



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.300-059 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 08/12 (R\$ 320.358,00)

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 05/08/2024

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65.
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-9 / 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/08/2024	R\$ 320.358,00	05/08/2024	000.000		R\$ 320.358,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					320.358,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					12,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					320.370,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.758,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					322.129,32

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-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	180.201,32	-	180.201,32	180.201,32	-
Honorários Médico	141.928,00	-	141.928,00	141.928,00	-
TOTAL	322.129,32	-	322.129,32	322.129,32	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		322.129,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		322.129,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 09 de outubro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:



José Luiz Ghizzi
Provedor

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 59

Data do Empenho: 03/01/2024

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

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 59 De 03 de Janeiro de 2024, recebido em 05 de agosto de 2024.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nrta Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	03/01/2024	05/08/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 320.358,00	R\$ -	R\$ 320.358,00
2	05/08/2024	05/08/2024	1.627	Alline Cristina de Jesus Melo Ferreira	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.592,96	R\$ 318.765,04
3	05/08/2024	05/08/2024	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.409,29	R\$ 315.355,75
4	05/08/2024	05/08/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.785,52	R\$ 313.570,23
5	05/08/2024	05/08/2024	1.587	Andrey Santos Bonfim	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.078,83	R\$ 311.491,40
6	05/08/2024	05/08/2024	1.024	Angela Alves dos Santos	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 1.093,17	R\$ 310.398,23
7	05/08/2024	05/08/2024	1.005	Aparecida Rocha de Matos	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.847,57	R\$ 308.550,66
8	05/08/2024	05/08/2024	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.772,85	R\$ 304.777,81
9	05/08/2024	05/08/2024	269	Armelinda Silva de Lima	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.655,11	R\$ 303.122,70
10	05/08/2024	05/08/2024	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.170,90	R\$ 299.951,80
11	05/08/2024	05/08/2024	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 3.741,68	R\$ 296.210,12
12	05/08/2024	05/08/2024	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.061,48	R\$ 294.148,64
13	05/08/2024	05/08/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.623,21	R\$ 292.525,43
14	05/08/2024	05/08/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.007,84	R\$ 290.517,59
15	05/08/2024	05/08/2024	1.288	Cliciane Alves da Silva	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 907,97	R\$ 289.609,62
16	05/08/2024	05/08/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 497,76	R\$ 289.111,86
17	05/08/2024	05/08/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.377,05	R\$ 286.734,81

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

18	05/08/2024	05/08/2024	1.619	Daniel Jovelino da Silva	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.672,62	R\$ 285.062,19
19	05/08/2024	05/08/2024	1.618	Dayane da Costa Dutra	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.734,72	R\$ 283.327,47
20	05/08/2024	05/08/2024	1.613	Djalma Berner Souza Junior	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.856,93	R\$ 281.470,54
21	05/08/2024	05/08/2024	386	Fernanda de Sousa Sá	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.672,34	R\$ 278.798,20
22	05/08/2024	05/08/2024	1.398	Franciele Chaves da Silva	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.728,07	R\$ 277.070,13
23	05/08/2024	05/08/2024	990	Francieli Magri	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Assistente Social	R\$ -	R\$ 1.205,15	R\$ 275.864,98
24	05/08/2024	05/08/2024	645	Francine Bragati Macera	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.627,48	R\$ 273.237,50
25	05/08/2024	05/08/2024	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.606,87	R\$ 271.630,63
26	05/08/2024	05/08/2024	1.343	Genisia Ramalho	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.623,21	R\$ 270.007,42
27	05/08/2024	05/08/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.592,41	R\$ 268.415,01
28	05/08/2024	05/08/2024	971	Gislaine Pereira	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.831,37	R\$ 264.583,64
29	05/08/2024	05/08/2024	1.514	Gleise Bardelli da Silva	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.090,97	R\$ 263.492,67
30	05/08/2024	05/08/2024	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Cozinheira de Hospital	R\$ -	R\$ 1.623,21	R\$ 261.869,46
31	05/08/2024	05/08/2024	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de D.P.	R\$ -	R\$ 2.325,47	R\$ 259.543,99
32	05/08/2024	05/08/2024	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.369,90	R\$ 256.174,09
33	05/08/2024	05/08/2024	1.660	Joao Victor Silva de Lima	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.601,75	R\$ 254.572,34
34	05/08/2024	05/08/2024	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.585,76	R\$ 250.986,58
35	05/08/2024	05/08/2024	743	Kelly Bernadino Fernandes	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.073,05	R\$ 248.913,53
36	05/08/2024	05/08/2024	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de CPD	R\$ -	R\$ 1.888,60	R\$ 247.024,93
37	05/08/2024	05/08/2024	1.659	Leticia Cena de Brito	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.592,41	R\$ 245.432,52
38	05/08/2024	05/08/2024	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Faturista	R\$ -	R\$ 2.258,65	R\$ 243.173,87
39	05/08/2024	05/08/2024	783	Lucimeire Perreira dos Santos	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.685,20	R\$ 241.488,67
40	05/08/2024	05/08/2024	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.659,21	R\$ 239.829,46
41	05/08/2024	05/08/2024	1.149	Marcela de Oliveira Marco	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.189,00	R\$ 236.640,46
42	05/08/2024	05/08/2024	1.646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Assistente de Finança	R\$ -	R\$ 1.996,99	R\$ 234.643,47
43	05/08/2024	05/08/2024	777	Maria de Fatima da Silva	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.635,19	R\$ 233.008,28
44	05/08/2024	05/08/2024	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 2.054,32	R\$ 230.953,96
45	05/08/2024	05/08/2024	477	Maria Luzia da Silva Ferreira	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.857,60	R\$ 229.096,36
46	05/08/2024	05/08/2024	1.650	Mariana Felzardo Balthazar	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.643,77	R\$ 225.452,59
47	05/08/2024	05/08/2024	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Farmaceutica Bioquimica	R\$ -	R\$ 3.262,71	R\$ 222.189,88

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

48	05/08/2024	05/08/2024	1.291	Mariane Bueno da Silva	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.069,64	R\$ 221.120,24
49	05/08/2024	05/08/2024	1.118	Mauricio Pereira	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. De Manutenção	R\$ -	R\$ 2.850,38	R\$ 218.269,86
50	05/08/2024	05/08/2024	978	Murillo Goncalves Leandro	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Enfermeiro	R\$ -	R\$ 3.770,39	R\$ 214.499,47
51	05/08/2024	05/08/2024	1.663	Murilo da Silva Mota	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.597,44	R\$ 212.902,03
52	05/08/2024	05/08/2024	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.851,79	R\$ 210.050,24
53	05/08/2024	05/08/2024	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 2.019,11	R\$ 208.031,13
54	05/08/2024	05/08/2024	1.635	Regina Pereira Carneiro	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.733,68	R\$ 206.297,45
55	05/08/2024	05/08/2024	1.688	Rita de Cassia dos Santos	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.539,32	R\$ 204.758,13
56	05/08/2024	05/08/2024	1.607	Roberta Ricci Roefero	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.827,18	R\$ 202.930,95
57	05/08/2024	05/08/2024	611	Simone Cristina Santana	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.592,41	R\$ 201.338,54
58	05/08/2024	05/08/2024	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.973,74	R\$ 199.364,80
59	05/08/2024	05/08/2024	1.357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.659,21	R\$ 197.705,59
60	05/08/2024	05/08/2024	556	Wesley Alves Trindade	10.806	Fo. Pa. - 07/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.970,87	R\$ 195.734,72
61	05/08/2024	05/08/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	10.806	Fo. Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 2.392,29	R\$ 193.342,43
62	05/08/2024	05/08/2024	269	Armelinda Silva de Lima	10.806	Fo. Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 2.259,48	R\$ 191.082,95
63	05/08/2024	05/08/2024	645	Francine Bragati Macera	10.806	Fo. Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 4.281,53	R\$ 186.801,42
64	12/08/2024	08/08/2024	13.426.645	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	00000	Fo. Pa. - Vale Alimentação	R\$ -	R\$ 12.390,00	R\$ 174.411,42
65	13/08/2024	14/08/2024	332	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	00000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 22.148,00	R\$ 152.263,42
66	13/08/2024	14/08/2024	210	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	00000	Honorarios Médicos - Anestesia	R\$ -	R\$ 28.024,00	R\$ 124.239,42
67	13/08/2024	14/08/2024	211	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	00000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$ -	R\$ 9.341,34	R\$ 114.898,08
68	13/08/2024	14/08/2024	136	Silva e Felicio Clinica de Ortopedia e Dermatologia	00000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 5.514,63	R\$ 109.383,45
69	13/08/2024	14/08/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 136	R\$ -	R\$ 88,14	R\$ 109.295,31
70	13/08/2024	14/08/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 136	R\$ -	R\$ 273,23	R\$ 109.022,08
71	13/08/2024	14/08/2024	1.171	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	422651	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$ -	R\$ 17.533,67	R\$ 91.488,41
72	13/08/2024	14/08/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 1171	R\$ -	R\$ 280,24	R\$ 91.208,17
73	13/08/2024	14/08/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 1171	R\$ -	R\$ 868,75	R\$ 90.339,42
74	13/08/2024	14/08/2024	516	CAF Pediatria LTDA	470470	Honorarios Médicos - Pediatria	R\$ -	R\$ 26.300,52	R\$ 64.038,90
75	13/08/2024	14/08/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 516	R\$ -	R\$ 420,36	R\$ 63.618,54
76	13/08/2024	14/08/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 516	R\$ -	R\$ 1.303,12	R\$ 62.315,42
77	13/08/2024	14/08/2024	326	Thauana Amaral de Sá Claudino LTDA	00000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$ -	R\$ 9.256,00	R\$ 53.049,42

Teima Rosane Garcia
RC-SP 169790/0-5



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

78	13/08/2024	14/08/2024	271	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	00000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$ -	R\$ 13.560,00	R\$ 39.489,42
79	13/08/2024	14/08/2024	263	HMT Servicos Medicos Rio Preto LTDA	00000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$ -	R\$ 2.545,21	R\$ 36.944,21
80	13/08/2024	14/08/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 263	R\$ -	R\$ 40,68	R\$ 36.903,53
81	13/08/2024	14/08/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	00000	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 263	R\$ -	R\$ 126,11	R\$ 36.777,42
82	14/08/2024	15/08/2024	33	Mayla Henrique Monteiro Clinica Medica - ME	00000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$ -	R\$ 4.294,00	R\$ 32.483,42
83	18/07/2024	16/08/2024	266.520	Oeste Saude Assistencia a Saude Suplementar S.A.	00000	Fo. Pa. - Convenio Saude	R\$ -	R\$ 8.364,24	R\$ 24.119,18
84	16/08/2024	16/08/2024	-	Roberta Ricci Roefero	10816	Fo. Pa. - Rescisão	R\$ -	R\$ 4.301,19	R\$ 19.817,99
85	28/08/2024	28/08/2024	-	Alline Cristina de Jesus Melo Ferreira	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 53,37	R\$ 19.764,62
86	28/08/2024	28/08/2024	-	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 32,46	R\$ 19.732,16
87	28/08/2024	28/08/2024	-	Aparecida Rocha de Matos	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 118,34	R\$ 19.613,82
88	28/08/2024	28/08/2024	-	Arielle Fernanda Fidalgo	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 19.613,45
89	28/08/2024	28/08/2024	-	Armelinda Silva de Lima	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 57,34	R\$ 19.556,11
90	28/08/2024	28/08/2024	-	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 119,81	R\$ 19.436,30
91	28/08/2024	28/08/2024	-	Cleonor Jesuino Arouca	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 35,19	R\$ 19.401,11
92	28/08/2024	28/08/2024	-	Dayane da Costa Dutra	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 57,06	R\$ 19.344,05
93	28/08/2024	28/08/2024	-	Djalma Berner Souza Junior	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 94,87	R\$ 19.249,18
94	28/08/2024	28/08/2024	-	Franciele Chaves da Silva	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 98,17	R\$ 19.151,01
95	28/08/2024	28/08/2024	-	Francieli Magri	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 204,55	R\$ 18.946,46
96	28/08/2024	28/08/2024	-	Francine Bragati Macera	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 90,98	R\$ 18.855,48
97	28/08/2024	28/08/2024	-	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 35,77	R\$ 18.819,71
98	28/08/2024	28/08/2024	-	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 144,21	R\$ 18.675,50
99	28/08/2024	28/08/2024	-	Gislaine Pereira	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 286,86	R\$ 18.388,64
100	28/08/2024	28/08/2024	-	Gleise Bardelli da Silva	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 113,74	R\$ 18.274,90
101	28/08/2024	28/08/2024	-	Janete Alves da Silva Fernandes	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 18.260,90
102	28/08/2024	28/08/2024	-	Joao Victor Silva de Lima	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 35,46	R\$ 18.225,44
103	28/08/2024	28/08/2024	-	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 18,62	R\$ 18.206,82
104	28/08/2024	28/08/2024	-	Leonardo Aparecido da Silva	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 54,90	R\$ 18.151,92
105	28/08/2024	28/08/2024	-	Leticia Cena de Brito	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 47,81	R\$ 18.104,11
106	28/08/2024	28/08/2024	-	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 66,82	R\$ 18.037,29

