



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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Prestação de Serviços.

Termo de

Fomento: ☐

Colaboração: ☐

Convênio: ☒

Nº 01/2024

Aditamento nº 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ PARCIAL

☐ ANUAL

Parcela: 07/12 (R\$ 336.407,93)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL

☐ ESTADUAL

☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO

☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 04/07/2025

Processo nº 5/2025

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

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: 030.501.488-5 030.501.488-96

OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
04/07/2025	R\$ 336.407,93	04/07/2025	000.000		R\$ 336.407,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 85.953,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					336.407,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					20,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					422.381,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					422.381,32

(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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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	172.244,05	-	172.244,05	172.244,05	-
Honorários Médico	140.120,00	-	140.120,00	140.120,00	-
TOTAL	312.364,05	-	312.364,05	312.364,05	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		422.381,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		312.364,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		110.017,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		110.017,27

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, 02 de outubro de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



**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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 138

Data do Empenho: 06/01/2025

Valor Recebido:	R\$ 336.407,93
	R\$ 85.953,20
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\$ 336.407,93 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 138 de 06 de Janeiro de 2025, recebido em 04 de julho de 2025, bem como do valor remanescente de R\$ 85.953,20 (Oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), referente ao saldo do recebimento anterior.	

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	30/06/2025	30/06/2025	-	Saldo Remanescente da Parcela anterior	000000	Saldo	R\$ 85.953,00	R\$ -	R\$ 85.953,00
2	06/01/2025	04/07/2025	138	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso - Parc.07/12	R\$ 336.407,93	R\$ -	R\$ 422.360,93
3	30/06/2025	04/07/2025	1310	Adilson Pereira de Souza	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Auxiliar de Manutenção	R\$ -	R\$ 1.753,10	R\$ 420.607,83
4	30/06/2025	04/07/2025	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.375,61	R\$ 417.232,22
5	30/06/2025	04/07/2025	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.878,70	R\$ 415.353,52
6	30/06/2025	04/07/2025	1.587	Andrey Santos Bonfim	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.693,66	R\$ 413.659,86
7	30/06/2025	04/07/2025	1.782	Angelica Rodrigues da Silva	010704	Fo. Pa - 06/2025 Serviços Gerais	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ 413.535,47
8	30/06/2025	04/07/2025	1.005	Aparecida Rocha de Matos	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.080,91	R\$ 411.454,56
9	30/06/2025	04/07/2025	1.252	Arielle Fernanda Fidalgo	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 3.888,02	R\$ 407.566,54
10	30/06/2025	04/07/2025	269	Armelinda Silva de Lima	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.793,09	R\$ 405.773,45
11	30/06/2025	04/07/2025	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.344,14	R\$ 402.429,31
12	30/06/2025	04/07/2025	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Farmacêutico	R\$ -	R\$ 2.975,93	R\$ 399.453,38
13	30/06/2025	04/07/2025	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. De Farmácia	R\$ -	R\$ 2.162,04	R\$ 397.291,34
14	30/06/2025	04/07/2025	609	Cleolnir Jesuino Arouca	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.115,17	R\$ 395.176,17
15	30/06/2025	04/07/2025	1.288	Cliciane Alves da Silva Pinto	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.840,29	R\$ 391.335,88
16	30/06/2025	04/07/2025	814	Cristiane Ferreira da Costa	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.729,30	R\$ 389.606,58
17	30/06/2025	04/07/2025	1.083	Cristina dos Santos Silva Piani	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.645,27	R\$ 387.961,31
18	30/06/2025	04/07/2025	1.618	Dayane da Costa Dutra	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.129,17	R\$ 385.832,14
19	30/06/2025	04/07/2025	1.696	Eduardo Gomes Tanaka	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Enfermeiro	R\$ -	R\$ 3.614,67	R\$ 382.217,47
20	30/06/2025	04/07/2025	1.743	Fabricio Silva Pinheiro	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Assist. de Finanças	R\$ -	R\$ 2.943,08	R\$ 379.274,39
21	30/06/2025	04/07/2025	1.398	Franciele Chaves da Silva	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.730,39	R\$ 377.544,00
22	30/06/2025	04/07/2025	645	Francine Bragati Macera	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 870,84	R\$ 376.673,16



