

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1343	GENISIA RAMALHO FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 01/05/2020		59	47	9	1	
					C.P.F.: 309.127.458-60				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.518,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55						
11	INSS Sobre Salário	9,00			143,38				
1129	Mansalidade Sind. Saúde				14,00				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138					PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024				
					Marcos Ambrozio Assistente de Finanças				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.846,15		157,38		
					Total Liquido -->		1.688,77		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.518,00		1.846,15	1.846,15	147,69	1.846,15	*****			
GENISIA RAMALHO					Telma Rosane Garcia				
Assinatura					Data				
					CRC-SP 169790/O-5				

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,38

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
1.846,15	143,38
Total Liquido -->	1.702,77

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.846,15	1.846,15	147,69	1.846,15	****

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		98,07	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	56,00	637,46	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		479,44
13	IRRF Sobre Salário	22,50		286,71

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.784,72	766,15
Total Liquido -->	4.018,57

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	4.784,72	4.784,72	382,78	4.784,72	22,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		22,06	
1125	Adicional Not. 40%	35,43	143,42	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,27

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 2.011,63
Total Descontos 158,27
Total Liquido --> 1.853,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.011,63	2.011,63	160,93	2.011,63	****

Assinatura

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-E

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		43,51	
1125	Adicional Not. 40%	35,02	282,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		368,62
13	IRRF Sobre Salário	15,00		127,87
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 3.960,20
Total Descontos 1.010,85
Total Liquido --> 2.949,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	3.960,20	3.960,20	316,82	3.960,20	15,00

Assinatura

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-E

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		8,60	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	55,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,77

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
1.861,56	144,77
Total Liquido -->	1.716,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.861,56	1.861,56	148,92	1.861,56	*****

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/2025

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	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,03

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
2.553,38	207,03
Total Liquido -->	2.346,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.553,38	2.553,38	204,27	2.553,38	*****

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/2025

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

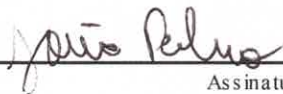
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1121	Plantão extra		110,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		316,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		62,59

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.524,98	378,99
				Total Liquido -->	3.145,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.524,98	3.524,98	282,00	3.524,98	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/2025

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

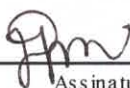
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		87,21	
1125	Adicional Not. 40%	70,20	566,89	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		487,75
13	IRRF Sobre Salário	22,50		274,74
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.844,06	1.276,85
				Total Liquido -->	3.567,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.844,06	4.844,06	387,52	4.844,06	22,50


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	KELLY BERNADINO FERNANDES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMIS S ÃO: 01/10/2013		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		54,03	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	351,17	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,91
13	IRRF Sobre Salário	15,00		48,23
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
3.429,25	1.424,21
Total Liquido -->	2.005,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.429,25	3.429,25	274,34	3.429,25	15,00

Kelly B. Fernandes
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE CPD	411005	ADMIS S ÃO: 03/10/2023		59	47	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.830,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,25

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
2.133,63	169,25
Total Liquido -->	1.964,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,03	2.133,63	2.133,63	170,69	2.133,63	*****

Leonardo Siebo
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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	LETICIA CENA DE BRITO	422105			59	47	4	1
AUXILIAR DE TRIAGEM		ADMISSÃO: 01/03/2024			C.P.F.: 365.210.248-76			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		26,34	
1125	Adicional Not. 40%	42,29	171,19	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,16

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.043,68	161,16
				Total Liquido -->	1.882,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.043,68	2.043,68	163,49	2.043,68	*****

Assinatura

/

/

Data

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2025

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.553,38	207,03
				Total Liquido -->	2.346,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.249,78	2.553,38	2.553,38	204,27	2.553,38	*****

Lucas Fernandes Lopes Barbosa

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

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

C.P.F.: 339.379.308-09

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		21,80	
1125	Adicional Not. 40%	35,00	141,68	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,09
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
2.009,63	172,09
Total Liquido -->	1.837,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.009,63	2.009,63	160,77	2.009,63	****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMIS SÃO: 01/09/2010		59	47	19	1

C.P.F.: 281.567.168-92

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		53,74	
1125	Adicional Not. 40%	83,55	349,29	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,65
13	IRRF Sobre Salário	15,00		47,90
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
3.427,08	1.423,62
Total Liquido -->	2.003,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.427,08	3.427,08	274,17	3.427,08	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	105,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	1.790,30	
271	1/3 de Férias no Mês		596,76	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		138,45
53	Liquido de Férias			2.193,49
322	INSS Férias Mês -Recibo			193,58
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
3.655,26	3.596,59
Total Liquido -->	58,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.655,26	3.655,26	292,42	1.268,20	****

Lucimere P. dos Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	324115			59	47	1	1
	TECNICO DE RADIOLOGIA	ADMISSÃO: 01/02/2018			C.P.F.: 369.712.018-25			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1126	Vale Transportes		192,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		303,20
13	IRRF Sobre Salário	15,00		46,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
3.606,98	495,65
Total Liquido -->	3.111,33

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

Marcela
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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	260,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
270	Férias No Mês	26,00	1.955,90	
271	1/3 de Férias no Mês		651,97	
1142	Gratificação Salarial		880,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		127,54
53	Liquido de Férias			2.373,48
253	IRRF Descontado nas Férias			13,88
322	INSS Férias Mês -Recibo			220,51

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 3.788,78
Total Descontos 2.735,41
Total Liquido --> 1.053,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.953,21	3.788,78	3.788,78	303,10	1.180,91	****

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,14
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos 1.810,22
Total Descontos 154,14
Total Liquido --> 1.656,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	1.810,22	1.810,22	144,82	1.810,22	****

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		52,31	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	340,03	
1130	Dif. Salário mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,69

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.238,49	178,69
				Total Liquido -->	2.059,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.238,49	2.238,49	179,08	2.238,49	****

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/D-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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		52,31	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	340,03	
1130	Dif. Salário mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,69
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.238,49	192,69
				Total Liquido -->	2.045,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.238,49	2.238,49	179,08	2.238,49	****