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

107	28/08/2024	28/08/2024	-	Lucimeire Perreira dos Santos	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 38,36	R\$ 17.998,93
108	28/08/2024	28/08/2024	-	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 58,60	R\$ 17.940,33
109	28/08/2024	28/08/2024	-	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 5,21	R\$ 17.935,12
110	28/08/2024	28/08/2024	-	Maria Luzia da Silva Ferreira	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 149,14	R\$ 17.785,98
111	28/08/2024	28/08/2024	-	Mariane Bueno da Silva	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 82,61	R\$ 17.703,37
112	28/08/2024	28/08/2024	-	Mauricio Pereira	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 75,52	R\$ 17.627,85
113	28/08/2024	28/08/2024	-	Murilo da Silva Mota	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 45,20	R\$ 17.582,65
114	28/08/2024	28/08/2024	-	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 43,31	R\$ 17.539,34
115	28/08/2024	28/08/2024	-	Rita de Cassia dos Santos	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ 17.477,60
116	28/08/2024	28/08/2024	-	Simone Cristina Santana	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 44,80	R\$ 17.432,80
117	28/08/2024	28/08/2024	-	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 85,79	R\$ 17.347,01
118	28/08/2024	28/08/2024	-	Wesley Alves Trindade	10828	Fo. Pa. - Diferença Salario 07/2024	R\$ -	R\$ 61,00	R\$ 17.286,01
119	28/08/2024	28/08/2024	0124082825 010220-9	GFD - Guia do FGTS Digital	00000	Fo. Pa. - FGTS Rescisório - Maria Nazaré	R\$ -	R\$ 30,44	R\$ 17.255,57
120	28/08/2024	28/08/2024	0124082824 866589-7	GFD - Guia do FGTS Digital	00000	Fo. Pa. - FGTS Rescisório - Roberta Ricci Roefero	R\$ -	R\$ 1.041,75	R\$ 16.213,82
121	28/08/2024	30/08/2024	0124082825 004423-3	GFD - Guia do FGTS Digital	00000	Fo. Pa. - FGTS 07/2024	R\$ -	R\$ 14.634,47	R\$ 1.579,35
122	05/09/2024	05/09/2024	561	Secretaria da Receita Federal	00000	Fo. Pa. - IRRF 07/2024	R\$ -	R\$ 3.350,67	R\$ (1.771,32)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 12,72	R\$ -	R\$ (1.758,60)
Recurso Próprio							R\$ 1.758,60	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 322.129,32	R\$ 322.129,32	R\$ -

Disp. Comprovada: R\$ 322.129,32 (Trezentos e Vinte e Dois Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos).


Recursos Próprios: R\$ 1.758,60 (Um Mil, Setecentos e cinquenta e oito Reais e Sessenta Centavos)

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

Presidente Venceslau - SP 09 de outubro de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


Jose Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Data: 01/10/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Valor: R\$ 320.358,00

Data da Assinatura: 04/01/2024

Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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


III – METAS:


a) Quantitativas

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

b) Qualitativas

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


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor

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 Atendimento segundo Procedimento

Procedimento: 0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA, 0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA

CNES-até 3379043: 2078139 11 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período: Ago/2024

Procedimento	Aprovado	Total
TOTAL	2.933	2.933
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	677	677
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.256	2.256

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS

[COPIA COMO .CSV](#)[COPIA PARA TABWIN](#)[VOLTAR](#)



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

ANA LAURA OLIVA DA SILVA – ENFERMEIRA RT DO CIOP

DR PERSIO ALONSO PACHECO JUNIOR – DIRETOR DA SANTA CASA

LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA – SECRETARIA DE SAUDE DE MARABA
PAULISTA

PEDRO HENRIQUE DA SILVA – SECRETARIO DE SAUDE DE CAIUA

VANESSA CRIVELLI DA SILVA – ENFERMEIRA EM PIQUEROBI

REGIANE GOMES B. ZARELLI – SECRETARIO DE SAUDE DE PIQUEROBI

LIANIR AGUILLAR RIBEIRO – SECRETARIA DE SAUDE DE PRESIDENTE
VENCESLAU

Aconteceu na data do dia 28, de de Agosto de 2024, as 14h00 na Sala de Reunião da Santa Casa a reunião mensal da Gestão Compartilhada.

Arielle, iniciou a fala justificando as ausências da Administradora da Santa Casa Susierleia Ap. B. Szymczok, e Jose Luiz Ghizzi Provedor da Santa Casa ausentes por motivo de audiencia no Ministerio do Trabalho, Dr. Tiago Lucas P. J. de Almeida Diretor clinico, e o Dr Carlos Arthur de Souza Ferreira estava em cirurgia de Emergência e o Dr. Lincoln de H Walcheck estava de Plantão.

Paulo, secretario de Saude de Caiua pediu ao Pedro Coordenador dos Esf pra representa- lo nesta reunião devido a compromissos agendados.

Arielle, apresentou os dados do atendimento do Pronto Socorro do mês de Agosto foram 2703 atendimentos, dos quais 525 foram de pacientes de 0 a 13 anos que corresponde aos atendimento Pediatricos.


Tambem foi apresentado a quantidade de tomografia prescrita no Pronto Socorro, totalizando no mês em 123, sendo que no SUS é pactuado 50 cotas, observa – se que em alguns casos são solicitados tomografia de imediato antes de utilizar outros meio de serviço como RAIIO – X, principalmente em pacientes que não tem criterio de Urgencia e Emergencia.

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

Lianir, comunicou que a partir do dia 01 de Outubro iniciara o Dr Leonardo Seraglio D. Seraglio como Responsavel Tecnico do CIOP.

Sem mais;

Presidente Venceslau 28 de Agosto de 2024.



Arielle Fidalgo
CPF: 363.067.378-39
Coordenadora Pronto Socorro



Ana Laura Oliveira da Silva
COORDENADORA ENF



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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


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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) conforme Empenho nº 59 de 03/01/2024 recebimento do empenho 05/08/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 09 de outubro de 2024.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Telma Rosane Garcia
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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 05/09/2024 às 14h31

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$321.952,86

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2024	SAI DO ANTERIOR			180,53
05/08/2024	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	320.358,00 X	
05/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-320.358,00 Y	180,53
06/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010806	-133.556,58 ✓	
06/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	133.556,58 X	180,53
08/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-12.390,00	
08/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.390,00 ✓	180,53
12/08/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	000000	-165,00	
12/08/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	165,00	180,53
14/08/2024	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA A	000000	-22.148,00 ✓	
14/08/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00 ✓	
14/08/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34 ✓	
14/08/2024	PIX ENVIADO ORTODERM CLINICA DE ORTOP	000000	-5.514,63 ✓	
14/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-88,14 ✓	
14/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-273,23 ✓	
14/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	422651	-17.533,63 ✓	
14/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24 ✓	
14/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75 ✓	
14/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	470470	-26.300,52 ✓	
14/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36 ✓	
14/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.303,12 ✓	
14/08/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-9.266,00 ✓	
14/08/2024	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-13.560,00 ✓	
14/08/2024	PIX ENVIADO HMT SERVICIOS MEDICOS RIO	000000	-2.545,21 ✓	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

14/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-40,68 ✓	
14/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-126,11 ✓	
14/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	137.634,00 ✗	180,53
15/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-69,30	
15/08/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	69,30	
15/08/2024	PIX ENVIADO CLINICA MONTEIRO	000000	-4.294,00 ✓	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.294,00 ✗	180,53
16/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2024	000000	-9,90	
16/08/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,90	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A	000000	-8.364,24 ✓	
16/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010816	-4.301,19 ✓	
16/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.665,43 ✗	180,53
27/08/2024	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/08/2024	000000	-15,00	
27/08/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,00	180,53
28/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 34 PAGTOS	010828	-2.531,98 ✓	
28/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-30,44 ✓	
28/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.041,75 ✓	
28/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.604,17 ✗	180,53
30/08/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000282790	000000	18.664,43 ✗	
30/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.634,47 ✓	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 23 PAGTOS	010830	-18.664,43 ✗	
30/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.634,47 ✓	180,53
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				321.952,86
Saldo Disponível				321.952,86

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/09/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-5

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

C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	321.952,86
F - Saldo Disponível (D + E)	321.952,86

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 169796/0-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Liros Líquidos		
05/08/2024	320.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.358,00
06/08/2024	0,00	133.555,53	133.556,58	0,00	0,00	133.556,58	1,05	1,05	0,00	186.802,47	186.803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.803,93
07/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.802,47	186.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.805,40
08/08/2024	0,00	12.389,71	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,29	0,29	0,00	174.412,76	174.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.416,86
09/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.412,76	174.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.418,24
12/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.412,76	174.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.419,50
13/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.412,76	174.420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.420,97
14/08/2024	0,00	137.626,44	137.634,00	0,00	0,00	137.634,00	7,56	7,56	0,00	36.786,32	36.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.788,34
15/08/2024	0,00	4.293,73	4.294,00	0,00	0,00	4.294,00	0,27	0,27	0,00	32.482,59	32.494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.494,63
16/08/2024	0,00	12.664,54	12.665,43	0,00	0,00	12.665,43	0,89	0,89	0,00	19.828,05	19.829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,45
19/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.828,05	19.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,60
20/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.828,05	19.829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,76
21/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.828,05	19.829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,91
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.828,05	19.830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,07
23/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.828,05	19.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,23
26/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.828,05	19.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,38
27/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.828,05	19.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,54
28/08/2024	0,00	3.603,69	3.604,17	0,00	0,00	3.604,17	0,48	0,48	0,00	16.224,36	16.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226,52
29/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,36	16.226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226,65
30/08/2024	0,00	14.632,29	14.634,47	0,00	0,00	14.634,47	2,18	2,18	0,00	1.592,07	1.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,30
Total	320.358,00	318.765,99	318.778,65	0,00	0,00	318.778,65	12,72	12,72	0,00	320.358,00	320.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.358,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

40004-2125 (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)
Ouvindoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Thiana Rosaline Garcia
CRC-SP 169790/O-
Thiana Rosaline Garcia

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos de Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.592,96

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 3.409,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 39

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.785,52

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.078,83

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.093,17

Marcos Antônio
 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
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.847,57

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 3.772,85

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

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	06/08/2024	R\$ 1.655,11

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 3.170,90

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 3.741,68

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.061,48

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.623,21

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

Marcos Antônio
Assistente de Finanças

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.007,84

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 907,97

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 497,76

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/A-5

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.377,05
Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA	Ag/Conta Salário: 0054.71.006219-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054.01.024072-9
Ag/Conta Informada: 0054.01.024072-9		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.672,52
Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS	Ag/Conta Salário: 0054.71.006222-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054.01.024077-4
Ag/Conta Informada: 0054.01.024077-4		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.734,72
Nome do Titular: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	Ag/Conta Salário: 0054.71.006220-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054.01.024074-3
Ag/Conta Informada: 0054.01.024074-3		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.856,93
Nome do Titular: FERNANDA DE SOUSA SA	Ag/Conta Salário: 0054.71.006113-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054.71.006113-0
Ag/Conta Informada: 0054.71.006113-0		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.672,34
Nome do Titular: FRANCIELE CHAVES DA SILVA	Ag/Conta Salário: 0054.71.005581-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054.71.005581-2
Ag/Conta Informada: 0054.71.005581-2		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.728,07
Nome do Titular: FRANCIELE MAGRI	Ag/Conta Salário: 0054.71.004891-9	Ag/Conta Final: 0033-06000-000710048919
Ag/Conta Informada: 0054.71.004891-9		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.205,15
Nome do Titular: FRANCINE BRAGATI MACERA	Ag/Conta Salário: 0054.71.006289-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054.71.006289-4
Ag/Conta Informada: 0054.71.006289-4		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.627,48
Nome do Titular: GABRIELLE THALYA AMARAL SARUTA	Ag/Conta Salário: 0054.71.006676-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054.01.023196-5
Ag/Conta Informada: 0054.01.023196-5		