**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



23	30/06/2025	04/07/2025	1.664	Gabrielle Thalya Amaral Baruta	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.491,18	R\$ 375.181,98
24	30/06/2025	04/07/2025	1.343	Genisia Ramalho	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.915,62	R\$ 373.266,36
25	30/06/2025	04/07/2025	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.730,39	R\$ 371.535,97
26	30/06/2025	04/07/2025	971	Gislaine Pereira	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 4.079,76	R\$ 367.456,21
27	30/06/2025	04/07/2025	1.514	Gleise Bardelli da Silva	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.881,11	R\$ 365.575,10
28	30/06/2025	04/07/2025	1.725	Ingrid Vicente Nunes Bezerra	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.365,19	R\$ 362.209,91
29	30/06/2025	04/07/2025	1.453	Janete Oliveira do Nascimento	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.630,56	R\$ 360.579,35
30	30/06/2025	04/07/2025	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de D.P.	R\$ -	R\$ 2.740,63	R\$ 357.838,72
31	30/06/2025	04/07/2025	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.302,91	R\$ 354.535,81
32	30/06/2025	04/07/2025	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.960,73	R\$ 351.575,08
33	30/06/2025	04/07/2025	1.633	Leonardo Aparecido da Silva	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de CPD	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 351.506,08
34	30/06/2025	04/07/2025	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Faturista	R\$ -	R\$ 2.400,81	R\$ 349.105,27
35	30/06/2025	04/07/2025	1.109	Luciana da Silva Alves	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.845,97	R\$ 347.259,30
36	30/06/2025	04/07/2025	524	Luciene Cunha de Souza	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.860,00	R\$ 345.399,30
37	30/06/2025	04/07/2025	783	Lucimeire Pereira dos Santos	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.101,50	R\$ 344.297,80
38	30/06/2025	04/07/2025	1.771	Marcilio Pereira Lopes	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.750,50	R\$ 342.547,30
39	30/06/2025	04/07/2025	777	Maria de Fátima da Silva	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Farmácia	R\$ -	R\$ 1.729,01	R\$ 340.818,29
40	30/06/2025	04/07/2025	477	Maria Luzia da Silva Ferreira	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 2.148,04	R\$ 338.670,25
41	30/06/2025	04/07/2025	1.650	Mariana Felizardo Balthazar	010704	Fo. Pa - 06/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.177,38	R\$ 335.492,87
42	30/06/2025	04/07/2025	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Farmaceutica Bioquimica	R\$ -	R\$ 3.375,57	R\$ 332.117,30
43	30/06/2025	04/07/2025	1.291	Mariane Bueno da Silva	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.889,85	R\$ 330.227,45
44	30/06/2025	04/07/2025	1.731	Miria Barros Rocha	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.763,60	R\$ 328.463,85
45	30/06/2025	04/07/2025	1.663	Murilo da Silva Mota	010704	Fo. Pa - 06/2025 Aux. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.794,57	R\$ 326.669,28
46	30/06/2025	04/07/2025	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.975,93	R\$ 323.693,35
47	30/06/2025	04/07/2025	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 2.171,87	R\$ 321.521,48
48	30/06/2025	04/07/2025	1.756	Raquel Dias Santos	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.926,90	R\$ 319.594,58
49	30/06/2025	04/07/2025	1.635	Regina Pereira Carneiro	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.710,69	R\$ 317.883,89
50	30/06/2025	04/07/2025	1.741	Ruyara de Souza Moraes	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Cozinheira de Hospital	R\$ -	R\$ 1.730,39	R\$ 316.153,50
51	30/06/2025	04/07/2025	611	Simone Cristina Santana	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.730,39	R\$ 314.423,11
52	30/06/2025	04/07/2025	1.697	Solange Theodora de Abreu	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.345,66	R\$ 311.077,45
53	30/06/2025	04/07/2025	670	Tereza dos Santos Pereira Barbosa	010704	Fo. Pa - 06/2025 Assit. Social	R\$ -	R\$ 2.429,36	R\$ 308.648,09
54	30/06/2025	04/07/2025	1.643	Thiago Dos Santos Espindola	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.879,98	R\$ 306.768,11
55	30/06/2025	04/07/2025	1.596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 2.162,04	R\$ 304.606,07