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR ENFERMEIRA	223505	ADMIS SÃO: 02/02/2024		59	47	2	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,58	
1125	Adicional Not. 40%	56,01	452,30	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		469,24
13	IRRF Sobre Salário	22,50		270,31
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
4.711,84	1.253,91
Total Liquido -->	3.457,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.711,84	4.711,84	376,95	4.711,84	22,50

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A)	223415	ADMIS SÃO: 01/07/2011		59	47	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1142	Gratificação Salarial		507,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,04
13	IRRF Sobre Salário	15,00		77,78

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
3.788,67	425,82
Total Liquido -->	3.362,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.788,67	3.788,67	303,09	3.788,67	15,00

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	6,00	376,25	
270	Férias No Mês	22,00	1.381,67	
271	1/3 de Férias no Mês		460,56	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		147,65
53	Liquido de Férias			1.693,13
322	INSS Férias Mês -Recibo			149,10
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.361,26	3.060,95
				Total Liquido -->	300,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.361,26	3.361,26	268,90	1.519,03	****

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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1118	MAURICIO PEREIRA AUXILIAR DE MANUTENCAO	715210			59	47	15	1
					C.P.F.: 117.163.358-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.517,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1142	Gratificação Salarial		446,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		285,45
13	IRRF Sobre Salário	7,50		33,23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.267,06	318,68
				Total Liquido -->	2.948,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.517,46	3.267,06	3.267,06	261,36	3.267,06	7,50

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.062,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	212,52	
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,63

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.275,12	95,63
				Total Liquido -->	1.179,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.275,12	1.275,12	102,01	1.275,12	*****

Miria Barros
Assinatura

Felma 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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
978	MURILLO GONCALVES LEANDRO ENFERMEIRO	223505	ADMISSÃO: 09/01/2017		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,03	
1125	Adicional Not. 40%	55,56	448,66	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		468,65
13	IRRF Sobre Salário	22,50		269,37
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.707,65	1.252,38
				Total Liquido -->	3.455,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.707,65	4.707,65	376,61	4.707,65	22,50

Assinatura

Felma 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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.506,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,44
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.246,78	583,26
				Total Liquido -->	1.663,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,62	2.246,78	2.246,78	179,74	2.246,78	*****

Muriilo da Silva Mota

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/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	PATRICIA CAROLINE FERREIRA LOBATO	422105			59	47	0	1
AUXILIAR DE TRIAGEM		ADMISSÃO: 17/12/2024			C.P.F.: 428.594.458-89			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,38

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º 001/2024

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.846,15	143,38
				Total Liquido -->	1.702,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.846,15	1.846,15	147,69	1.846,15	*****

Patricia Lobato

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/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		100,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
17	Horas Extras 50%	24,00	656,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		378,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		139,23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
4.038,79	517,28
Total Liquido -->	3.521,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	4.038,79	4.038,79	323,10	4.038,79	15,00

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		34,88	
1125	Adicional Not. 40%	56,00	226,69	
1128	Anuênio		47,29	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,18

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	Total Descontos
2.155,01	171,18
Total Liquido -->	1.983,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.155,01	2.155,01	172,40	2.155,01	****

Assinatura

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/11/2023		59	47	2	1	
					C.P.F.: 117.268.488-09				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.577,67				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
1153	Complemento (lei 14.434/2022)				1.142,78				
11	INSS Sobre Salário	12,00					256,29		
13	IRRF Sobre Salário	7,50					15,00		
1155	Compl. lei 14434 mês ant.						1.057,07		

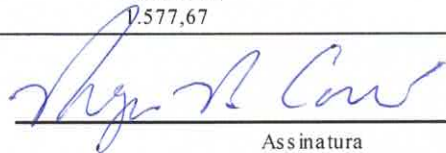
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	3.024,05	Total Descontos	1.328,36
Total Liquido -->	1.695,69		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.024,05	3.024,05	241,92	3.024,05	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/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 21/03/2016		59	47	0	1	
					C.P.F.: 355.281.908-86				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.518,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
152	DSR Adicional Noturno		52,31						
1125	Adicional Not. 40%	84,00	340,03						
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55						
11	INSS Sobre Salário	9,00				178,45			
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,26				2,63			
1129	Mansalidade Sind. Saúde					14,00			

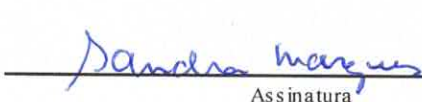
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	2.238,49	Total Descontos	195,08
Total Liquido -->	2.043,41		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.235,86	2.235,86	178,87	2.235,86	*****


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/2025

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	2,00	101,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	1.690,18	
271	1/3 de Férias no Mês		563,40	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		11,63
53	Liquido de Férias			2.072,02
322	INSS Férias Mês -Recibo			181,56

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	2.399,57	Total Descontos	2.265,21
Total Liquido -->			134,36
Salario Base	1.518,00	Sal.Contr.INSS	2.399,57
Base Calculo FGTS	2.399,57	FGTS do MES	191,97
Base Calculo IRRF	145,99	Faixa IRRF	*****

Simone Cristina
Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,47	
1125	Adicional Not. 40%	0,38	3,07	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		396,67
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,65
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Total Vencimentos	4.193,50	Total Descontos	1.070,68
Total Liquido -->			3.122,82
Salario Base	3.330,29	Sal.Contr.INSS	4.193,50
Base Calculo FGTS	4.193,50	FGTS do MES	335,48
Base Calculo IRRF	4.193,50	Faixa IRRF	15,00

Solange T. de Abreu
Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,09	
1125	Adicional Not. 40%	0,15	0,61	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,44

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.846,85	1.846,85	147,75	1.846,85	****

Thiago

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/2025

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	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		52,03	
1125	Adicional Not. 40%	83,55	338,21	
1130	Dif. Salario mês ant.		24,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,50

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.236,39	2.236,39	178,91	2.236,39	****

Thulio gabriel

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		54,03	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	351,17	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,91
13	IRRF Sobre Salário	15,00		48,23
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.429,25	1.410,21
				Total Liquido -->	2.019,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.429,25	3.429,25	274,34	3.429,25	15,00

Assinatura

Data

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CAF PEDIATRIA LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	4299 / 130025007	11/03/2025	26.300,52