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

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

Marcos Ambrosini
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.606,87
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9	GENISIA RAMALHO Ag/Conta Salário: 0054 71.006767-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.623,21
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	GIOVANA RONDDINI ISIDORO TORTOLA Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.592,41
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2	GISLAINE PEREIRA Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 3.831,37
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	GLEISE BARDELLI DA SILVA Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.090,97
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0	JANETE ALVES DA SILVA MARIANO Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.623,21
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710051934
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.325,47
	Marcos Ambrozii Assistente de Finanças	
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 3.369,90
	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 2964 01.064036-9	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA Ag/Conta Salário: 2964 71.022309-5	Banco/Ag/Conta Final: 2964 01.064036-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.601,75
Nome do Titular:	JULIANA MARZOLLA CUTIERRES DAS NEVES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.585,76
Nome do Titular:	KELLY BERNADINO FERNANDES	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.073,05
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
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 0017/2024		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.888,60
Nome do Titular:	LETICIA CENA DE BRITO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006529-9	Ag/Conta Final: 0053-00000-00001024408-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.592,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRINCIPESLAU Emp. Nº: 59		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.258,65
Nome do Titular:	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.685,20
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	06/08/2024	R\$ 1.685,20
Marcos Antônio Assistente de Finanças		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.659,21
Nome do Titular:	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.659,21
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.659,21
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 3.189,00
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO Ag/Conta Salário: 0054 71.006488-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.996,99
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 Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.635,19
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETTI Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.054,32
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.006766-2	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.857,60
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 3.643,77
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 Vencimento	06/08/2024	R\$ 3.262,71
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	06/08/2024	R\$ 1.069,54
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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
06/08/2024 Fomento | Colaboração | Convênio
M.P.: 0017/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.850,38
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5	MURILLO GONCALVES LEANDRO Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 3.770,39
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0	MURILLO DA SILVA MOTA Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.597,44
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.851,79
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 2.019,11
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2	REGINA PEREIRA CARNEIRO Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.733,68
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.024558-0	RITA DE CASSIA DOS SANTOS Ag/Conta Salário: 0054 71.006745-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024558-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.539,32
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.006161-1	ROBERTA RICO ROEFERO Ag/Conta Salário: 0054 71.006161-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006161-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/08/2024	R\$ 1.827,18
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2	SIMONE CRISTINA SANTANA Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Antônio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico Data Pagamento Valor
Liquido Vencimento 06/08/2024 R\$ 1.592,41
Nome do Titular: THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525

Histórico Data Pagamento Valor
Liquido Vencimento 06/08/2024 R\$ 1.973,74
Nome do Titular: VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA
Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180

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

Histórico Data Pagamento Valor
Liquido Vencimento 06/08/2024 R\$ 1.659,21
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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 29

Histórico Data Pagamento Valor
Liquido Vencimento 06/08/2024 R\$ 1.970,87

Histórico Quantidade Valor Total
Liquido Vencimento 59 R\$ 124.623,28
Total Geral 59 R\$ 124.623,28

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Data/Hora da Transação: 06/08/2024 - 11:10 h
Autenticação Bancária: 67C6634F73B6E3515765774

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/P-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA AUX DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 17/08/2023		7	7	0	1
					C.P.F.: 287.087.238-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		1,67	
1125	Adicional Not. 40%	2,12	8,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.785,87	139,54
					Total Líquido ->	
					1.646,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.785,87	1.785,87	142,87	1.785,87	*****	

Alline C. Melo
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 01/09/2022		7	7	1	1
					C.P.F.: 413.361.468-26			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		31,87	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	159,37	
11	INSS Sobre Salário	12,00		331,56
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,77

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.606,22	406,33
					Total Líquido ->	
					3.199,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	3.606,22	3.606,22	288,50	3.606,22	15,00	

Amada Lira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
RUA R EMILIANO VILANOVA 66
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA AUXILIAR DE LABORATORIO	515215	ADMISSÃO: 20/09/1990		7	7	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
112	D.S.R. Sobre Comissão		35,67	
1128	Anuênio		178,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,90
1129	Mansalidade Sind. Saude			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,88	171,90
				Total Liquido →	1.817,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.989,88	1.989,88	159,19	1.989,88	*****

Assinatura

 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
RUA R EMILIANO VILANOVA 66
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1587	ANDREY SANTOS BONFIM TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2023		7	7	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,55	
1125	Adicional Not. 40%	11,75	57,75	
1142	Gratificacao Salarial		351,59	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.395,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,02
12	Adiantamento Anterior			1.291,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,35
1129	Mansalidade Sind. Saude			14,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.676,70	1.730,43
				Total Liquido →	1.946,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.676,70	3.676,70	294,14	3.676,70	15,00

Assinatura

 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 11/05/2017		7	7	0	1
						C.P.F.: 321.103.988-09		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	888,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
270	Férias No Mês	22,00	3.018,22	
271	1/3 de Férias no Mês		1.006,07	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		164,41
12	Adiantamento Anterior			514,36
53	Liquido de Férias			3.142,10
253	IRRF Descontado nas Férias			451,66
322	INSS Férias Mês -Recibo			430,53

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

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.543,75	4.703,06
						Total Liquido ->	840,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.330,29	5.543,75	5.543,75	443,50	1.519,46	*****		

Angela Sab
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 15/03/2017		7	7	0	1
						C.P.F.: 421.619.081-20		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		63,52	
1125	Adicional Not. 40%	76,83	317,59	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,88
12	Adiantamento Anterior			1.057,07
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,99
1129	Mansalidade Sind. Saude			14,00

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

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.383,85	1.417,94
						Total Liquido ->	1.965,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.577,67	3.383,85	3.383,85	279,71	3.383,85	7,50		

Angela Sab
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

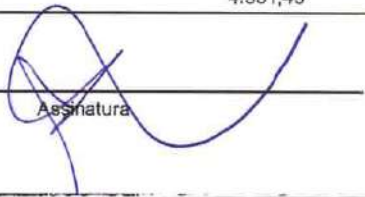
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO RELACOES PUBLICA	142325	ADMISÃO: 18/03/2019		7	7	0	1
					C.P.F.: 363.067.378-39			

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

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.351,43	578,21
					Total Líquido →	3.773,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.479,90	4.351,43	4.351,43	348,11	4.351,43	15,00	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

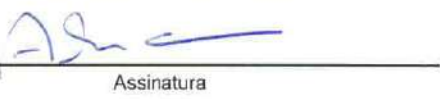
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISÃO: 15/09/1992		7	7	0	1
					C.P.F.: 249.012.138-30			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
112	D.S.R. Sobre Comissão		13,78	
1128	Anuênio		68,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,08

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.858,53	146,08
					Total Líquido →	1.712,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.858,53	1.858,53	148,68	1.858,53	*****	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65		PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 21/05/2021		7	7	0	1
					C.P.F.: 432.492.348-50			

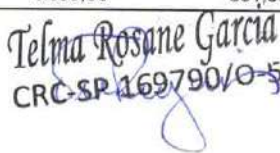
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		37,71	
1125	Adicional Not. 40%	23,48	188,53	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		434,11
12	Adiantamento Anterior			514,36
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,82

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

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.395,00	1.104,29
						Total Liquido →	3.290,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.330,29	4.395,00	4.395,00	351,60	4.395,00	15,00		


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

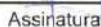
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65		PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO FARMACEUTICA	223405	ADMISSÃO: 18/03/2019		7	7	0	1
					C.P.F.: 386.152.498-81			

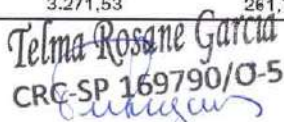
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.871,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		19,62	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	98,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		33,56

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

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.271,53	324,96
						Total Liquido →	2.946,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.871,39	3.271,53	3.271,53	261,72	3.271,53	7,50		


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 01/02/2023		7	7	0	1
					C.P.F.: 410.879.878-30			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		70,64	
1125	Adicional Not. 40%	89,50	353,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,79

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.199,69	176,79
					Total Liquido ->	2.022,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.199,69	2.199,69	175,98	2.199,69	*****	

Carla
 Assinatura

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

____/____/____
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA LAVADEIRO A	516305	ADMISSÃO: 01/03/2016		7	7	0	1
					C.P.F.: 065.052.188-90			

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

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

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

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

Cleide Barbosa
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 24/02/2012		7	7	0	1
					C.P.F.: 069.624.578-71			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		80,98	
1125	Adicional Not. 40%	97,95	404,88	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,46
12	Adiantamento Anterior			1.057,07
13	IRRF Sobre Salário	15,00		57,15
1129	Mansalidade Sind. Saude			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.488,71	1.445,68
					Total Liquido ->	2.043,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.488,71	3.488,71	279,10	3.488,71	15,00	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 22/08/2019		7	7	0	1
					C.P.F.: 369.706.698-66			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	888,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
270	Férias No Mês	22,00	2.655,74	
271	1/3 de Férias no Mês		885,24	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		164,40
12	Adiantamento Anterior			514,36
53	Liquido de Férias			2.951,09
253	IRRF Descontado nas Férias			227,02
322	INSS Férias Mês -Recibo			362,87

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.060,44	4.219,74
					Total Liquido ->	840,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	5.060,44	5.060,44	404,84	1.519,46	*****	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 03/11/2014		7	7	0	1
					C.P.F.: 218.979.658-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	420,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
152	DSR Adicional Noturno		5,95	
270	Férias No Mês	22,00	1.478,36	
271	1/3 de Férias no Mês		492,79	
1125	Adicional Not. 40%	4,32	17,84	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		172,52
12	Adiantamento Anterior			1.057,07
53	Liquido de Férias			1.808,81
322	INSS Férias Mês -Recibo			162,34
1129	Mansalidade Sind. Saude			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.633,74	3.214,74
					Total Liquido →	419,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.633,74	3.633,74	290,70	1.662,59	*****	

Cristiane F. de Costa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA COPEIRA LIDER	513430	ADMISSÃO: 01/08/1997		7	7	0	1
					C.P.F.: 247.712.588-56			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.249,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
112	D.S.R. Sobre Comissão		5,28	
1128	Anuenio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,55

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.563,73	209,55
					Total Liquido →	2.354,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.249,78	2.563,73	2.563,73	205,10	2.563,73	*****	

Dalva Tunes Costa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 03/07/2023		7	7	0	1
					C.P.F.: 330.832.058-48			

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

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

Daniel J. Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/07/2023		7	7	0	1
					C.P.F.: 319.761.658-81			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		23,15	
1125	Adicional Not. 40%	28,00	115,74	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,82
12	Adiantamento Anterior			1.057,07
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.141,74	1.349,96
					Total Liquido →	1.791,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.141,74	3.141,74	251,34	3.141,74	7.50	

Dayane de Costa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 21/06/2023		7	7	0	1
					C.P.F.: 451.792.138-78			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		57,62	
1125	Adicional Not. 40%	73,00	288,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,75

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.121,55	169,75
					Total Líquido →	1.951,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.121,55	2.121,55	169,72	2.121,55	*****	

Djalma B. Berner
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
386	FERNANDA DE SOUSA SA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 31/05/2007		7	7	0	1
					C.P.F.: 324.273.778-48			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,44
12	Adiantamento Anterior			514,36
13	IRRF Sobre Salário	15,00		126,63
1122	Convênio Ceste Saude			510,21

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.168,76	1.553,64
					Total Líquido →	2.615,12
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.168,76	4.168,76	333,50	4.168,76	15,00	

[Assinatura]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 08/01/2021		7	7	0	1
					C.P.F.: 429.972.318-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		34,62	
1125	Adicional Not. 40%	43,87	173,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,34

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.983,58	157,34
					Total Líquido →	1.826,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.983,58	1.983,58	158,69	1.983,58	*****	

Franciele Chaves da Silva
RG 45.580.287-06

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Assinatura

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	FRANCIELI MAGRI ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 01/02/2017		7	7	0	1
					C.P.F.: 389.992.898-93			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.280,34	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,46
1122	Convênio Oeste Saúde			943,58

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.562,74	1.153,04
					Total Líquido →	1.409,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.280,34	2.562,74	2.562,74	205,02	2.562,74	*****	

Francieli Magri

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
645	FRANCINE BRAGATI MACERA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 14/09/2012		7	7	0	1
					C.P.F.: 382.398.028-93			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		22,48	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	112,39	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		421,32
12	Adiantamento Anterior			514,36
13	IRRF Sobre Salário	15,00		172,47
1122	Convenio Ceste Saude			477,02

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.303,63	1.585,17
						Total Liquido ->	2.718,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.330,29	4.303,63	4.303,63	344,29	4.303,63	15,00		

Francine Bragati
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

1/1
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 02/04/2024		7	7	0	1
					C.P.F.: 351.366.838-48			

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.225,58	582,94
						Total Liquido ->	1.642,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.506,62	2.225,58	2.225,58	18,05	2.225,58	*****		

Gabrielle T.A. Boruta
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

1/1
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1343	GENISIA RAMALHO FAXINEIRO A	514320	ADMISSÃO: 01/05/2020		7	7	0	1	
					C.P.F.: 309.127.458-60				