56	30/06/2025	04/07/2025	556	Wesley Alves Trindade	010704	Fo. Pa. - 06/2025 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 2.064,80	R\$ 302.541,27
57	10/07/2025	08/07/2025	21.548.297	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	000000	Fo. Pa. - Vale- Alimentação	R\$	-	R\$ 12.886,00	R\$ 289.655,27
58	03/07/2025	08/07/2025	561	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 06/2025	R\$	-	R\$ 455,36	R\$ 289.199,91
59	03/07/2025	08/07/2025	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 06/2025	R\$	-	R\$ 1.520,61	R\$ 287.679,30
60	03/07/2025	08/07/2025	561	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 06/2025	R\$	-	R\$ 136,84	R\$ 287.542,46
61	03/07/2025	08/07/2025	561	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - IRRF 06/2025	R\$	-	R\$ 1.448,03	R\$ 286.094,43
62	03/07/2025	08/07/2025	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. - INSS 06/2025	R\$	-	R\$ 13.408,66	R\$ 272.685,77
63	03/07/2025	14/07/2025	-	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	000000	Fo. Pa. - FGTS 06/2025	R\$	-	R\$ 16.541,10	R\$ 256.144,67
64	15/07/2025	16/07/2025	82	Mayla Henrique Monteiro Clínica Médica - ME	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$	-	R\$ 5.371,24	R\$ 250.773,43
65	16/07/2025	16/07/2025	526	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia Ltda	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 19.348,74	R\$ 231.424,69
66	16/07/2025	16/07/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Ortopedia - CPC - NF 526	R\$	-	R\$ 955,62	R\$ 230.469,07
67	16/07/2025	16/07/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Ortopedia - IRRF - NF 526	R\$	-	R\$ 246,61	R\$ 230.222,46
68	15/07/2025	16/07/2025	633	CAF Pediatria Ltda	344118	Honorários Médicos - Pediatria	R\$	-	R\$ 8.766,85	R\$ 221.455,61
59	16/07/2025	16/07/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Pediatria - CPC - NF 633	R\$	-	R\$ 434,37	R\$ 221.021,24
60	16/07/2025	16/07/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Pediatria - CPC - NF 633	R\$	-	R\$ 140,12	R\$ 220.881,12
61	15/07/2025	16/07/2025	324	Ginecob Saúde - Clínica de Ginecologia e Obstetrícia Eireli	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$	-	R\$ 10.041,89	R\$ 210.839,23
62	15/07/2025	16/07/2025	400	Thauana Amaral de Sá Claudino Ltda	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$	-	R\$ 8.407,17	R\$ 202.432,06
63	15/07/2025	16/07/2025	200	Agressander Clínica Ortopédica Ltda	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 1.401,19	R\$ 201.030,87
64	15/07/2025	16/07/2025	1.695	Andrade e Andrade Clínica de Serviços Médicos S/S Ltda	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 9.341,34	R\$ 191.689,53
65	15/07/2025	16/07/2025	1.694	Andrade e Andrade Clínica de Serviços Médicos S/S Ltda	000000	Honorários Médicos - Anestesiologia	R\$	-	R\$ 28.024,00	R\$ 163.665,53
66	15/07/2025	16/07/2025	98	Clínica Médica Felicitta Ltda	000000	Honorários Médico-a Pediatria	R\$	-	R\$ 9.341,33	R\$ 154.324,20
67	15/07/2025	16/07/2025	137	Estrela Serviços Médicos Ltda	485629	Honorários Médicos - Pediatria	R\$	-	R\$ 9.341,33	R\$ 144.982,87
68	15/07/2025	16/07/2025	1.295	Pacheco e Martins Pacheco S/S Ltda	510908	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 17.533,67	R\$ 127.449,20
69	16/07/2025	16/07/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral - IRRF NF 1295	R\$	-	R\$ 280,24	R\$ 127.168,96
70	16/07/2025	16/07/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral - CPC NF 1295	R\$	-	R\$ 868,75	R\$ 126.300,21
71	15/07/2025	16/07/2025	2.025.000.118	Fachiano Serviços Médicos Ltda	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 5.698,42	R\$ 120.601,79