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
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:
75A677D6638C695239896A9

Data / Hora da Transação:
11/03/2025 - 16:51:23

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

PAGO COM RECURSO DIFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 585				
			Série: E				
			Data Emissão: 10/03/2025				
			Certificação: 23655-1085C				
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 EDUARDO BERNARDES LEBRÃO N°: 34 Bairro: PORTO BELLO RESIDENCE Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19024-427 E-mail: marcos.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: 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							
HONORARIOS							
Item HONORARIOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138 <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 28024	Total R\$ 28.024,00
Valor Tributável: R\$ 28.024,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 28.024,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	
PIS: R\$ 182,16		COFINS: R\$ 840,72		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 420,36	
CSLL: R\$ 280,24		Valor do ISS: R\$ 560,48		Outras Retenções: R\$ 0,00			
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 26.300,52	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO							
4.01 - Medicina e biomedicina.							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência: 03/2025		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt 10/03/2025 17:02:59			
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competência:			
CNAE: 8610102							
Observações: <i>Sontomdu 4299 / 1300 2500 - 7</i>							
Impresso em: 10/03/2025 às 17:03:06				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				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 585 Certificação 23655-1085C			



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/03/2025	R\$ 420,36	R\$ 420,36

858100000048.203603852510.070701250705.973889597068

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25070.9738895-9	17/04/2025	R\$ 420,36

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000004-8 20360385251-0 07070125070-5 97388959706-8	11/03/2025 16:52:52	IBE3F3F56B021B44F89ADD0

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25070.9738895-9	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações NF 585 - CAF PEDIATRIA LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 420,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1768	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	420,36			420,36
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		420,36	0,00	0,00	420,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/03/2025 09:25:55

85810000004 8 20360385251 0 07070125070 5 97388959706 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8	20360385251 0	07070125070 5	97388959706 8	CNPJ: 55.559.900/0001-65	Pague com o PIX
				Número: 07.01.25070.9738895-9	
				Pagar até: 17/04/2025	
				Valor: 420,36	
				<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5	



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



Número da Nota Fiscal

585

Série: E

Data Emissão: 10/03/2025

Certificação: 23655-1085C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49

Insc. Municipal:

109279

Insc. Estadual:

Nº: 34

Compl.:

Endereço: R EDUARDO BERNARDES LEBRÃO

Bairro: PORTO BELLO RESIDENCE

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

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

UF: SP CEP: 19024-427

Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail:

UF: SP CEP: 19400-000

Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

Item
HONORARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
28024

Total R\$
28.024,00

Valor Tributável:
R\$ 28.024,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 28.024,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 28.024,00

Alíquota:
2,0000%

Valor do ISS:
R\$ 560,48

PIS:
R\$ 182,16

COFINS:
R\$ 840,72

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 420,36

CSLL:
R\$ 280,24

Outras Retenções:
R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 26.300,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2025

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8610102

Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt Competência: 10/03/2025 17:02:59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 10/03/2025 às 17:03:06

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: 585

Certificação

23655-1085C



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/03/2025	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12

858300000130.031203852516.070701250705.973893860401

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25070.9738938-6	17/04/2025	R\$ 1.303,12

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000013-0 03120385251-6 07070125070-5 97389386040-1	11/03/2025 16:52:52	IBE20E96225B41848A9ADE2

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O



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
31/03/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.01.25070.9738938-6

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
NF 585 - CAF PEDIATRIA LTDA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

1.303,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.303,12			1.303,12
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		1.303,12	0,00	0,00	1.303,12

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/03/2025 09:25:56

85830000013 0 03120385251 6 07070125070 5 97389386040 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 03120385251 6 07070125070 5 97389386040 1

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25070.9738938-6
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.303,12

Pague com o PIX



Telma Rosane Guimarães
CRC-SP 169790/O-5



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



Número da Nota Fiscal

585

Série: E

Data Emissão: 10/03/2025

Certificação: 23655-1085C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49

Insc. Municipal:

109279

Insc. Estadual:

Nº: 34

Compl.:

Endereço: R EDUARDO BERNARDES LEBRÃO

Bairro: PORTO BELLO RESIDENCE

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

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

UF: SP

CEP: 19024-427

Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

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

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail:

UF: SP

CEP: 19400-000

Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

Item
HONORARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
28024

Total R\$
28.024,00

1303,12

Valor Tributável:
R\$ 28.024,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 28.024,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 28.024,00

Alíquota:
2,0000%

Valor do ISS:
R\$ 560,48

PIS:
R\$ 182,16

COFINS:
R\$ 840,72

INSS:
R\$ 0,00

IR:
R\$ 420,36

CSLL:
R\$ 280,24

Outras Retenções:
R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 26.300,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2025

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8610102

Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt 10/03/2025 17:02:59
Competência:

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 10/03/2025 às 17:03:06

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: 585

Certificação
23655-1085C

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	11/03/2025	17.533,67

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
5B6677D6636CC45436B9B99

Data / Hora da Transação:
11/03/2025 - 16:54:17

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Guir
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1253

Data de Emissão
10/03/2025

Data e Hora da
Competência
10/03/2025 às 16:40:53

Código de Verificação
5827-1141-8702

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Não 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

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS 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\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 18.682,66

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vlr. Total Retido (R\$)
1.148,99

Vlr. do ISS (R\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

CRC-SP-169790/G-5

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1253 emitida em 10/03/2025 às 16:40:53 - Cód Verif 5827-1141-8702

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/03/2025	R\$ 280,24	R\$ 280,24
858000000020.802403852517.070701250705.972849913971			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25070.9728499-1	17/04/2025	R\$ 280,24
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 80240385251-7 07070125070-5 97284991397-1	11/03/2025 16:56:32	IBED9F3377CACEB44EDB82A

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Guir
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.01.25070.9728499-1

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
NF 1253 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

280,24

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 03/2025	Vencimento 17/04/2025				
Totais		280,24	0,00	0,00	280,24

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/03/2025 09:24:22

85800000002 0 80240385251 7 07070125070 5 97284991397 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Guimarães