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

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

Genisia Ramalho
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 28/08/2000		7	7	0	1	
					C.P.F.: 171.461.148-56				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		18,21	
1125	Adicional Not. 40%	23,07	91,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,47

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.885,09	148,47
					Total Liquido →	1.736,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.885,09	1.885,09	150,81	1.885,09	*****	

Uderson
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
971	GISLAINE PEREIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 25/10/2016		7	7	0	1
					C.P.F.: 310.242.638-78			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		151,17	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adiconal Not. 40%	56,00	755,85	
1142	Gratificacao Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		512,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		325,30

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			4.956,21		837,98	
			Total Liquido ->		4.118,23	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	4.956,21	4.956,21	306,50	4.956,21	22,50	

Gláure Peresio
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 23/05/2022		7	7	0	1
					C.P.F.: 261.226.278-44			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.045,42	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
152	DSR Adicional Noturno		9,21	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	596,49	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		198,83	
1125	Adiconal Not. 40%	14,00	55,25	
11	INSS Sobre Salário	9,00		102,85
159	INSS Férias Mês Anterior			65,22
167	Liquido Férias Mês Anterior			730,10

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.102,88		898,17	
			Total Liquido ->		1.204,71	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.102,88	2.102,88	168,23	1.307,56	*****	

Gláure Peresio
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES COZINHEIRA DE HOSPITAL	513220	ADMISSÃO: 17/04/2017		7	7	0	1	
					C.P.F.: 275.509.098-73				

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.775,85	138,64
						Total Liquido →	1.637,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.493,45	1.775,85	1.775,85	142,07	1.775,85	*****		

Janete Alves da Silva Fernandes
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005	ADMISSÃO: 03/11/2020		7	7	0	1	
					C.P.F.: 476.237.798-85				

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.532,18	206,71
						Total Liquido →	2.325,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.249,78	2.532,18	2.532,18	202,57	2.532,18	*****		

João Paulo E. Souza
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 21/11/2018		7	7	0	1
					C.P.F.: 445.805.228-42			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		47,81	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	21,00	239,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,12

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.701,84	432,15
					Total Líquido →	3.269,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	3.701,84	3.701,84	296,15	3.701,84	15,00	


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 02/03/2024		7	7	0	1
					C.P.F.: 460.337.168-33			

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.775,85	138,64
					Total Líquido →	1.637,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	1.775,85	1.775,85	142,07	1.775,85	****	


Assinatura


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 21/03/2019		7	7	0	1
					C.P.F.: 406.618.038-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		123,63	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	618,17	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		506,29
12	Adiantamento Anterior			514,36
13	IRRF Sobre Salário	22,50		285,53

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.910,56	1.306,18
				Total Líquido →	3.604,38
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.910,56	4.910,56	392,84	4.910,56	22,50

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	KELLY BERNADINO FERNANDES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/10/2013		7	7	0	1
					C.P.F.: 312.214.638-02			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		81,02	
1125	Adicional Not. 40%	98,00	405,08	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,49
12	Adiantamento Anterior			1.057,07
13	IRRF Sobre Salário	15,00		57,18
1129	Mansalidade Sind. Saude			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.488,95	1.445,74
				Total Líquido →	2.043,21
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.488,95	3.488,95	279,12	3.488,95	15,00

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
RUA R EMILIANO VILANOVA 66
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 03/10/2023		7	7	0	1

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.112,43	168,93
Total Liquido ->	1.943,50

Leonardo Aparecido
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
RUA R EMILIANO VILANOVA 66
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	LETICIA CENA DE BRITO AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 01/03/2024		7	7	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,55	
1125	Adicional Not. 40%	0,70	2,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,94

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.493,45	1.779,16	1.779,16	142,33	1.779,16	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.779,16	138,94
Total Liquido ->	1.640,22

Letícia Cena
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65	PRESIDENTE VENCESLAU - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024
---	---------------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA FATURISTA	411005	ADMISSÃO: 17/10/2017		7	7	0	1
					C.P.F.: 375.235.138-16			

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.532,18	206,71
						Total Liquido ->	2.325,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.249,78	2.532,18	2.532,18	202,57	2.532,18	*****		

Lucas Fernando Lopes Barbosa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65	PRESIDENTE VENCESLAU - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024
---	---------------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 10/03/2014		7	7	0	1
					C.P.F.: 388.743.918-03			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		13,32	
1125	Adicional Not. 40%	16,12	66,62	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		268,75
12	Adiantamento Anterior			1.057,07
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,41
1129	Mansalidade Sind. Saude			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.082,79	1.359,23
						Total Liquido ->	1.723,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.577,67	3.082,79	3.082,79	246,62	3.082,79	7,50		

Lucimeire P. dos Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/05/2019		7	7	0	1
					C.P.F.: 229.973.868-10			

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.002,85	1.343,64
				Total Liquido ->	1.659,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.002,85	3.002,85	40,23	3.002,85	7,50

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Assinatura

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 01/02/2018		7	7	0	1
					C.P.F.: 369.712.018-25			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1126	Vale Transportes		195,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,61
13	IRRF Sobre Salário	15,00		46,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		146,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.610,28	501,06
				Total Liquido ->	3.109,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.414,98	3.414,98	273,20	3.414,98	15,00

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
RUA R EMILIANO VILANOVA 66
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO ASSISTENTE DE FINANCA	411010	ADMISSÃO: 23/01/2024		7	7	0	1

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

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

Marcos A. Campos de Ambrozio
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
RUA R EMILIANO VILANOVA 66
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 24/02/2014		7	7	0	1

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Maria de Fatima da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

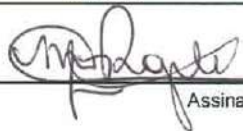
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 10/08/2021		7	7	0	1
					C.P.F.: 367.089.208-75			

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.239,94	180,41
					Total Liquido →	2.059,53
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.239,94	2.239,94	179,20	2.239,94	*****	


Assinatura


CRC-SP 169790/0-

_____/_____/_____
Data

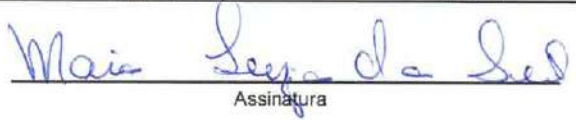
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA FAXINEIRO A	514320	ADMISSÃO: 11/11/2008		7	7	0	1
					C.P.F.: 088.071.128-09			

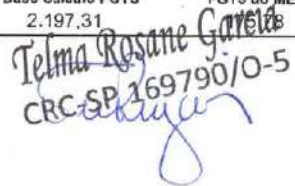
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		70,24	
1125	Adicional Not. 40%	89,00	351,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,57
1129	Mansalidade Sind. Saude			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.197,31	190,57
					Total Liquido →	2.006,74
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.197,31	2.197,31		2.197,31	*****	


Assinatura


CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data


IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 02/02/2024		7	7	0	1
						C.P.F.: 452.774.478-06		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		57,75	
1125	Adicional Not. 40%	35,97	288,75	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		450,95
12	Adiantamento Anterior			514,36
13	IRRF Sobre Salário	22,50		226,08

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.515,26	1.191,39
					Total Liquido ->	3.323,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.515,26	4.515,26	361,22	4.515,26	22,50	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ FARMACEUTICOA BIOQUIMICOA	223415	ADMISSÃO: 01/07/2011		7	7	0	1
						C.P.F.: 356.379.758-76		

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

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

Mariana N. Okada Ruiz
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1291	MARIANE BUENO DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 10/09/2019		7	7	0	1
						C.P.F.: 458.298.098-85		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.104,37	
8	Adicional Insalubridade	20,00	197,68	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	573,96	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		191,32	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		221,51
12	Adiantamento Anterior			1.057,07
159	INSS Férias Mês Anterior			62,52
167	Liquido Férias Mês Anterior			702,76
1129	Mansalidade Sind. Saude			14,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.210,11	2.057,86
						Total Liquido ->	1.152,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.577,67	3.210,11	3.210,11	256,81	2.444,83	*****		

Mariane Bueno da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1118	MAURICIO PEREIRA AUXILIAR DE MANUTENCAO	715210	ADMISSÃO: 01/12/2017		7	7	0	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	282,40	
1142	Gratificacao Salarial		448,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		288,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,64

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.245,86	319,96
						Total Liquido ->	2.925,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.517,46	3.245,86	3.245,86	259,67	3.245,86	7,50		

Mauricio Pereira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
978	MURILLO GONCALVES LEANDRO ENFERMEIRO	223505	ADMISSÃO: 09/01/2017		7	7	0	1
					C.P.F.: 363.192.168-32			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		123,63	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	618,17	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		506,29
12	Adiantamento Anterior			514,36
13	IRRF Sobre Salário	22,50		315,03

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.910,56	1.335,68
					Total Liquido ->	3.574,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.910,56	4.910,56	392,84	4.910,56	22,50	

[Assinatura]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1663	MURILO DA SILVA MOTA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 01/04/2024		7	7	0	1
					C.P.F.: 393.852.528-28			

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

Murilo Mota
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA FARMACEUTICA	223405	ADMISSÃO: 01/11/2019		7	7	0	1
						C.P.F.: 444.554.478-73		

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

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.153,79	302,00
					Total Liquido →	2.851,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.871,39	3.153,79	3.153,79	252,30	3.153,79	7,50	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

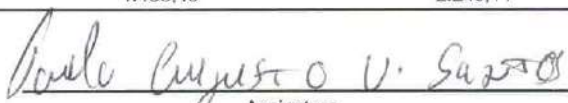
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 01/02/1994		7	7	0	1
						C.P.F.: 112.433.678-81		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.493,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
112	D.S.R. Sobre Comissão		9,46	
152	DSR Adicional Noturno		68,42	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	342,09	
1128	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,69

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.243,11	180,69
					Total Liquido →	2.062,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.243,11	2.243,11	179,45	2.243,11	*****	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/11/2023		7	7	0	1
					C.P.F.: 117.268.488-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
152	DSR Adicional Noturno		19,70	
1125	Adiconal Not. 40%	28;10	98,52	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,45
12	Adiantamento Anterior			1.057,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.838,67	1.296,52
						Total Liquido ->	1.542,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.577,67	2.838,67	2.838,67	227,09	2.838,67	*****		


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

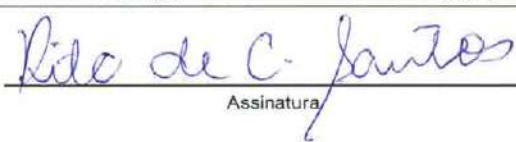
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE RUA R EMILIANO VILANOVA 66 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1688	RITA DE CASSIA DOS SANTOS AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 02/07/2024		7	7	0	1
					C.P.F.: 270.706.378-96			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.443,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
152	DSR Adicional Noturno		3,36	
1125	Adiconal Not. 40%	4,08	16,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.736,13	135,07
						Total Liquido ->	1.601,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.493,45	1.736,13	1.736,13	138,89	1.736,13	*****		


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
RUA R EMILIANO VILANOVA 66
5.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO FAXINEIRO A	514320	ADMISSÃO: 05/05/2023		7	7	0	1

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

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

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
RUA R EMILIANO VILANOVA 66
5.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
611	SIMONE CRISTINA SANTANA FAXINEIRO A	514320	ADMISSÃO: 26/03/2012		7	7	0	1

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

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

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

Assinatura

Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 24/04/2023		7	7	0	1
					C.P.F.: 479.240.188-75			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.239,94	180,41
					Total Liquido ->	2.059,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.493,45	2.239,94	2.239,94	179,20	2.239,94	****	

Thulyo gabriel
Assinatura

_____/_____/_____
Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/09/2020		7	7	0	1
					C.P.F.: 467.961.298-30			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

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

Mariano
Assinatura

_____/_____/_____
Data

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
RUA R EMILIANO VILANOVA 66
55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

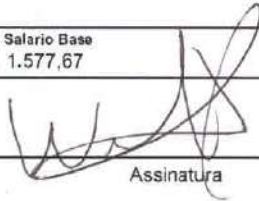
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
556	WESLEY ALVES TRINDADE	322205			7	7	0	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/03/2011			C.P.F.: 339.791.598-84		

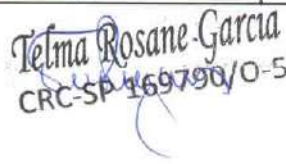
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		75,23	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	376,15	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,32
12	Adiantamento Anterior			1.057,07
13	IRRF Sobre Salário	15,00		51,97

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.454,23	1.422,36
				Total Líquido →	2.031,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.454,23	3.454,23	276,34	3.454,23	15,00


Assinatura


CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

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

Inscrição:

Período de: 08/08/2024 a 08/08/2024

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

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

Banco: SANTANDER

255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	253.066.398-01	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	2.392,29
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	2.259,48
645	FRANCINE BRAGATI MACERA	382.398.028-93	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	4.281,53

Total: 8.933,30

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Helma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

Franceline
CPF: 066.024.088-98
Departamento Pessoal



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Table with columns: Histórico, Data Pagamento, Valor. Includes rows for 'Líquido Férias' and 'PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio' with handwritten details like 'Emp. Nº: 59' and 'N.º: 001/2024'.