**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



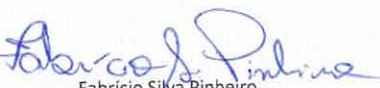
72	16/07/2025	16/07/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Ortopedia - CPC NF 2025000118	R\$ -	R\$ 282,34	R\$ 120.319,45
73	16/07/2025	16/07/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorários Médicos - Ortopedia - IRRF NF 2025000118	R\$ -	R\$ 91,08	R\$ 120.228,37
74	16/07/2025	18/07/2025	12	Maçarico Garcia Serviços Médicos Ltda	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$ -	R\$ 3.269,45	R\$ 116.958,92
75	18/07/2025	21/07/2025	202	Gine & Psico Ltda Me	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$ -	R\$ 934,25	R\$ 116.024,67
76	29/07/2025	29/07/2025	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	010729	Fo.Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 2.522,54	R\$ 113.502,13
77	29/07/2025	29/07/2025	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	010729	Fo.Pa. - Férias	R\$ -	R\$ 3.505,25	R\$ 109.996,88
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 20,39	R\$ -	R\$ 110.017,27
Recurso Próprio							R\$ -	R\$ -	R\$ 110.017,27
TOTAL GERAL							R\$ 422.381,32	R\$ 312.364,05	R\$ 110.017,27

Desp. Comprovada: R\$ 312.364,05 (Trezentos e doze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos)

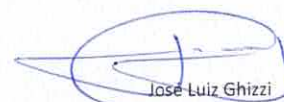
Recursos Próprios: R\$ 0,00 (Zero)

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

Presidente Venceslau - SP 02 de outubro de 2025


Fabricio Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


Camila Yone Ogihara
Laborador


Jose Luiz Ghizzi
Provedor



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

ATA DA REUNIÃO - JULHO

No dia 13 de Agosto de 2025, às 14h00, foi realizada na Sala de Reunião da Santa Casa a reunião mensal da **Gestão Compartilhada**, com a participação de representantes da administração hospitalar, da Secretaria de Saúde e de membros da equipe técnica.

1. **Apresentação dos dados do Pronto Socorro**
Arielle apresentou os dados de atendimentos realizados no Pronto Socorro durante o mês de JULHO de 2025, totalizando **3214 atendimentos**.
2. Também foram apresentados os dados referentes às tomografias prescritas, com **219 exames solicitados no total**, dos quais **145 foram prescritos diretamente no Pronto Socorro**. Ressaltou-se que, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o custeio pactuado contempla **apenas 50 cotas mensais**, o que evidencia uma demanda muito superior ao previsto.
3. Foi realizado um treinamento e a capacitação dos Enfermeiros do Pronto Socorro com tema Classificação de risco, feito pelo Dr. Leonardo Durante Seraglio e pela Ana Laura Oliva P. Da Silva.
4. A administradora **Susi** informou que a **reforma do Pronto Socorro** terá início ainda no mês de agosto. Durante este período, serão necessárias **adaptações provisórias** para manter o funcionamento adequado dos serviços.

5. Encerramento

A reunião foi concluída com o consenso entre os participantes sobre a **necessidade de manter e reforçar o trabalho de conscientização da população** quanto ao uso adequado dos serviços de saúde, além do **aprimoramento contínuo dos fluxos de atendimento**, visando uma gestão mais eficiente e qualificada da assistência prestada.

* Segue em anexo a lista dos participantes presentes

Sem mais.


Susi
ADM. HOSPITALAR
CEP 19.400-000

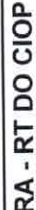



m. felicia





MÊS: PARTICIPANTES REFERENTE A ATA DE REUNIÃO DE JULHO DE 2025

MEMBROS DA REUNIÃO	REPRESENTANTE	ASSINATURA
ANA LAURA OLIVA PIVA DA SILVA	ENFERMEIRA - RT DO CIOP	
ARIELLE FERNANDA FIDALGO	COORDENADORA DO PRONTO SOCORRO	
CLAUDIO MONTEIRO	DIRETOR DO CIOP	
JOSE LUIZ GHIZZI	PROVEDOR DA SANTA CASA	
LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA	SECRETARIA DE SAUDE DE MARABA PAULISTA	
LEONARDO DURANTE SERAGLIO	MEDICO - RT DO CIOP	
LIANIR AGUILAR RIBEIRO	SECRETARIA DE SAUDE DE PRESIDENTE VENCESLAU	
PAULO ROGERIO MENDES DE OLIVEIRA	SECRETARIO DE SAUDE DE CAIUA	
PERSIO ALONSO PACHECO JUNIOR	DIRETOR TECNICO DA SANTA CASA	
SUSIERLEIA APARECIDA B. SZYMCZOK	ADMINISTRADORA DA SANTA CASA	
VANESSA CRIVELI	SECRETARIO DE SAUDE DE PIQUEROBI	
	SM5 - PV	