CRC-SP-169790/O-5

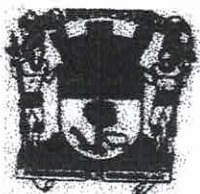
Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25070.9728499-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 280,24





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

Número da Nota
1253

Data de Emissão
10/03/2025

Data e Hora da
Competência
10/03/2025 às 16:40:53

Código de Verificação
5827-1141-8702

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

Autenticação



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

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total (R\$)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS	18.682,6600	1,00	0,00	18.682,66
Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66					

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 2512,81 (13,45%) Federal e R\$ 467,06 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

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

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 18.682,66

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vir. Total Retido (R\$)
1.148,99

Vir. do ISS (R\$)
0,00

A situação ISENTA/MUNE 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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1253 emitida em 10/03/2025 às 16:40:53 - Cód Verif 5827-1141-8702
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

Ass:

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/03/2025	R\$ 868,75	R\$ 868,75

858900000085.687503852515.070701250705.972851496061

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25070.9728514-9	17/04/2025	R\$ 868,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000008-5 68750385251-5 07070125070-5 97285149606-1	11/03/2025 16:56:32	IBE9B884846916F4C0192DD

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Guedes
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.01.25070.9728514-9

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
NF 1253 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		868,75	0,00	0,00	868,75

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/03/2025 09:24:22

85890000008 5 68750385251 5 07070125070 5 97285149606 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 68750385251 5 07070125070 5 97285149606 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25070.9728514-9
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 868,75

Pague com o PIX





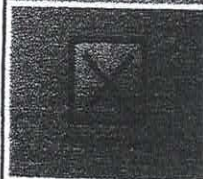
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1253

Data de Emissão
10/03/2025

Data e Hora da
Competência
10/03/2025 às 16:40:53

Código de Verificação
5827-1141-8702



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

Autenticação



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

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

Serviço	Descrição	Valor	Unid.	Alíq. (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS	18.682,6600	1,00	0,00	18.682,66
Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66					

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

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

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

868,75

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$18.682,66

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$17.533,67

A situação ISENTA/MUNE 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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1253 emitida em 10/03/2025 às 16:40:53 - Cód Verif 5827-1141-8702
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

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

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.341,34

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

11/03/2025

Dados do recebedor

Para

ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250311195735886116435

Data e hora da transação

11/03/2025 - 16:57:59

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06D70995C1C44B46909D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1297

Código de Verificação de Autenticidade

4KCB5HLET

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/03/2025 às 17:53:11

Chave de Acesso

917539EBIHGBEPJJXDFPHXK80M41KW7G

Para certificação da autenticidade acesse
<http://131.255.59.126:9044/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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...	4,3781%	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\$ 408,97	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.341,34

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$364,31

Informações Complementares

CRC-SP 169790/O-5

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1297 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4KCB5HLET.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



917539EBIHGBEPJJXDFPHXK80M41KW7G



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 28.024,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

11/03/2025

Dados do recebedor

Para

ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250311195835886178967

Data e hora da transação

11/03/2025 - 16:58:58

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06E494033DBAB043DF99

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024Telma Rosane Guinã
CRC-SP 169790/O-5Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1296

Código de Verificação de Autenticidade

TZE347KP5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/03/2025 às 17:51:57

Chave de Acesso

917529AJ8RTLFXRM63LSMZNJM18MYTQ0

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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 10/03/2025

Para certificação da autenticidade acesse
<http://131.255.59.126:9044/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

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
EMILIANO VILANOVA, 66			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
19400-000	PRESIDENTE VENCESLAU - SP		18 32712411
			E-mail
			camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03						
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Aliquota 4,3781%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
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\$ 1.226,92	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					

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

Informações Complementares

Telma Rosane Gaião
CRC-SP 169790/O-5

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1296 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TZE347KP5.

Assinatura



917529AJ8RTLFXRM63LSMZNJM18MYTQ0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 7.506,40

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/03/2025

Dados do recebedor

Para

Consultorio Dra Mayla Monteiro CRM
181186

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

STONE IP S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250312195035938100320

Data e hora da transação

12/03/2025 - 16:51:07

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0679E476F5980841F594

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N°: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

Número da Nota: 60
Substituída: 59
Data de Emissão
12/03/2025
Data e Hora da
Competência
12/03/2025 às 09:52:51
Código de Verificação
0473-2681-6982

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 26.030.124/0001-03 Cód. Mobiliário 11987 Insc. Mun. 12234
Nome MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MÉDICA - ME RG/IE 563.048.255.119
Logradouro AVENIDA-PRINCESA ISABEL Número 125
Bairro CENTRO CEP 19400-009
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.506,4000	1,00	0,00	7.506,40

Valor Total dos Serviços - R\$7.506,40

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.506,40

Atividade
401-Medicina e Biomedicina
Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional
Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município
Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços
Desconto de Participação
Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00
Vir. Total Retido (R\$)
0,00
Vir. do ISS (R\$)
150,13

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.506,40

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
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 59 de 10/03/2025 pelo motivo: ERRO

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 60 emitida em 12/03/2025 às 09:52:51 - Cód Verif 0473-2681-6982

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.506,40 Valor Líquido R\$ 7.506,40

Ass: _____ em ____/____/____.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 10.170,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIO

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/03/2025

Dados do recebedor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

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

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

Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250312195135938170274

Data e hora da transação
12/03/2025 - 16:52:02

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

Código de autenticação
IBE0652DCFA46B4D244078D

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
302Data de Emissão
12/03/2025Data e Hora da
Competência
12/03/2025 às 09:54:01Código de Verificação
4659-8381-6666**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	10.170,0000	1,00	0,00	10.170,00

Valor Total dos Serviços - R\$10.170,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.170,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 10.170,00
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Desconto de Participação
Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 203,40

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.170,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 302 emitida em 12/03/2025 às 09:54:01 - Cód Verif 4659-8381-6666

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 10.170,00 Valor Líquido R\$ 10.170,00

Ass: _____ em _____ / ____ / ____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da AssinaturaPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