Data/Hora da Transação: 06/08/2024 - 11:15 h
Autenticação Bancária: 84D663DF7386DB565475914

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 725 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Handwritten signature: Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos de Folha

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	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001 / 2024</u>	Valor
Liquido Férias	06/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>	R\$ 4.281,53

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	1	R\$ 4.281,53
Total Geral	1	R\$ 4.281,53

Data/Hora da Transação: 06/08/2024 - 11:17 h

Autenticação Bancária: 9396635F6336C95853B5634

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	05/08/2024	R\$ 2.392,29
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024		
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 2.392,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>		
Total Geral	1	R\$ 2.392,29

Data/Hora da Transação: 06/08/2024 - 11:13 h
 Autenticação Bancária: 97E663AF8356835459D5894

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 39

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

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	08/08/2024	R\$ 12.390,00	R\$ 12.390,00
10491.15668.96000.100048.00056.616485.9.98020001239000			

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
08/08/2024	12.390,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/08/2024 17:16:31	IBE71366958912A43F4B573	

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

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

RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO (SANTANDER)

1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	28/12/1981	287.087.238-00	17/08/2023	R\$ 210,00
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 210,00
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 210,00
4	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	11/11/2003	538.944.068-44	02/04/2023	R\$ 210,00
5	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 210,00
6	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 210,00
7	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	08/09/1989	363.067.378-39	18/03/2019	R\$ 210,00
8	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 210,00
9	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 210,00
10	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 210,00
11	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 210,00
12	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	01/03/2016	R\$ 210,00
13	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 210,00
14	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 210,00
15	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 210,00
16	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 210,00
17	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA			03/07/2023	R\$ 210,00
18	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA			01/07/2023	R\$ 210,00
19	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR			21/06/2023	R\$ 210,00
20	386	FERNANDA DE SOUSA SA	18/03/1983	324.273.778-48	31/05/2007	R\$ 210,00
21	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	31/10/1988	382.398.028-93	14/09/2012	R\$ 210,00
22	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 210,00
23	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 210,00
24	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	10/08/1997	351.366.838-48	02/04/2024	R\$ 210,00
25	1343	GENISIA RAMALHO	03/10/1977	309.127.458-60	01/05/2020	R\$ 210,00
26	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 210,00
27	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 210,00
28	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 210,00
29	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 210,00
30	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	03/04/2001	476.237.798-85	03/11/2020	R\$ 210,00
31	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 210,00
32	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	07/06/1999	460.337.168-33	02/03/2024	R\$ 210,00
33	1256	JULIANA MARZOLLA GÜTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 210,00
34	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 210,00
35	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA				R\$ 210,00
36	1659	LETICIA CENA DE BRITO	16/01/1988	365.210.248-76	01/03/2024	R\$ 210,00
37	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 210,00
38	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 210,00
39	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	13/12/1987	229.973.868-10	01/05/2019	R\$ 210,00
40	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 210,00
41	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	11/11/1995	322.993.958-14	23/01/2024	R\$ 210,00
42	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 210,00
43	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJATI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 210,00
44	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	18/05/1968	088.071.128-09	11/11/2008	R\$ 210,00
45	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	22/11/2002	452.774.478-06	02/02/2024	R\$ 210,00
46	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 210,00
47	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 210,00
48	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 210,00
49	1663	MURILO DA SILVA MOTA	18/10/1993	393.852.528-28	01/04/2024	R\$ 210,00
50	978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	28/10/1986	363.192.168-32	09/01/2017	R\$ 210,00
51	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 210,00
52	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 210,00
53	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	15/05/1973	117.268.488-09	01/11/2023	R\$ 210,00
54	1688	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	18/10/1979	270.706.378-96	02/07/2024	R\$ 210,00
55	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	05/05/2023	225.542.698-66	05/05/2023	R\$ 210,00
56	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 210,00
57	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	24/04/2023	479.240.188-75	24/04/2023	R\$ 210,00
58	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 210,00
59	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 210,00

R\$ 12.390,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 069790/0-5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 13427494 Série 1, emitido em 12/08/2024

Número da Nota
13426645
 Data e Hora de Emissão
12/08/2024 11:59:45
 Código de Verificação
WJDF-HM86

20240812439459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
 Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
 Endereço: **R 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** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**
 Endereço: **R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-059**
 Município: **Presidente Venceslau** UF: **SP** E-mail: **adm.santacasapv@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 12.390,00 - (59 cartão(ões))

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

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

Marcos Ambrósio
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/9-5

Vencimento em 08/08/2024
 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A
 Número do protocolo do pedido: 20240725002234
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\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.390,00

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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 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 13427494 Série 1, emitido em 12/08/2024;

SANTO
08/08

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						08/08/2024
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data da Provisão	Número / Cód. do Documento	
25/07/2024	20240725002234	DV	N	25/07/2024	14000000000566164-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			12390,00	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						0,00
Após o dia 02/09/2024 o pedido será cancelado						(-) Outras Deduções
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00
Produtos: Caixa Alimentação						(+) Mora / Multa
Produtos: Caixa Alimentação						0,00
Beneficiário						(+) Outros Acréscimos
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						0,00
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP						(-) Valor Cobrado
Pagador						0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE						
R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP						
PAGO COM RECURSO REFERENTE						
AO TERMO DE:						
Fomento Colaboração Convênio						
N.º: <u>001/2024</u>						

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

Tafina Rosane Garcia

CRC-SP 16979049-5

EMPENHADO
DATA: 03/08/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
SANT-714-9

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	08/08/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000566164-7	Marcos André Assistente de Finanças	

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

tagCAIXA
Empresas

Aceito na rede

SEM PARAR

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

CAIXA
Pré-Pagos

CAIXA
Cartões

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 22.148,00Tipo de transferência
cpf-cnpjInformação para o recebedor
HONORARIOSForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
14/08/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.***.***/*-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240814182625744261034
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Data e hora da transação
14/08/2024 - 15:27:08Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06171335D7613B445181Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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



Número da Nota Fiscal
332
Série: E
Data Emissão: 13/08/2024
Certificação: 8FB16-2F6B4

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitario R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	22.148	22.148,00
<p><i>Marcos Ambrósio</i> Assistente de Finança</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>EMPENHADO ATA: 14/108/24 Ass.: <i>Camilo</i> CONTA CORRENTE SANT.</p> </div> <p><i>Vanessa Ogihara</i> Gerente de Finanças</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>				

Valor Tributável: R\$ 22.148,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 22.148,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 22.148,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 442,96
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\$ 22.148,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 13/08/2024 14:53:05
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630502 Observações: DR TIAGO

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

Impresso em: 13/08/2024 às 14:53:10

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: 332
Certificação
8FB16-2F6B4

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\$ 28.024,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
14/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ID/Transação
E9040088820240814182725744301348

Data e hora da transação
14/08/2024 - 15:28:03

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

Código de autenticação
IBE0642165BBA29634519A7

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

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



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



Número da NFS-e
210

Código de Verificação de Autenticidade
W50ISQH7Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/08/2024 às 15:21:14

Chave de Acesso
78862218PVZMY905X24VH3QRKQOV/HF51

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

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

Informações Fiscais		Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS		Local da Prestação BATAGUASSU - MS	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 13/08/2024	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS		28.024,00	R\$ 28.024,00
<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u></p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u></p>					
			<p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>	<p align="center">• EMPENHADO • DATA: <u>14/08/24</u> ASS: <u>10 Amelo</u> CONTA CORRENTE SANIT - <i>Camila Ogihara</i> Gerente de Finanças</p>	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,9987%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 28.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.024,00	R\$ 1.120,04	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\$1.092,9	

Informações Complementares

Marcos Américo
Assistente de Finanças:

RECEBEMOS DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 210 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W50ISQH7Z.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

Valor pago

R\$ 9.341,34Tipo de transferência
cpf-cnpjInformação para o recebedor
HONORARIOSPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

14/08/2024

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDACNPJ
09.*****/****-60Chave
09.*****/****-60Instituição
BCO BRADESCO S.A.*Marcos Ambrozio*
Assistente de Finanças

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240814182825744340193*Telma Rosane Garcia*
CRC-SP 169790/O-5Data e hora da transação
14/08/2024 - 15:28:54Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06D53469946B0245A384Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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



Número da NFS-e
211
Código de Verificação de Autenticidade
X8QJIMQTA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/08/2024 às 15:23:23
Chave de Acesso
788624GKWSCCOYSNN6SL9FOSBH8S52G
SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica
Para certificação da autenticidade acesse
http://45.182.157.6:8086/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Table with columns: Exigibilidade do ISS, Número do Processo, Município de Incidência do ISS, Local da Prestação, Número do RPS, Série do RPS, Tipo do RPS, Data do RPS, Competência, Opante Simples Nacional, Incentivo Fiscal, Regime Especial Tributação, Tipo ISS.

Table for Prestador de Serviços with columns: CPF/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Cadastro, Nome/Razão Social, Logradouro, Complemento, Bairro, CEP, Cidade, Telefone, E-mail.

Table for Tomador de Serviços with columns: CPF/CNPJ/Documento, RG/Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Nome/Razão Social, Logradouro, Complemento, Bairro, CEP/Cod. Postal, Cidade/País, Cod. IBGE, Telefone, E-mail.

Table for Discriminação dos Serviços with columns: Qtde, Un. Medida, Descrição, Vir. Unitário, Total.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 599

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Stamp: EMPENHADO, DATA: 14/08/2024, Ass.: Camila, CONTA CORRENTE SANTI.

Handwritten signature: Camila Rosane Ogihara, Gerente de Finanças

Table for Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS with columns: LC 116/2003, Aliquota, Atividade Município, 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.

Table for Retenções de Impostos with columns: PIS, COFINS, INSS, IRRF, CSLL, Outras Retenções, Valor Líquido da NFS-e.

Informações Complementares
Marcos Américo
Assistente de Finança.

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 211 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X8QJIMQTA.
Data, CPF/RG, Assinatura



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 5.514,63

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
14/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

Dados do recebedor

Para
ORTODERM CLINICA DE ORTOPEDIA E
DERMATOLOGIA

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

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

Instituição
COOP SICREDI VLR SUSTENT PR/SP

Tatiana Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-5

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

ID/Transação
E9040088820240814183325744567971

Data e hora da transação
14/08/2024 - 15:37:31

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

Código de autenticação
IBE062B8588658D84BF199

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

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



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

Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica
 Número:
136
 Data Prestação:
 13/08/2024
 Autenticidade:
 935050184



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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 118/04: **PREFEITURA MUNICIPAL** PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 401 MEDICINA E BIOMEDICINA DE PRESIDENTE VENCESLAU Fomento | Colaboração | Convênio
 Emp. Nº: 59 N.º: 01/2024

CNAE:
 8630503

Competência: 8/2024 Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
 DATA: 14/08/24
 Ass.: *Camelo*
 CONTA CORRENTE
 SANT. *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIO MEDICOS	1,00000	5.876,00	0,00	5.876,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	176,28000	Não
PIS	0,65000	38,19000	Sim
COFINS	3,00000	176,28000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	88,14000	Sim
CSLL	1,00000	58,76000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Marcos Antônio
 Assistente de Finanças

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 5.876,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 5.514,63 Valor Total da NFS-e: 5.876,00

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/08/2024	R\$ 88,14	R\$ 88,14

858100000005.881403852428.640701242261.840621101982

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24226.8406211-0	20/09/2024	R\$ 88,14
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000000-5 88140385242-8 64070124226-1 84062110198-2	14/08/2024 15:38:50	IBE09676D247B97422994D6

DARF

Marcos Ambrózi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/09/2024
Período de Apuração 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.01.24226.8406211-0
Observações NF 136 - SILVA E FELICIO CLIN. DE ORTOPEDIA E DEMA		Valor Total do Documento 88,14
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	88,14			88,14
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
Totais		88,14	0,00	0,00	88,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 14/08/24

Ass.: Camila

CONTA CORRENTE
SANT

Camila Helena Ogihara
Gerente de Finanças

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 13/08/2024 16:59:51

8581000000 5 88140385242 8 64070124226 1 84062110198 2 **Marcos Ambrozic** Assistente de Finança. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000000 5 88140385242 8 64070124226 1 84062110198 2

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24226.8406211-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 88,14