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: 02/10/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Aditamento nº: 01

Valor: R\$ 336.407,93

Data da Assinatura: 28/01/2025

Vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

2025

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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



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

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

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

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

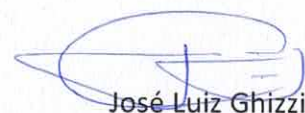
III – METAS:

a) Quantitativas

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

b) Qualitativas

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


José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

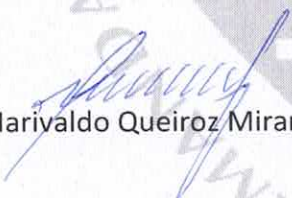
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65

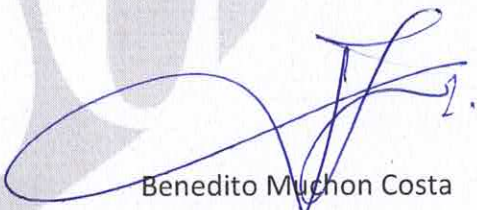


Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à parcela 07 da Subvenção, no valor de R\$ 336.407,93 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho 04/07/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 02 de outubro de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data/Hora: 05/08/2025 às 16h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$419.348,04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2025	SALDO ANTERIOR			180,53
04/07/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	14.035,08	
04/07/2025	PIX RECEBIDO 46476131000140	000000	336.407,93	
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010704	-119.819,66	
04/07/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-230.623,35	180,53
07/07/2025	PIX ENVIADO IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-14.035,08	
07/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.035,08	180,53
08/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/07/2025	000000	-9,90	
08/07/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	
08/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-12.886,00	
08/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-455,36	
08/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.520,61	
08/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-136,84	
08/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.448,03	
08/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.408,66	
08/07/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-46.906,65	
08/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	76.762,15	180,53
10/07/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2025	000000	-185,00	
10/07/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	185,00	180,53
14/07/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-16.541,10	
14/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.541,10	180,53
16/07/2025	PIX ENVIADO Clinica Monteiro	000000	-5.371,24	
16/07/2025	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-19.348,74	

16/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-955,62	✓
16/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-246,61	✓
16/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	344118	-8.766,85	✓
16/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-434,37	✓
16/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-140,12	✓
16/07/2025	PIX ENVIADO GINICOB SAUDE CLINICA DE	000000	-10.041,89	✓
16/07/2025	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-8.407,17	✓
16/07/2025	PIX ENVIADO AGESSANDER CLINICA ORTOPE	000000	-1.401,19	✓
16/07/2025	PIX ENVIADO CMI CENTRO MEDICO INTEGRA	000000	-9.341,34	✓
16/07/2025	PIX ENVIADO CMI CENTRO MEDICO INTEGRA	000000	-28.024,00	✓
16/07/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA FELICITTA	000000	-9.341,33	✓
16/07/2025	PIX ENVIADO ESTRELA SERVICOS MEDICOS	485629	-9.341,33	✓
16/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	510908	-17.533,67	✓
16/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-280,24	✓
16/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-868,75	✓
16/07/2025	PIX ENVIADO FACHIANO SERVICOS MEDICOS	000000	-5.698,42	✓
16/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-282,34	✓
16/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-91,08	✓
16/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	135.916,30	180,53
17/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-89,10	●
17/07/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	89,10	● 180,53
18/07/2025	PIX ENVIADO MACARICO GARCIA SERVICOS	000000	-3.269,45	✓
18/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.269,45	180,53
21/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/07/2025	000000	-9,90	●
21/07/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	●
21/07/2025	PIX ENVIADO GINE PSICO LTDA	000000	-934,25	✓
21/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	934,25	180,53
22/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/07/2025	000000	-9,90	●
22/07/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	9,90	● 180,53
25/07/2025	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/07/2025	000000	-15,00	●
25/07/2025	PIX RECEBIDO 55559900000165	000000	15,00	● 180,53
29/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010729	-6.027,79	✓
29/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.027,79	180,53