214-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 9.507,30

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/03/2025

Dados do recebedor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

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

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

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250312195235938229452

Data e hora da transação
12/03/2025 - 16:52:58

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

Código de autenticação
IBE06EEF976D6D9C4412396

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
372

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

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

Data de Geração da NFS-e
12/03/2025 10:10:40

Data de Competência
12/03/2025

Cód. de Autenticidade
885E1ADA4

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	9.507,30	9.507,30

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -				Alíquota 3,36	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 9.507,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.507,30	Total do ISSQN R\$ 319,45	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 9.507,30
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

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

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

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

Nota gerada em 12/03/2025 10:10:40, substitui a nota nº 371

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

214-9

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 150,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/03/2025

Dados do recebedor

Para
DANIEL JOVELINO DA SILVA

CPF
***.832.058-**

Chave
***.832.058-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250312195335938290688

Data e hora da transação
12/03/2025 - 16:54:12

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

Código de autenticação
IBE06C3509955E2D34512BC

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

about:blank

1/1

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 2803

Nome: DANIEL JOVELINO DA SILVA

C.P.F.: 33083205848

Inscr. C.C.M. Nº:

Inscr. Órgão de Classe nº: /

I.N.S.S.: 12850738168

Endereço: R Professora Maria Augusta Monteiro

Número: 336

Compl:

Bairro: Loteamento Azenha

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

CEP: 19400-280

Código Descrição

Referência

Proventos

Descontos

125 Prestação de Serviços

187,50

100 INSS Contribuinte Individual

20,00

37,50

Valor líquido por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS

Total de Proventos

Total de Descontos

187,50

37,50

Total Líquido -->

150,00

Recebi(emos) de: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Estabelecida na: Rua Emiliano Vilanova

Bairro: Centro

Nº: 66

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65

Compl: PREDIO

A importância acima demonstrada é referente a:

SERV. DE ENFERMAGEM 03/03/2025 PS

Estado: SP CEP: 19400-059

11/03/2025

(1819624-5619

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 2803

Nome: DANIEL JOVELINO DA SILVA

C.P.F.: 33083205848

Inscr. C.C.M. Nº:

Inscr. Órgão de Classe nº: /

I.N.S.S.: 12850738168

Endereço: R Professora Maria Augusta Monteiro

Número: 336

Compl:

Bairro: Loteamento Azenha

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

CEP: 19400-280

Código Descrição

Referência

Proventos

Descontos

125 Prestação de Serviços

187,50

100 INSS Contribuinte Individual

20,00

37,50

Valor líquido por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS

Total de Proventos

Total de Descontos

187,50

37,50

Total Líquido -->

150,00

Recebi(emos) de: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Estabelecida na: Rua Emiliano Vilanova

Bairro: Centro

Nº: 66

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65

Compl: PREDIO

A importância acima demonstrada é referente a:

Cidade: Presidente Venceslau
SERV. DE ENFERMAGEM 03/03/2025 PS

Estado: SP CEP: 19400-059

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

11/03/2025

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 20.021,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/03/2025

Dados do recebedor

Para

COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250312195435938343306

Data e hora da transação

12/03/2025 - 16:55:06

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE060F187C85BBE245E5A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

 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 440		
			Série: E		
			Data Emissão: 12/03/2025		
			Certificação: F9E68-900CA		
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA					
Nome Fantasia:		Insc. Municipal:	Insc. Estadual: 562454445110		
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87		104143	Nº: 325		
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA			Compl.:		
Bairro: JARDIM PAULISTA			UF: SP CEP: 19023-230		
Município: PRESIDENTE PRUDENTE			Telefone: 1832212233		
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU					
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Insc. Municipal:	Insc. Estadual:		
Endereço: R EMILIANO VILANOVA			Nº: 66		
Bairro: CENTRO			Compl.:		
Município: PRESIDENTE VENCESLAU			UF: SP CEP: 19400-000		
E-mail:			Telefone:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS MÉDICOS					
EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 439					
Item HONORÁRIOS MÉDICOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 20021	Total R\$ 20.021,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças					
Valor Tributável: R\$ 20.021,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 20.021,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.021,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 400,42
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 20.021,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 03/2025		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt 12/03/2025 10:58:46	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competência:	
CNAE: 8630502					
Observações: DR TIAGO					
		714		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 12/03/2025 às 10:58:48					
Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 440 Certificação F9E68-900CA		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.001,00

Tipo de transferência

celular

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/03/2025

Dados do recebedor

Para

AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA
LTDA

Instituição

BANCO INTER

CNPJ

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

Chave

(18) * ****-*536

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250312195635938437939

Data e hora da transação

12/03/2025 - 16:56:45

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06BEA9F12B72124DC5BE

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 180		
			Série: E		
			Data Emissão: 12/03/2025		
			Certificação: 38E8A-01C91		
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 44.760.351/0001-76 Insc. Municipal: 113756 Insc. Estadual: Endereço: R SÃO SEBASTIÃO N°: 835 Bairro: VILA TAZITSU Compl.: SALA 05 E 06 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19020-640 E-mail: contcenter@stetnet.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: Endereço: R EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual: Bairro: CENTRO N°: 66 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Compl.: E-mail: contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com UF: SP CEP: 19400-059 Telefone: 1832711124					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS MÉDICOS					
EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 179					
Item HONORÁRIOS MÉDICOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 2001	Total R\$ 2.001,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001 / 2024</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças					
Valor Tributável: R\$ 2.001,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.001,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.001,00	Alíquota: 2,3808%	Valor do ISS: R\$ 47,64
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 80,04 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.001,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 03/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630502 Observações: DR. AGESSANDER		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		Dt 12/03/2025 10:05:38 Competência: <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5 714-9	
(18) 997 28 9536		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Impresso em: 12/03/2025 às 10:05:40					
Recebi(emos) de: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 180 Certificação 38E8A-01C91		
Assinatura do Recebedor					



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	13/03/2025	R\$ 11.176,34	R\$ 11.176,34
00190.00009.03139.348001.00197.910177.1.99570001073960			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	08.708.980/0001-93	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR	55.559.900/0001-65	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
10/01/2025	10.739,60	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
436,74	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
13/03/2025 16:31:08	IBEF95F4FBD06764F51A3B5		

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.