COPIA CONFERE COM ORIGINAL





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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
 Número:
136
 Data Prestação:
13/08/2024
 Autenticidade:
935050184



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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

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

CNAE:
 8630503

Competência: 8/2024 Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

• EMPENHADO •
 DATA: 13/08/2024
 Ass.: _____
 CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Marcos Ambrózio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIO MEDICOS	1,00000	5.876,00	0,00	5.876,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	176,28000	Não
PIS	0,65000	38,19000	Sim
COFINS	3,00000	176,28000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	88,14000	Sim
CSSL	1,00000	58,76000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 5.876,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 5.514,63 Valor Total da NFS-e: 5.876,00

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/08/2024	R\$ 273,23	R\$ 273,23

85870000022.732303852421.640701242261.840623498081

Número do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24226.8406234-9	20/09/2024	R\$ 273,23
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
8587000002-2 73230385242-1 64070124226-1 84062349808-1	14/08/2024 15:38:50	IBE2A45E57E337B4C1C8E0B

DARF

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

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

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

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

Marcos Américo
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5



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
31/08/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.01.24226.8406234-9

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
NF 136 - SILVA E FELICIO CLIN. DE ORTOPEDIA E DEMA

Valor Total do Documento
273,23

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	273,23			273,23
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
	Totais	273,23	0,00	0,00	273,23

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

Telma Rosane Garcia
CRC SP 1169790/O-5

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

• EMPENHADO •
DATA: 14/08/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
SANT

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Carolina Gene Aguiar
Gerente de Finanças

SEND A (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 16:59:51

85870000002 2 73230385242 1 64070124226 1 84062349808 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 73230385242 1 64070124226 1 84062349808 1

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24226.8406234-9
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 273,23

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

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

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

136

Data Prestação:

13/08/2024

Autenticidade:

935050184



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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59
CNAE: 8630503

Competência: 8/2024 Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

EMPENHADO
DATA:
Ass.:
CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Marcos Ambrozic Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

ITENS DO SERVIÇO

Table with 6 columns: Tributável, Descrição do Item, Quantidade, Valor Unitário, Valor Desconto, Valor Total. Row 1: SIM, HONORARIO MÉDICOS, 1,00000, 5.876,00, 0,00, 5.876,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Table with 4 columns: Tributo, Aliquota, Valor, Retido. Rows include ISSQN, PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, CPP, Impostos Federais, Outras Retenções.

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Summary table with 4 columns: Base de Cálculo do ISSQN (5.876,00), Valor Total Descontos (0,00), Valor Total das Deduções (0,00), Valor Líquido da NFS-e (5.514,63), Valor Total da NFS-e (5.876,00)

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Fornecedor	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	14/08/2024	17.533,67
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 001/2024			PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59	
Mais Informações				
Tipo de Transação		Nome conta origem		Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade		IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE		0054 / 130007149
Tipo de Conta		Histórico		
Conta corrente		HONORARIO		
Finalidade				
Crédito em Conta Corrente				

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Autenticação Bancária:
53E566BD63778C535BFC658

Data / Hora da Transação:
14/08/2024 - 15:42:26

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)

Marcos Amarelio
Assistente de Finança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1171

Data de Emissão
13/08/2024

Data e Hora da
Competência
13/08/2024 às 14:28:55

Código de Verificação
6075-6381-4359

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

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

Número 86
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1171 emitida em 13/08/2024 às 14:28:55 - Cód Verif 6075-6381-4359
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

0054
13003998-0

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 14/08/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
SPN T
Camila Rosane Garcia
GERENTE DE FIN

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/08/2024	R\$ 280,24	R\$ 280,24

858300000025.802403852428.640701242261.841461781741

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24226.8414617-8	20/09/2024	R\$ 280,24

Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000002-5 80240385242-8 64070124226-1 84146178174-1	14/08/2024 15:44:45	IBEE83A83BF7A2491FA5A7

DARF

Marcos Ambrosio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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



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 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.01.24226.8414617-8	
Observações NF 1171 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Pagar este documento até 20/09/2024
Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total de 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 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
Totais		280,24	0,00	0,00	280,24

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

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

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 14/08/24
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE SANT

Camilla Yone Ogihara Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRE-SP 169790/O-5

13/08/2024 17:01:53

SEMDA (Versão: 5.2.0) Página: 1/1
 85830000002 5 80240385242 8 64070124226 1 84146178174 1
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 80240385242 8 64070124226 1 84146178174 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24226.8414617-8
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 280,24



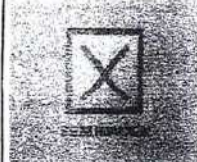
CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL
 Pague com o PIX



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

Número da Nota 1171
Data de Emissão 13/08/2024
Data e Hora da Competência 13/08/2024 às 14:28:55
Código de Verificação 6075-6381-4359

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9635 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 ; evisaocrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

RG/IE Cód. Mobiliário 580
 Telefone

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

Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.682,6600	1,00	0,00	18.682,66
Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PERSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 2612,81 (13,45%) Federal e R\$ 467,06 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

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\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 18.682,66

Marcos Ambrósio
 Assistente de Finanças

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Não Tributável
 Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálc. (R\$) 18.682,66

Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vir. Total Retido (R\$) 1.148,99

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 17.533,67

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

OUTRAS INFORMAÇÕES RESERVADAS AO FISCO

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1171 emitida em 13/08/2024 às 14:28:55 - Cód Verif 6075-6381-4359
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.682,66 Valor Líquido R\$ 17.533,67

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

EMPENHADO
 DATA: 14/03/24
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE SPANT
 Banco [Assinatura] de Finanças



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/08/2024	R\$ 868,75	R\$ 868,75

85820000082.687503852426.640701242261.841465425931

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24226.8414654-2	20/09/2024	R\$ 868,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
8582000008-2 68750385242-6 64070124226-1 84146542593-1	14/08/2024 15:44:45	IBE2815DAFECADD4D6B9233

DARF

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

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de 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 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024
Número do Documento 07.01.24226.8414654-2	
Observações NF 1171 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 20/09/2024	
Valor Total do Documento 868,75	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	868,75			868,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
Totais		868,75	0,00	0,00	868,75

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

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

EMPENHADO
DATA: 14/03/24
Assinatura: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
SANI
Assinatura: [Assinatura]
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 13/08/2024 17:01:53

85820000008 2 68750385242 6 64070124226 1 84146542593 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000008 2 68750385242 6 64070124226 1 84146542593 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24226.8414654-2
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 868,75

Pague com o PIX





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

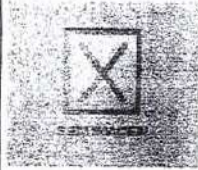
Número da Nota
1171

Data de Emissão
13/08/2024

Data e Hora da Competência
13/08/2024 às 14:28:55

Código de Verificação
6075-6381-4359

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 ; evisaocescita@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

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

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES À 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\$)	IPÍ (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

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total da Nota (R\$)
1.148,99

Vir. de 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

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 1171 emitida em 13/08/2024 às 14:28:55 - Cód Verif 6075-6381-4359
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

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •

DATA: 14/03/24

Ass: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

SPN T. [Assinatura]
Carreira de Financ

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	14/08/2024	26.300,52
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001 / 2024</u>			PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>59</u>	
Mais Informações				
Tipo de Transação	Nome conta origem		Conta origem	
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE		0054 / 130007149	
Tipo de Conta	Histórico			
Conta corrente	HONORARIO			
Finalidade				
Crédito em Conta Corrente				

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

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

Autenticação Bancária:
B376664D7387CC57526CA98

Data / Hora da Transação:
14/08/2024 - 15:47:04

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)

Marcos Ambrosini
Assistente de Finanças



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
516
Série: E
Data Emissão: 13/08/2024
Certificação: 5970B-6C192

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

Item
HONORARIOS

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

• EMPENHADO •
DATA: 14/08/24
Ass.: *Amelo*
CONTA CORRENTE
SANT *Família Uene Coimbra*
Gerente de Finanças

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRT-SP 169790/Q-5

Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48
PIS: 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: 08/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 13/08/2024 16:59:59
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102
Observações:

4299 | 13002500-7

Impresso em: 13/08/2024 às 17:00:08

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 516
Certificação
5970B-6C192

Data

Assinatura do Recebedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

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

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

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/08/2024	R\$ 420,36	R\$ 420,36

85850000045.203603852421.640701242261.849560721858

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24226.8495607-2	20/09/2024	R\$ 420,36
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
8585000004-5 20360385242-1 64070124226-1 84956072185-8	14/08/2024 15:49:01	IBEFACA7FD165924B7C8264

DARF

Marcos Amadori
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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



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 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.01.24226.8495607-2	
Observações NF 516 - CAF PEDIATRIA LTDA			Pagar este documento até 20/09/2024
Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 420,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	420,36			420,36
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
Totais		420,36	0,00	0,00	420,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •
 DATA: 12/08/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE SANTU

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Camilla Yone Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/05

SENDER (Versão: 5.2.0) Página: 1/1 13/08/2024 17:22:34

85850000004 5 20360385242 1 64070124226 1 84956072185 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 20360385242 1 64070124226 1 84956072185 8

CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24226.8495607-2
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 420,36

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal
516
Série: E
Data Emissão: 13/08/2024
Certificação: 5970B-6C192

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 COROLANO-REVERENDO N°: 1410
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070
E-mail: joben@contabilidade.com.br Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

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

Item	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 28024	Total R\$ 28.024,00
HONORARIOS				

Marcelo Ambrozini
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRP-SP 150700/0-5

Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48
PIS: R\$ 182,16	COFINS: R\$ 840,72	INSS: R\$ 0,00	IPI: R\$ 489,36	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: 08/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 13/08/2024 16:59:59
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Fatores (Variável) Competência:
CNAE: 8610102
Observações:

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

Impresso em: 13/08/2024 às 17:00:08

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 516 Certificação 5970B-6C192
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/08/2024	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12

858000000135.031203852427.640701242261.849562421274

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24226.8495624-2	20/09/2024	R\$ 1.303,12
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000013-5 03120385242-7 64070124226-1 84956242127-4	14/08/2024 15:49:01	IBEAC30B76C63D84A6A9B8F

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

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda 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.º: 59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.



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 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.01.24226.8495624-2	
Observações NF 516 - CAF PEDIATRIA LTDA			Pagar este documento até 20/09/2024
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 CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.303,12			1.303,12
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
Totais		1.303,12	0,00	0,00	1.303,12

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 14/03/24
Ass.: Camile
CONTA CORRENTE
SANT.

Camila Jane Oliveira
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

85800000013 5 03120385242 7 64070124226 1 84956242127 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 03120385242 7 64070124226 1 84956242127 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24226.8495624-2
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 1.303,12





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



Número da Nota Fiscal
516
Série: E
Data Emissão: 13/08/2024
Certificação: 5970B-6C192

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS

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

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

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

Marcos Amaro
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/Q-5

Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48
PIS: R\$ 182,16	COFINS: R\$ 840,72	INSS: R\$ 0,00	ICMS: R\$ 439,36	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: 08/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 13/08/2024 16:59:59
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Fatores (Variável) Competência:
CNAE: 8610102 Observações:

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

Impresso em: 13/08/2024 às 17:00:08

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: 516 Certificação 5970B-6C192
--	--

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.266,00PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59Tipo de transferência
cpf-cnpjInformação para o recebedor
HONORARIOSForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
14/08/2024

Dados do recebedor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDACNPJ
41.*****/****-55Chave
41.*****/****-55Instituição
BCO DO BRASIL S.A.*Marcos Ambrozini*
Assistente de Finança

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.*Telma Rosane Garcia*
CRC-SP 169790/O-5ID/Transação
E9040088820240814185025745282399Data e hora da transação
14/08/2024 - 15:51:30Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06F09B88F61E4D4EB8A3Central 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 725 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
 326

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
13/08/2024 16:56:22
 Data de Competência/Emissão
13/08/2024
 Cód. de Autenticidade
C520EB7E1
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	9.266,00	9.266,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 0077/2024

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Alíquota 3,40	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 9.266,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.266,00	Total do ISSQN R\$ 315,04
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	
			Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
			Desconto Condicionado R\$ 0,00	
			VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 9.266,00	

Informações Adicionais

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

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

Marcos Ambrósio
 Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
 DATA: 14/08/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
 SANTI

Carolina Aparecida Aguiar
 Gerente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 13.560,00Tipo de transferência
cpf-cnpjInformação para o recebedor
HONORARIOSForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
14/08/2024PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5ID/Transação
E9040088820240814185125745337201Data e hora da transação
14/08/2024 - 15:52:25Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0630B71B8E05E448049ACentral 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
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
271

Data de Emissão
13/08/2024

Data e Hora da Competência
13/08/2024 às 16:15:07

Código de Verificação
6770-9980-7971

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

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail teima_rosane@hotmail.com;