31/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	17.073,10	
31/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010731	-17.073,10	180,53
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			82.940,11	
Saldo Disponível			419.348,04	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/08/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	336.588,46
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)	336.407,93
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	82.940,11
F - Saldo Disponível (D + E)	419.348,04

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)

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

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

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/JUL/25	04/JUL/25	260011820502	230.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUL/25	04/JUN/25	260011684984	0,00	14.033,39	14.035,08	1,69	0,00	0,00	14.035,08
08/JUL/25	04/JUN/25	260011684984	0,00	76.752,50	76.762,15	9,65	0,00	0,00	76.762,15
14/JUL/25	04/JUN/25	260011684984	0,00	14.986,55	14.988,76	2,21	0,00	0,00	14.988,76
14/JUL/25	04/JUL/25	260011820502	0,00	1.552,29	1.552,34	0,05	0,00	0,00	1.552,34
16/JUL/25	04/JUL/25	260011820502	0,00	135.910,31	135.916,30	5,99	0,00	0,00	135.916,30
18/JUL/25	04/JUL/25	260011820502	0,00	3.269,27	3.269,45	0,18	0,00	0,00	3.269,45
21/JUL/25	04/JUL/25	260011820502	0,00	934,19	934,25	0,06	0,00	0,00	934,25
29/JUL/25	04/JUL/25	260011820502	0,00	6.027,23	6.027,79	0,56	0,00	0,00	6.027,79
Acumulado Mês			230.623,35	253.465,73	253.486,12	20,39	0,00	0,00	253.486,12

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB Conta Max Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
105.782,25	230.623,35	253.486,12	10,58	8,68	19,26
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
82.938,74	82.938,74	20,39	0,00	0,00	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.



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		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Principal	Bruto	IOF		IRRF	Principal		Juros Líquidos		
01/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.772,44	105.782,83	0,00	0,00	105.782,83	105.782,83
02/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.772,44	105.783,41	0,00	0,00	105.783,41	105.783,41
03/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.772,44	105.784,00	0,00	0,00	105.784,00	105.784,00
04/07/2025	230.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.395,79	336.407,93	0,00	0,00	336.407,93	336.407,93
07/07/2025	0,00	14.033,39	14.035,08	0,00	0,00	14.035,08	1,69	1,69	0,00	0,00	322.362,40	322.374,70	0,00	0,00	322.374,70	322.374,70
08/07/2025	0,00	76.752,50	76.762,15	0,00	0,00	76.762,15	9,65	9,65	0,00	0,00	245.609,90	245.614,32	0,00	0,00	245.614,32	245.614,32
09/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.609,90	245.615,67	0,00	0,00	245.615,67	245.615,67
10/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.609,90	245.617,03	0,00	0,00	245.617,03	245.617,03
11/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.609,90	245.618,38	0,00	0,00	245.618,38	245.618,38
14/07/2025	0,00	16.538,84	16.541,10	0,00	0,00	16.541,10	2,26	2,26	0,00	0,00	229.071,06	229.078,63	0,00	0,00	229.078,63	229.078,63
15/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.071,06	229.079,89	0,00	0,00	229.079,89	229.079,89
16/07/2025	0,00	135.910,31	135.916,30	0,00	0,00	135.916,30	5,99	5,99	0,00	0,00	93.160,75	93.164,85	0,00	0,00	93.164,85	93.164,85
17/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.160,75	93.165,37	0,00	0,00	93.165,37	93.165,37
18/07/2025	0,00	3.269,27	3.269,45	0,00	0,00	3.269,45	0,18	0,18	0,00	0,00	89.891,48	89.896,43	0,00	0,00	89.896,43	89.896,43
21/07/2025	0,00	934,19	934,25	0,00	0,00	934,25	0,06	0,06	0,00	0,00	88.957,29	88.962,68	0,00	0,00	88.962,68	88.962,68
22/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.957,29	88.963,17	0,00	0,00	88.963,17	88.963,17
23/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.957,29	88.963,66	0,00	0,00	88.963,66	88.963,66
24/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.957,29	88.964,15	0,00	0,00	88.964,15	88.964,15
25/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.957,29	88.964,64	0,00	0,00	88.964,64	88.964,64
28/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.957,29	88.965,13	0,00	0,00	88.965,13	88.965,13
29/07/2025	0,00	5.027,23	6.027,79	0,00	0,00	6.027,79	0,56	0,56	0,00	0,00	82.930,06	82.937,83	0,00	0,00	82.937,83	82.937,83
30/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,06	82.938,28	0,00	0,00	82.938,28	82.938,28
31/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,06	82.938,74	0,00	0,00	82.938,74	82.938,74
Total	230.623,35	253.465,73	253.486,12	0,00	0,00	253.486,12	20,39	20,39	0,00	0,00						