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03139.348001 00197.910177 1 99570001073960

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					
Nosso Número 31393480000197910	Nr. Documento 0000494689	Data de Vencimento 10/01/2025	Valor do Documento 10.739,60	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR - CNPJ 08.708.980/0001-93 AV. 11 DE MAIO, 1521 - 19050-050 PRES. PRUDENTE - SP SP					
Agência/Código do Beneficiário 0097-3 / 121.974-X					
Data do documento 20/12/2024	Espécie DOC DS	Aceite N	Data proces. 20/12/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 17-051	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

APÓS O VENCIMENTO:

COBRAR JUROS DE 1% AO MES

MULTA DE 2% MAIS JUROS

NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE VENCIDO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

• EMPENHADO •
DATA: 13/03/25
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
SANT. 7145

2ª Via de Boleto de Cobrança
Emita sem sair de casaMarcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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.brCamila Jane Ogihara
Gerente de Finanças

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03139.348001 00197.910177 1 99570001073960

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.						Data de Vencimento 10/01/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR - CNPJ 08.708.980/0001-93 AV. 11 DE MAIO, 1521 - 19050-050 PRES. PRUDENTE - SP SP						Agência / Código do Beneficiário 0097-3 / 121.974-X
Data do Documento 20/12/2024	Nr do Documento 0000494689	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 20/12/2024	Nosso-Número 31393480000197910	
Uso do Banco	Carteira 17-051	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 10.739,60	
Informações de responsabilidade do beneficiário APÓS O VENCIMENTO: COBRAR JUROS DE 1% AO MES MULTA DE 2% MAIS JUROS NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE VENCIDO						
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						

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 5.632,88

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
14/03/2025

Dados do recebedor

Para
FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

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

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

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250314181836039637169

Data e hora da transação
14/03/2025 - 15:19:17

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

Código de autenticação
IBE06B8BF0134B18845B6A9

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

R. R. EDUARDO QUEIROS, 39
CEP: 19160-000 - Bairro: GRAMADO PARK RESIDENCIAL
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: DIEGO.FACHIANO@GMAIL.COM
Fone: (18) 99604-8915

CNPJ / CPF 53.986.278/0001-46 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 844700



Número da NFS-e

202500000000078

Data do Serviço

13/03/2025

Código Verif

fc5e9



PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

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

Dt. de Emissão

13/03/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Munic

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço

R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade

Presidente Venceslau

UF

SP

Fone

(18) 3271-1124

CEP

19400-059

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM

Presidente Venceslau/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RE

Data da Prestação do Serviço: 13/03/2025

6.002,00

3,00

180,06

Não

HONORÁRIOS MÉDICOS, ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA 02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

180,06

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

39,01

PIS/PASEP Impo

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

6.002,00

Valor do ISSQN Próprio

180,06

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

180,06

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

6.002,00

Valor Líquido da NFS-e

5.632,88

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$195,06; Est: R\$0,00; Fed: R\$807,27; Total Aprox: R\$1002,33. Fonte: IBPT.

IR Retido: R\$90,03

Retenções: COFINS R\$ 180,06;PIS R\$ 39,01;CSLL R\$ 60,02;



Consulta realizada em 13/03/2025 às 09:14:10.

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



202500000000078fc5e9beb53986278000146

Recebi(emos) de

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000000078

Número da NFS-e

Competência

13/03/2025

NFS-e

fc5e9beb

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Consulta realizada em 13/03/2025 às 09:14:10.

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2025	R\$ 90,03	R\$ 90,03

858800000008.900303852515.070701250730.395246705529

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25073.3952467-0	17/04/2025	R\$ 90,03
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000000-8 90030385251-5 07070125073-0 39524670552-9	14/03/2025 15:21:37	IBE217A42B610CB449DB339

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25073.3952467-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações NF 202500078 - FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Valor Total do Documento 90,03
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	90,83			90,83
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		90,83	0,00	0,00	90,83

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 14/03/25

Ass.: Camilo

CONTA CORRENTE
714.9.

Carolina Jane Cavalcini
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/03/2025 10:16:42

85880000000 8 90030385251 5 07070125073 0 39524670552 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	90030385251 5	07070125073 0	39524670552 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25073.3952467-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 90,03

Pague com o PIX



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

R. R. EDUARDO QUEIROS, 39
CEP: 19160-000 - Bairro: GRAMADO PARK RESIDENCIAL
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: DIEGO.FACHIANO@GMAIL.COM
Fone: (18) 99604-8915

CNPJ / CPF 53.986.278/0001-46
Inscrição Estadual ****
Inscrição Municipal 844700



Número da NFS-e

202500000000078

Data do Serviço

13/03/2025

Código Ver

fc5e9



PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

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

Dt. de Emissão

13/03/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Munic

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço

R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade

Presidente Venceslau

UF

SP

Fone

(18) 3271-1124

CEP

19400-059

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM

Presidente Venceslau/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Data da Prestação do Serviço: 13/03/2025

HONORÁRIOS MÉDICOS, ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA 02/2025

VALOR TOTAL

6.002,00

ALIQ.

3,00

VALOR IMPOSTO

180,06

RE

Não

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

180,06

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

39,01

PIS/PASEP Impc

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

6.002,00

Valor do ISSQN Próprio

180,06

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

180,06

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

6.002,00

Valor Líquido da NFS-e

5.632,88

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$195,06; Est: R\$0,00; Fed: R\$807,27; Total Aprox: R\$1002,33. Fonte: IBPT.

IR Retido: R\$90,03

Retenções: COFINS R\$ 180,06;PIS R\$ 39,01;CSLL R\$ 60,02;



Consulta realizada em 13/03/2025 às 09:14:10.

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



202500000000078fc5e9beb53986278000146

Recebi(emos) de

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____

Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000000078

Número da NFS-e

Competência

13/03/2025

NFS-e

fc5e9beb

Número de Controle do Município

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Consulta realizada em 13/03/2025 às 09:14:10.