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

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA

Bairro CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

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

RG/IE Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$13.560,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.560,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

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

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

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

Vir. do ISS (R\$)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.560,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/D-5

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se às 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

Recebí(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 271 emitida em 13/08/2024 às 16:15:07 - Cód Verif 6770-9980-7971

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.560,00 Valor Líquido R\$ 13.560,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário (Tomador dos Serviços) Data da Assinatura

Marcos Antônio
 Assistente de Finanças

EMPENHADO

DATA: 14/08/24

Ass.: *Damelo*

CONTA CORRENTE
 SANTA VENEZIA

Carolina Wane Oliveira
 Gerente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.545,21Tipo de transferência
emailInformação para o recebedor
HONORARIOSForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
14/08/2024PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59

Dados do recebedor

Para
HMT SERVICOS MEDICOS RIO PRETO
LTDACNPJ
39.*****/****-98Chave
****guti.martinez@gmail.comInstituição
BCO BRADESCO S.A.
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5ID/Transação
E9040088820240814190325745838886Data e hora da transação
14/08/2024 - 16:04:46Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE067F207C822B914C8F82Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2129 (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 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
263



Data e Hora da Emissão:	13/08/2024 15:06:18	Competência:	13/8/2024	Código de Verificação:	06CKLBMGW
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	HMT SERVICIOS MEDICOS RIO PRETO LTDA				
CNPJ/CPF:	39.576.092/0001-98	Inscrição Municipal:	3758570	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R MÁRIO ALVES DE MENDONÇA ,111 - ELDORADO (3ª PARTE) CEP: 15040-230				
Complemento:	APARTAMENTO: 12.SALA.01	Telefone:	(17)3212-9768	e-mail:	daniel@contabltech.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	RUA Emiliano Vilanova ,66 - Centro CEP: 19400-059				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro.scpv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS

PROFISSIONAL - DRA MONIQUE APARECIDA EDUARDO DE SOUZA
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59



Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	17,63	COFINS:	81,36	IR(R\$):	40,68	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	27,12
------	-------	---------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	2.712,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		2.712,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		894,96
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:	166,79	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		1.817,04
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		54,51
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 2.712,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

2545,22

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 591

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/08/2024	R\$ 40,68	R\$ 40,68

858900000000.406803852422.640701242261.839482200509

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24226.8394822-0	20/09/2024	R\$ 40,68
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000000-0 40680385242-2 64070124226-1 83948220050-9	14/08/2024 16:07:36	IBEA2165FEE027C4F759CD8

DARF

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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



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 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024
Número de Documento 07.01.24226.8394822-0	
Pagador este documento até 20/09/2024	
Observações NF 263 - HTM SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Valor Total do Documento 40,68	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	40,68			40,68
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
Totais		40,68	0,00	0,00	40,68

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

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 14/08/24
Ass: Camilo
CONTA CORRENTE
SANT

Camilla Dione Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SENDÁ (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

85890000000 0 40680385242 2 64070124226 1 83948220050 9

13/08/2024 16:57:17

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 40680385242 2 64070124226 1 83948220050 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24226.8394822-0
Pagador até: 20/09/2024
Valor: 40,68

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
263



Data e Hora da Emissão:	13/08/2024 16:06:18	Competência:	13/8/2024	Código de Verificação:	06CKLBMGW
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Emitente					
Razão Social/Nome:	HMT SERVICOS MEDICOS RIO PRETO LTDA				
CNPJ/CPF:	39.576.092/0001-98	Inscrição Municipal:	3758570	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R MÁRIO ALVES DE MENDONÇA ,111 - ELDORADO (3ª PARTE) CEP: 15040-230				
Complemento:	APARTAMENTO: 12;SALA:01	Telefone:	(17)3212-9768	e-mail:	daniel@contabiltech.com.br

Dados do Destinatário					
Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	RUA Emiliano Vilanova ,66 - Centro CEP: 19400-059				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro.scpv@hotmail.com

HONORARIOS MEDICOS
PROFISSIONAL - DRA MONIQUE APARECIDA EDUARDO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 2886
CONTA CORRENTE: 33.492-8
HMT SERVICOS MEDICOS RIO PRETO LTDA

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

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

EMPENHADO

DATA: 14/08/24

Ass: [Assinatura]

CONTA CORRENTE
SANT

Carla Regina de Moraes
Secretaria de Finanças

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Data de Emissão:		Data de Vencimento:	
Código da Obra:		Código ART:	

PIS:	17,63	COFINS:	81,36	JR(R\$):	40,68	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	27,12
------	-------	---------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outros		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	2.712,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.712,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei	894,96
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	166,79	0-Nenhum		(-) Base de Cálculo	1.817,04
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$:	54,51
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 2.712,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail informado pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site nfe.gnfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Assinatura: [Assinatura]
Assistente de Impostos

Carla Regina de Moraes
Secretaria de Finanças
CRC-SP 189790/0-5

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/08/2024	R\$ 126,11	R\$ 126,11

858100000013.261103852420.640701242261.839485480219

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24226.8394854-8	20/09/2024	R\$ 126,11
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000001-3 26110385242-0 64070124226-1 83948548021-9	14/08/2024 16:07:36	IBE2EF6D14A1D1C428883A0

DARF

Elma Rosane Garcia
 CHC-SP 169796/O-5

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

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

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

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



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 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024
Número de Documento 07.01.24226.8394854-8	
Paguar este documento até 20/09/2024	
Observações NF 263 - HTM SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Valor Total do Documento 126,11	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	126,11			126,11
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
	Totais	126,11	0,00	0,00	126,11

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

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

• CÓPIA • CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 14/08/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE SANT

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Yone Sathaba
Gerente de Finanças

SENDER (Versão: 5.2.0) Página: 1/1 13/08/2024 16:57:17

8581000001 3 26110385242 0 64070124226 1 83948548021 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000001 3 26110385242 0 64070124226 1 83948548021 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24226.8394854-8
Paguar até: 20/09/2024
Valor: 126,11

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
263



Data e Hora da Emissão:	13/08/2024 16:06:18	Competência:	13/8/2024	Código de Verificação:	06CKLBMGW
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Razão Social/Nome:	HMT SERVICIOS MEDICOS RIO PRETO LTDA				
CNPJ/CPF:	39.576.092/0001-98	Inscrição Municipal:	3758570	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R MÁRIO ALVES DE MENDONÇA ,111 - ELDORADO (3ª PARTE) CEP: 15040-230				
Complemento:	APARTAMENTO: 12:SALA:01	Telefone:	(17)3212-9768	e-mail:	daniel@contabiltech.com.br

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	RUA Emiliano Vilanova ,66 - Centro CEP: 19400-059				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro.scpv@hotmail.com

HONORÁRIOS MÉDICOS

PROFISSIONAL - DRA MONIQUE APARECIDA EDUARDO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 2886
CONTA CORRENTE: 33.492-8
HMT SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emissão Nº: 59



4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Código da Obra:		ART:	
-----------------	--	------	--

PIS:	17,63	COFINS:	81,36	IR(R\$):	40,68	ISS(R\$):		CSLL(R\$):	27,12
------	-------	---------	-------	----------	-------	-----------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outros		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	2.712,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.712,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Descontos/Deduções Permitidas em Lei	894,96
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	166,79	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	1.817,04
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2-Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$:	54,51
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 2.712,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

🕒 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 4.294,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
honorarios

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/08/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Dados do receptor

Para
CLINICA MONTEIRO

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

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

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240815193725788896109

Data e hora da transação
15/08/2024 - 16:40:35

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

Código de autenticação
IBE064ED35E3B4AD64EFA4
Telma 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

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

Número da Nota: 33
Substituída: 32
Data de Emissão
14/08/2024
Data e Hora da Competência
14/08/2024 às 15:33:38
Código de Verificação
2760-7408-0621

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 26.030.124/0001-03 Cod. Mobiliário 11987 Insc. Mun. 12234
Nome MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MÉDICA - ME RG/IE 563.048.255.119
Logradouro AVENIDA-NEWTON PRADO Número 835
Bairro CENTRO CEP 19400-043
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
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 08/11/2024
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

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

RG/IE Cód. Mobiliário 580
Telefone
Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.294,0000	1,00	0,00	4.294,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.294,00

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\$ 4.294,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 4.294,00	Vir. do ISS (R\$) 85,88

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.294,00

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 esta estabelecimento encontra-se localizada e 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 32 de 14/08/2024 pelo motivo: ERRO DE PREENCHIMENTO

telma rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

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 33 emitida em 14/08/2024 às 15:33:38 - Cód Verif 2760-7408-0621
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 4.294,00 Valor Líquido R\$ 4.294,00

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

EMPENHADO
DATA: 15/08/24
Ass.: [Signature]
CONTA CORRENTE
SANT. Camilla Yane Aguiar
Gerente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	16/08/2024	R\$ 8.364,24	R\$ 8.364,24

00190.00009.03139.348001.00147.729172.2.98060000818954

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
12/08/2024	8.189,54	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
174,70	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/08/2024 15:26:30	IBE05290E41BE6149BF9FF0	

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

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

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03139.348001 00147.729172 2 98060000818954

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 31393480000147729		Nr. Documento 0000266520	Data de Vencimento 12/08/2024	Valor do Documento 8.189,54	(=) Valor Pago
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP QUESTE 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 18/07/2024	Espécie DOC DS	Aceite N	Data proces. 18/07/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 17-051	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

Convênio Funcionário 07/24

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

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

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

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

EMPENHADO
DATA: *16/08/24*
Ass.: *Damila*
CONTA CORRENTE
SANT

Damila Vane Aguiar
Gerente 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.br

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

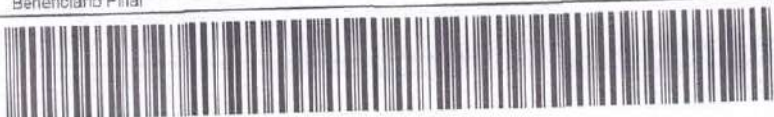
Marcos Ambrósio
Assistente de Finança

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03139.348001 00147.729172 2 98060000818954

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Data de Vencimento 12/08/2024
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ QUESTE 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 18/07/2024	Nr do Documento 0000266520	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 18/07/2024	Nosso-Número 31393480000147729
Uso do Banco	Carteira 17-051	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 8.189,54
Informações de responsabilidade do beneficiário APOS O VENCIMENTO: COBRAR JUROS DE 1% AO MES MULTA DE 2% MAIS JUROS NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - CNPJ 55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA, 66CENTRO 19400-000 PRESIDENTE VENCESL SP					<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5
Beneficiário Final					

Suziane Ap. B. Szymczok
ADM. HOSPITALAR
CPF 104.632.758-30

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ROBERTA RICCI ROEFERO
Ag/Conta Informada: 0054 71.006 161 1 Ag/Conta Salário: 0054 71.006 161 1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006 161 1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	16/08/2024	R\$ 4.301,19
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>		

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 4.301,19
Total Geral	1	R\$ 4.301,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>99</u>		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/Q-5

Data/Hora da Transação: 16/08/2024 - 15:23 h
Autenticação Bancária: 2996647F7337A35453B5738

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

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

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ: 55.559.900/00001-65

TRABALHADOR: ROBERTA RICCI ROEFERO

PIS: 206.95903.64-5

CTPS: 02255426/09866

ADM: 05/05/2023

DEM: 07/08/2024

CAUSA AFASTAMENTO: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

TOTAL PROVENTOS

SALARIO

R\$ 1.493,45

INSALUBRIDA

R\$

282,40

R\$

1.775,85

			VALOR	
SALDO SALARIO	7	DIAS	R\$ 348,47	
INSALUBRIDADE	7	DIAS	R\$ 65,89	
FÉRIAS VENCIDA	30	DIAS	R\$ 1.775,85	
FÉRIAS PROP.	3	3/12 AVOS	R\$ 443,96	
13º SALARIO PROP.	7	7/12 AVOS	R\$ 1.035,91	
1/3 FRIAS			R\$ 739,86	
Aviso	3	03 dias	R\$ 149,35	
TOTAL BRUTO			R\$ 4.409,95	
DESCONTOS				
PREV. SOCIAL		7,50%	R\$ 31,07	
PREV. SOCIAL 13º		7,50%	R\$ 77,69	
TOTAL DESCONTO			R\$ 108,76	
TOTAL LIQUIDO			R\$ 4.301,19	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •
 DATA: 16/08/24
 Ass.: Camilo
 CONTA CORRENTE
 SANTI

*Camila Aparecida
 Gerente de Finanças*

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

15/08/2024

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU
 Luz dos Santos Franectino
 CPF 005.024.088-98
 Encarregado Departamento Pessoal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos de Folha

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 53,37

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 32,46

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 118,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 59

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 0,37

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 57,34

Marcos Ambrósio Assistente de Finanças

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 119,81

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 35,19

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 57,06

Nome do Titular: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR
Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 94,87

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 98,17

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 204,55

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

Nome do Titular: FRANCINE BRAGATI MACERA
Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 90,98

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

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	28/08/2024	R\$ 35,77

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	28/08/2024	R\$ 144,21

Marcos Ambrósio
Assistente de Finança

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	28/08/2024	R\$ 286,86

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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	28/08/2024	R\$ 113,74
Nome do Titular: JANETE ALVES DA SILVA MARIANO Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 14,00
Nome do Titular: JOAO VICTOR SILVA DE LIMA Ag/Conta Informada: 2964 01.064036-9	Ag/Conta Salário: 2964 71.022309-5	Banco/Ag/Conta Final: 2964 01.064036-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 35,46
Nome do Titular: JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7	Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 18,62
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	28/08/2024	R\$ 54,90
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	28/08/2024	R\$ 47,81
Nome do Titular: LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 66,82
Nome do Titular: LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 38,36
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 29

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 58,60
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 5,21
Nome do Titular:	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005766-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.005766-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006766-2
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 149,14
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 82,61
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento / Colaboração / Convênio N.º: 0017/2024</p>		
Nome do Titular:	MAURICIO PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 75,52
Nome do Titular:	MURILO DA SILVA MOTA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 45,20
Nome do Titular:	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 43,31
Nome do Titular:	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024558-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006745-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024558-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 61,74
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

Marcos Antônio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 44,80
Nome do Titular:	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 29

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 85,79
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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/08/2024	R\$ 61,00

Marcos Ambrósio
Assistente de Finança.