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

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

RELAÇÃO DE LIQUIDO FOLHA DE PAGTO - REF. JUNHO/2025

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Vr Liquido
1	1310	ADILSON PEREIRA DE SOUZA	0054 / 710072673 / C. Salário	1.753,10
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.375,61
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.878,70
4	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.693,66
5	1782	ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	0054 / 10243629 / C. Salário	124,39
6	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	2.080,91
7	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.888,02
8	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.793,09
9	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.344,14
10	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.975,93
11	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	2.162,04
12	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	2.115,17
13	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA PINTO	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.840,29
14	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.729,30
15	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.645,27
16	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	2.129,17
17	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	3.614,67
18	1743	FABRICIO SILVA PINHEIRO	0054 / 010212102 / C. Salário	2.943,08
19	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.730,39
20	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	870,84
21	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	1.491,18
22	1343	GENISIA RAMALHO	0054 / 01024599-9 / C. Salário	1.915,62
23	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.730,39
24	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	4.079,76
25	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.881,11
26	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	3.365,19
27	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0054 / 01024616-5 / C. Salário	1.630,56
28	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.740,63
29	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.302,91
				67.825,12
30	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	2.960,73
31	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	69,00
32	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.400,81
33	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	0054 / 071006854-6 / Cartão Sal.	1.845,97
34	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.860,00
35	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.101,50
36	1771	MARCILIO PEREIRA LOPES	0054 / 01019702-3 / C. Salário	1.750,50
37	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.729,01
38	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	0054 / 710067662 / C. Salário	2.148,04
39	1650	MARIANA FELIZARDO BALHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	3.177,38
40	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.375,57
41	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.889,85
42	1731	MIRIA BARROS ROCHA	0054 / 01020425-3 / C. Salário	1.763,60
43	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	1.794,57
44	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	2.975,93
45	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	2.171,87
46	1756	RAQUEL DIAS SANTOS	0054 / 010255187 / C. Salário	1.926,90
47	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.710,69
48	1741	RUYARA DE SOUZA MORAES	0054 / 01025330-5 / C. Salário	1.730,39
49	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.730,39
50	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	3.345,66
51	670	TEREZA DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA	0054 / 01025675-5 / C. Salário	2.429,36
52	1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	0054 / 01024909-6 / C. Salário	1.879,98
53	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	2.162,04
54	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.064,80
				51.994,54
				119.819,66

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-12 TA

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1310	ADILSON PEREIRA DE SOUZA	715210			59	47	0	1	
	AUXILIAR DE MANUTENCAO		ADMISSÃO: 07/11/2019						C.P.F.: 069.621.668-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.630,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	273,24	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	202,40	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		67,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,86
159	INSS Férias Mês Anterior			22,01
167	Liquido Férias Mês Anterior			247,85

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.173,82	420,72
				Total Liquido -->	1.753,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,90	2.173,82	2.173,82	173,91	1.903,95	*****



Assinatura

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	324115			59	47	1	1	
	TECNICO DE RADIOLOGIA		ADMISSÃO: 01/09/2022						C.P.F.: 413.361.468-26

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		79,68	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	28,00	318,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,01
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,77

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.813,39	437,78
				Total Liquido -->	3.375,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.813,39	3.813,39	305,07	3.813,39	15,00



Assinatura

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65					PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA AUXILIAR DE LABORATORIO	515215	ADMISSÃO: 20/09/1990		59	47	3	1	C.P.F.: 253.066.398-01	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00			1.572,90					
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60					
1128	Anuênio				178,36					
11	INSS Sobre Salário	9,00						162,16		
1129	Mansalidade Sind. Saúde							14,00		