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2025	R\$ 279,09	R\$ 279,09

858100000021.790903852519.070701250730.395247946716

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25073.3952479-4	17/04/2025	R\$ 279,09
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000002-1 79090385251-9 07070125073-0 39524794671-6	14/03/2025 15:21:38	IBEECA02CABDB9F4B33AE15

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25073.3952479-4	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações NF 202500078 - FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Valor Total do Documento 279,09
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	279,09			279,09
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		279,09	0,00	0,00	279,09

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 14/03/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
714-9

Carolina Glória Fagundes
Gerente de Finanças

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/03/2025 10:16:42

85810000002 1 79090385251 9 07070125073 0 39524794671 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC SP 16979070-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 79090385251 9 07070125073 0 39524794671 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25073.3952479-4
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 279,09

Pague com o PIX



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

R. R. EDUARDO QUEIROS, 39
CEP: 19160-000 - Bairro: GRAMADO PARK RESIDENCIAL
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: DIEGO.FACHIANO@GMAIL.COM
Fone: (18) 99604-8915

CNPJ / CPF 53.986.278/0001-46 Inscrição Estadual ***** Inscrição Municipal 844700



Número da NFS-e

202500000000078

Data do Serviço

13/03/2025

Código Verif

fc5e9l



PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

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

Dt. de Emissão

13/03/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Municí

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Presidente Venceslau/SP

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço

R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade

Presidente Venceslau

UF

SP

Fone

(18) 3271-1124

CEP

19400-059

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RET

Data da Prestação do Serviço: 13/03/2025

6.002,00

3,00

180,06

Não

HONORÁRIOS MÉDICOS, ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA 02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

180,06

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

39,01

PIS/PASEP Impo

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

6.002,00

Valor do ISSQN Próprio

180,06

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

180,06

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

6.002,00

Valor Líquido da NFS-e

5.632,88

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$195,06; Est: R\$0,00; Fed: R\$807,27; Total Aprox: R\$1002,33. Fonte: IBPT.

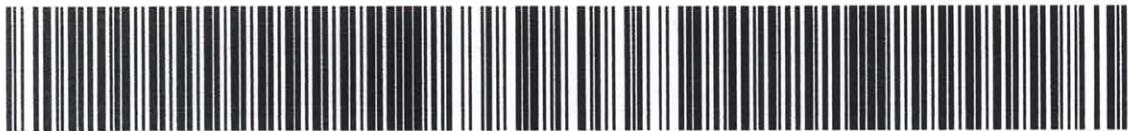
IR Retido: R\$90,03

Retenções: COFINS R\$ 180,06;PIS R\$ 39,01;CSLL R\$ 60,02;



Consulta realizada em 13/03/2025 às 09:14:10.

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



202500000000078fc5e9beb53986278000146

Recebi(emos) de

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000000078

Número da NFS-e

Competência

13/03/2025

NFS-e

fc5e9beb

Número de Controle do Município

CRC-SP 169790/O-5

Consulta realizada em 13/03/2025 às 09:14:10.

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

Valor pago

R\$ 14.509,05

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
2aedbb9936e84b76a6ab45324acd364f

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
18/03/2025

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
20/03/2025

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R\$ 14.509,05

Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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

Informações adicionais

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ID/Transação
E9040088820250318193736238230314

Data e hora da transação
18/03/2025 - 16:37:59

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

Código de autenticação
IBE06B8B4422D339A45719B



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/03/2025	R\$ 14.095,02	R\$ 14.095,02

858300001404.950203852501.790716250713.548094035039

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25071.5480940-3	20/03/2025	R\$ 14.095,02

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000140-4 95020385250-1 79071625071-3 54809403503-9	18/03/2025 16:40:53	IBECE1951492E8A4F8FA74E

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25071.5480940-3

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000320248291

Valor Total do Documento

14.095,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.095,02			14.095,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	14.095,02			14.095,02

GPS - PRONTO SOCORRO NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 18/03/25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
714.9

Camila Jane Oliveira
Gerente de Finanças

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

12/03/2025 11:14:20

85830000140 4 95020385250 1 79071625071 3 54809403503 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000140 4 95020385250 1 79071625071 3 54809403503 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25071.5480940-3
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 14.095,02

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/03/2025	R\$ 460,41	R\$ 460,41

858500000045.604103852507.790716250721.914726562103

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25072.9147265-6	20/03/2025	R\$ 460,41
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000004-5 60410385250-7 79071625072-1 91472656210-3	18/03/2025 16:40:53	IBED47E83CEB281424C8F05

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25072.9147265-6	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000320248291			Valor Total do Documento 460,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	460,41			460,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	460,41			460,41

IRRF FERIAS 03/2025 - P. SOCORRO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 18 / 03 / 25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
714-9.

Camila Jane Oliveira
Gerente de Finanças

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/03/2025 09:01:35

85850000004 5 60410385250 7 79071625072 1 91472656210 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5	60410385250 7	79071625072 1	91472656210 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25072.9147265-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: *Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/03/2025	R\$ 3.202,53	R\$ 3.202,53

858300000327.025303852505.790716250721.907196664602

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25072.9071966-6	20/03/2025	R\$ 3.202,53
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000032-7 02530385250-5 79071625072-1 90719666460-2	18/03/2025 16:40:53	IBEFAD35BA4FA1F4539874F

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento

20/03/2025

Número do Documento

07.16.25072.9071966-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000320248291

Pagar este documento até

20/03/2025

Valor Total do Documento

3.202,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.202,53			
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:02/2025	Vencimento:20/03/2025				
Totais		3.202,53			3.202,53

IRRF PRONTO SOCORRO NORMAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 19/03/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
714-9

Carla Genevieve
Gerente de Finanças

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

13/03/2025 08:45:20

85830000032 7 02530385250 5 79071625072 1 90719666460 2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25072.9071966-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 3.202,53

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

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/03/2025	R\$ 1.640,75	R\$ 1.640,75

858700000162.407503852506.790716250713.552068344273

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25071.5520683-4	20/03/2025	R\$ 1.640,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000016-2 40750385250-6 79071625071-3 55206834427-3	18/03/2025 16:40:54	IBE7A5E3E295085469C96AD

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)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25071.5520683-4

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000320248291

Valor Total do Documento

1.640,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.640,75			1.640,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		1.640,75			1.640,75

GPS P. SOCORRO - LEI 14.434

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 18/03/25
Ass.: Carmelo
CONTA CORRENTE
714.9