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	34	R\$ 2.531,98
Total Geral	34	R\$ 2.531,98

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data/Hora da Transação: 28/08/2024 - 10:32 h
Autenticação Bancária: 3B5665577369F35358B5B43

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

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

		VALOR A PAGAR (SANTANDER)		
1	1627 ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	287.087.238-00	0054 / 71005878-1 / C. Salário	R\$ 53,37
2	255 ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	253.066.398-01	0054 / 71004880-9 / C. Salário	R\$ 32,46
3	1005 APARECIDA ROCHA DE MATOS	421.619.681-20	0054 / 710061460 / C. Salário	R\$ 118,34
4	1252 ARIELLE FERNANDA FIDALGO	363.067.378-39	0054 / 010160294 / C. Salário	R\$ 0,37
5	269 ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / C. Salário	R\$ 57,34
6	1450 BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	R\$ 119,81
7	609 CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / C. Salário	R\$ 35,19
8	1618 DAYANE DA COSTA DUTRA	319.761.658-81	0054 / 710062227 / C. Salário	R\$ 57,06
9	1613 DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	451.792.138-78	0054 / 1024074-3 / C. Salário	R\$ 94,87
10	1398 FRANCIELE CHAVES DA SILVA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	R\$ 98,17
11	990 FRANCIELI MAGRI	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / C. Salário	R\$ 204,55
12	645 FRANCINE BRAGATI MACERA	382.398.028-93	0054 / 71006289-4 / C. Salário	R\$ 90,98
13	1664 GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	351.366.838-48	0054 / 01023196-5 / C. Salário	R\$ 35,77
14	265 GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / C. Salário	R\$ 144,21
15	971 GISLAINE PEREIRA	310.242.638-78	0054 / 71004889-2 / C. Salário	R\$ 286,86
16	1514 GLEISE BARDELLI DA SILVA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	R\$ 113,74
17	1017 JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / C. Salário	R\$ 14,00
18	1660 JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	460.337.168-33	0054 / 01064036-9 / C. Salário	R\$ 35,46
19	1256 JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / C. Salário	R\$ 18,62
20	1633 LEONARDO APARECIDO DA SILVA	453.606.808-22	0054 / 710063675 / C. Salário	R\$ 54,90
21	1659 LETICIA CENA DE BRITO	365.210.248-76	0054 / 1024408-4 / C. Salário	R\$ 47,81
22	1107 LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	375.235.138-16	0054 / 71004888-5 / C. Salário	R\$ 66,82
23	783 LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	R\$ 38,36
24	1646 MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	322.993.958-14	0054 / 01024349-2 / C. Salário	R\$ 58,60
25	1473 MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETTI	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	R\$ 5,21
26	477 MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	088.071.128-09	0054 / 710067662 / C. Salário	R\$ 149,14
27	1291 MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	R\$ 82,61
28	1118 MAURICIO PEREIRA	117.163.358-09	0054 / 71004868-9 / C. Salário	R\$ 75,52
29	1663 MURILO DA SILVA MOTA	393.852.528-28	0054 / 01016276 / C. Salário	R\$ 45,20
30	273 PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	112.433.678-81	0054 / 71004870-6 / C. Salário	R\$ 43,31
31	1688 RITA DE CASSIA DOS SANTOS	270.706.378-96	0054 / 01024558-0 / C. Salário	R\$ 61,74
32	611 SIMONE CRISTINA SANTANA	323.780.248-43	0054 / 71004920-2 / C. Salário	R\$ 44,80
33	1596 THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	479.240.188-75	0054 / 710061525 / C. Salário	R\$ 85,79
34	556 WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / C. Salário	R\$ 61,00
TOTAL:		R\$ 2.531,98		

2531,98

RESCISOES		163,66
ROBERTA RICCI ROEFERO		203,97
PAGOU A MAIS NA FOLHA MÊS 7		-40,31
SALDO DEVEDOR		

M. P. Garcia

Tânia Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O-5

Tânia Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O-5

CNPJ 06.024.048-92
Instituto de Planejamento Fiscal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 30,44Tipo de transferência
pix-copia-colaIdentificação do pagamento
94358495f85b4c9eb39c20ab44ef436eForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
28/08/2024PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 99

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ
00.*****/****-04Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2019

Informações do pagamento

Vencimento
28/08/2024Validade após o vencimento
0 diasValor original
R\$ 30,44Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAUCPF/CNPJ
55.*****/****-65

Informações adicionais

Identificador gfd
0124082825010220-9Tag
28/08/2024 15:05Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240828191226291118641Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5Data e hora da transação
28/08/2024 - 16:13:01Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06D1A1680383A64DCF9E

CPF/CNPJ do Empregador
55.559.900

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124082825010220-9

Tag
28/08/2024 15:05

Pagar este documento até
28/08/2024

Observações
FGTS RESCISÃO - MARIA NAZARÉ

Valor a recolher

30,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	0,00	27,41	3,03	30,44
Total Geral:		0,00	0,00	27,41	3,03	30,44

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

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

• **EMPENHADO** •
DATA: 28/08/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
SANI

Marcos Antônio
Assistente de Finanças

Camila Tereza Cajahara
Gerente de Finanças

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

Data de geração da Guia: 28/08/2024 às 15:05:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.041,75Tipo de transferência
pix-copia-colaIdentificação do pagamento
ea61c39e0cad4134a70cec46fdf91c62Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
28/08/2024

Dados do receptor

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

Informações do pagamento

Vencimento
28/08/2024Validade após o vencimento
0 diasValor original
R\$ 1.041,75Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAUCPF/CNPJ
55.*****/*-65PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Informações adicionais

Identificador gfd
0124082824866589-7Tag
28/08/2024 09:07
Marcos Ambrozzi
Assistente de Financ.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/*-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240828191426291207770Data e hora da transação
28/08/2024 - 16:15:24Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0646C5DF88B800436BA4
Telma Rosane Garcia
SAC SP 169790/0-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 14.634,47Tipo de transferência
pix-copia-colaIdentificação do pagamento
dc9cfd0b8f214840a060217d47b01a34Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
30/08/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ
00.*****/****-04Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERALPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Informações do pagamento

Vencimento
30/08/2024Validade após o vencimento
0 diasValor original
R\$ 14.634,47Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAUCPF/CNPJ
55.*****/****-65PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

Informações adicionais

Identificador gfd
0124082825004423-3Tag
28/08/2024 14:54

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Marcos Ambrósio
Assistente de FinançasID/Transação
E9040088820240830181226377098735Data e hora da transação
30/08/2024 - 15:13:06Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
E9040088820240830181226377098735CBA
CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	05/09/2024	R\$ 3.350,67	R\$ 3.350,67
858900000336.506703852427.490716242495.525717005604			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24249.5257170-0	05/09/2024	R\$ 3.350,67
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000033-6 50670385242-7 49071624249-5 52571700560-4	05/09/2024 17:07:43	IBE4463515D4F8F4B5DAA2B

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC SP 16979079-5

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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24249.5257170-0	Pagar este documento até 05/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000259009412 IRRF - PRONTO SOCORRO			Valor Total do Documento 3.350,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.152,69	166,46	31,52	3.350,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	3.152,69	166,46	31,52	3.350,67

• COPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 05/09/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
13.000.7145


Camila Viana Aguiar
Gerente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Comênio
N.º: 169790/0-5

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU
Luiz dos Santos Francelino
CPF 005.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000033 6	50670385242 7	49071624249 5	52571700560 4	CNPJ: 55.559.900/0001-65
				Número: 07.16.24249.5257170-0
				Pagar até: 05/09/2024
				Valor: 3.350,67



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
05/09/2024

Adiantamento

01/08/2024 a 31/08/2024

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE

Referencia

55.559.900/0001-65

SANTANDER

Código	Funcionário	CPF	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1587	ANDREY SANTOS BONFIM	538.944.068-44	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.057,07
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / C. Salário	514,36
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	421.619.081-20	0054 / 710061460 / C. Salário	1.057,07
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / C. Salário	1.057,07
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / C. Salário	514,36
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / C. Salário	1.057,07
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	330.832.058-48	0054 / 01024072-9 / C. Salário	1.057,07
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	319.761.658-81	0054 / 710062227 / C. Salário	1.057,07
386	FERNANDA DE SOUSA SA	324.273.778-48	0054 / 710061130 / C. Salário	514,36
645	FRANCINE BRAGATI MACERA	382.398.028-93	0054 / 71006289-4 / C. Salário	514,36
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	351.366.838-48	0054 / 01023196-5 / C. Salário	403,82
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / C. Salário	514,36
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / C. Salário	1.057,07
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	1.057,07
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	229.973.868-10	0054 / 710061446 / C. Salário	1.057,07
1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	452.774.478-06	0054 / 1020219-0 / C. Salário	514,36
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.057,07
978	MURILLO GONCALVES LEANDRO	363.192.168-32	0054 / 010246550 / C. Salário	514,36
1663	MURILO DA SILVA MOTA	393.852.528-28	0054 / 01016276 / C. Salário	403,82
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	117.268.488-09	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	467.961.298-30	0054 / 710055180 / C. Salário	1.057,07
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / C. Salário	1.057,07
				18.664,43

Lutz dos Santos Francelino
 CPF 096.024.068-98
 Encarregado 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: ANDREY SANTOS BONFIM
Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006531-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS
Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 1.057,07

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular: FRANCINE BRAGATI MACEPA
Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular: GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA
Ag/Conta Informada: 0054 01.023195-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023195-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 403,82

Nome do Titular: JULIANA MARZOLLA GÜTIERRES DAS NEVES
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular: KELLY BERNADINO FERNANDES
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 1.057,07

Nome do Titular: LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 1.057,07

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

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/Q-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0 Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8 Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 514,36
Nome do Titular: MARIANE BUENO DA SILVA Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8 Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8 Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: MURILLO GONCALVES LEANDRO Ag/Conta Informada: 0054 71.006776-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006776-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006776-5		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 514,36
Nome do Titular: MURILLO DA SILVA MOTA Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006577-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 403,82
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	30/08/2024	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180		
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/08/2024	R\$ 1.057,07
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	30/08/2024	R\$ 1.057,07

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico Quantidade Valor Total

Liquido Vencimento	23	R\$ 18.654,43
Total Geral	23	R\$ 18.654,43

Data/Hora da Transação: 30/09/2024 - 15:05 h

Autenticação Bancária: 827662A96369A75659D5678

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no dia 30/08/2024, no valor de R\$ 18.664,43 (Dezoito Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos), sendo este movimentado na conta corrente nº 13.000714-9 do Banco Santander, vinculada a este Convênio 001/2024. Devido às contas salários dos prestadores estarem cadastradas e vinculadas a esta conta corrente, foi-se necessário realizar a transferência do valor competente ao complemento do piso da enfermagem para esta conta e assim realizarmos os pagamentos devidos dos que foram contemplados com este benefício, assim sendo, as documentações desta movimentação não se refere a este Convênio.

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

Presidente Venceslau – SP, 01 de outubro de 2024.


José Luiz Ghizzi
Provedor


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