Carmelo
Gerente de Finanças

SEMDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

12/03/2025 11:20:00

85870000016 2 40750385250 6 79071625071 3 55206834427 3

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000016 2 40750385250 6 79071625071 3 55206834427 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25071.5520683-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 1.640,75

Pague com o PIX



Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

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

Inscrição:

Período de: 28/03/2025 a 28/03/2025

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

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

Banco: SANTANDER

814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	2.370,57
1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	321.355.558-43	0054 / 01024616-5 / C. Salário	2.232,98
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	281.567.168-92	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	2.305,38
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	069.604.908-20	0054 / 010056641 / C. Salário	2.219,18
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	356.379.758-76	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	4.306,96

Total: 13.435,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Luiz dos Santos Francelino
CPF 095.024.088-98
Chefe do Departamento Pessoal

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:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

CRISTIANE FERREIRA DA COSTA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138
Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	Valor
Liquido Férias	28/03/2025		R\$ 2.370,57

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 01.024616-5

JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Ag/Conta Salário: 0054 71.006771-0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024616-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	28/03/2025	R\$ 2.232,98

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4

LUCIENE CUNHA DE SOUZA
Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	28/03/2025	R\$ 2.305,38

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1

MARIA DE FATIMA DA SILVA
Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	28/03/2025	R\$ 2.219,18

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6

MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ
Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	28/03/2025	R\$ 4.306,96

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	5	R\$ 13.435,07
Total Geral	5	R\$ 13.435,07

Data/Hora da Transação: 28/03/2025 - 14:41 h

Autenticação Bancária: 49A6765D73AD8A5235956A7


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

CPF: 218.979.658-00

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004954-9

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
28/03/2025

Valor:
R\$ 2.370,57

Data da Transação: 28/03/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D89BC3AFB0C56ADF341

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 321.355.558-43

Funcionário: JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-024616-5

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
28/03/2025Valor:
R\$ 2.232,98Data da Transação: 28/03/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D893C23ABBB0CFA7D40Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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: LUCIENE CUNHA DE SOUZA

CPF: 281.567.168-92

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004959-4

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
28/03/2025

Valor:
R\$ 2.305,38

Data da Transação: 28/03/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D89A07BFD4ACB8C4DDB

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

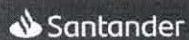
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: MARIA DE FATIMA DA SILVA

CPF: 069.604.908-20

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-005664-1

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
28/03/2025Valor:
R\$ 2.219,18

Data da Transação: 28/03/2025

Autenticação Bancária: 8CE4D899126C7C8E3C7E718

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ

CPF: 356.379.758-76

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004881-6

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
28/03/2025

Valor:
R\$ 4.306,96

Data da Transação: 28/03/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D8975CA296F634A9B33

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no valor de R\$ 18.121,72 (Dezoito Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Setenta e Dois Centavos) na Conta corrente 130007149 do Banco Santander, este foi realizado na data de 31/03/2025, valor este pago na conta salário dos funcionários do Pronto Socorro referente ao complemento do Piso Salarial da Enfermagem.

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

Presidente Venceslau – SP, 22 de maio de 2025.


José Luiz Ghizzi
Provedor


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


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RELAÇÃO DE ADINTAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL REF. 02/2025
BANCO SANTANDER

N.Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.057,07
2	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.057,07
3	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
4	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.057,07
5	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
6	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.057,07
7	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.057,07
8	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
9	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	514,36
10	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
11	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	403,82
12	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	514,36
13	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36
14	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.057,07
15	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.057,07
16	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.057,07
17	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36
18	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.057,07
19	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	0054 / 010246550 / C. Salário	514,36
20	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	403,82
21	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
22	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	514,36
23	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
				18.121,72

Luiz dos Santos Francelino
CPF 095.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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
Adiantamento Salarial	31/03/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: APARECIDA ROCHA DE MATOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/03/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.005520-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/03/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/03/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: CLICIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8

Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/03/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final:0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/03/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI

Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/03/2025	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Adiantamento Salarial

31/03/2025

R\$ 1.057,07

Nome do Titular:

EDUARDO GOMES TANAKA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Adiantamento Salarial

31/03/2025

R\$ 514,36

Nome do Titular:

FRANCINE BRAGATI MACERA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4

Histórico

Data Pagamento

Valor

Adiantamento Salarial

31/03/2025

R\$ 514,36

Nome do Titular:

GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA

Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5

Histórico

Data Pagamento

Valor

Adiantamento Salarial

31/03/2025

R\$ 403,82

Nome do Titular:

INGRID VICENTE NUNES BEZERRA

Ag/Conta Informada: 4299 01.094410-3

Ag/Conta Salário: 4299 71.020784-7

Banco/Ag/Conta Final: 4299 01.094410-3

Histórico

Data Pagamento

Valor

Adiantamento Salarial

31/03/2025

R\$ 514,36

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

Adiantamento Salarial

31/03/2025

R\$ 514,36

Nome do Titular:

KELLY BERNADINO FERNANDES

Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Adiantamento Salarial

31/03/2025

R\$ 1.057,07

Nome do Titular:

LUCIENE CUNHA DE SOUZA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4

Histórico

Data Pagamento

Valor

Adiantamento Salarial

31/03/2025

R\$ 1.057,07

Nome do Titular:

LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/03/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/03/2025	R\$ 514,36
Nome do Titular: MARIANE BUENO DA SILVA Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/03/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: MURILLO GONCALVES LEANDRO Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/03/2025	R\$ 514,36
Nome do Titular: MURILO DA SILVA MOTA Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/03/2025	R\$ 403,82
Nome do Titular: REGINA PEREIRA CARNEIRO Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/03/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: SOLANGE THEODORA DE ABREU Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/03/2025	R\$ 514,36
Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/03/2025	R\$ 1.057,07
Histórico		Quantidade	Valor Total

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/Q-5

Adiantamento Salarial	23	R\$ 18.121,72
Total Geral	23	R\$ 18.121,72

Data/Hora da Transação: 31/03/2025 - 13:03 h
Autenticação Bancária: B6767296737E7C5436C5AA6

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

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

Telma Rosana G...
CRC-SP 169790/O-5
Marcos Ambrosio
Assistente d...