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.054,86	176,16
						Total Líquido -->	1.878,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.572,90	2.054,86	2.054,86	164,39	2.054,86	*****		

Ana Lucia Barbosa
Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1587	ANDREY SANTOS BONFIM TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 02/04/2023		59	47	19	1	
					C.P.F.: 538.944.068-44				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.577,67				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
1153	Complemento (lei 14.434/2022)				1.142,78				
11	INSS Sobre Salário	12,00					255,87		
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,33					3,45		
1129	Mansalidade Sind. Saúde						14,00		
1155	Compl. lei 14434 mês ant.						1.057,07		

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.024,05	1.330,39
						Total Líquido -->	1.693,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.577,67	3.020,60	3.020,60	241,65	1.963,53	*****		

Andrey
Assinatura

 / /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1782	ANGELICA RODRIGUES DA SILVA SERVICOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 29/06/2025		59	47	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	104,86	
4	Salário Família	2,00	8,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
11	INSS Sobre Salário	7,50		9,38

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 012024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					133,77	9,38
					Total Liquido -->	124,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.572,90	125,10	125,10	10,01	125,10	*****	

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 15/03/2017		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		87,32	
1125	Adicional Not. 40%	83,55	349,29	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,68
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 012024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.460,66	1.379,75
					Total Liquido -->	2.080,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.460,66	3.460,66	276,85	2.403,59	*****	

Assinatura

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO COORDENADOR (A) PRONTO SOCORRC	223505	ADMISSÃO: 18/03/2019		59	47	0	1	
				C.P.F.: 363.067.378-39					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.545,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1142	Gratificação Salarial		1.630,87	
11	INSS Sobre Salário	14,00		436,83
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,49

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.480,34	592,32
				Total Liquido -->	3.888,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.545,87	4.480,34	4.480,34	358,43	4.480,34	15,00

Assinatura

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 15/09/1992		59	47	5	1	
				C.P.F.: 249.012.138-30					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1128	Anuenio		68,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,31

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.945,40	152,31
				Total Liquido -->	1.793,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.945,40	1.945,40	155,63	1.945,40	*****

Assinatura

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 21/05/2021		59	47	19	1	C.P.F.: 432.492.348-50		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		28,89	
1125	Adicional Not. 40%	14,31	115,56	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		416,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		59,51
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1.ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.334,41	990,27
				Total Líquido -->	3.344,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.334,41	4.334,41	346,75	3.820,05	15,00


Assinatura

_____/_____/_____
Data

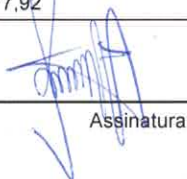
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO FARMACEUTICO(A)	223405	ADMISSÃO: 18/03/2019		59	47	5	1	C.P.F.: 386.152.498-81		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,18
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,41

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1.ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.281,52	305,59
				Total Líquido -->	2.975,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.281,52	3.281,52	262,52	3.281,52	7,50


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO				MENSAL			
55.559.900/0001-65				Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	521130			59	47	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	ADMISSÃO: 01/02/2023			C.P.F.: 410.879.878-30		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	1.572,90				
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
152	DSR Adicional Noturno		94,87				
1125	Adicional Not. 40%	91,00	379,47				
11	INSS Sobre Salário	9,00			188,80		

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.350,84	188,80
				Total Liquido -->	2.162,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.350,84	2.350,84	188,07	2.350,84	*****

Carla Tucunduva

Assinatura

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO				MENSAL			
55.559.900/0001-65				Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	322205			59	47	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 24/02/2012			C.P.F.: 069.624.578-71		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	1.577,67				
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
152	DSR Adicional Noturno		95,11				
1125	Adicional Not. 40%	91,00	380,43				
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78				
11	INSS Sobre Salário	12,00			313,35		
1129	Mansalidade Sind. Saúde				14,00		
1155	Compl. lei 14434 mês ant.				1.057,07		

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.499,59	1.384,42
				Total Liquido -->	2.115,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.499,59	3.499,59	279,97	2.442,52	*****

[Assinatura]

Assinatura

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA PINTO ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 22/08/2019		59	47	19	1	
					C.P.F.: 369.706.698-66				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		164,64	
1125	Adicional Not. 40%	81,55	658,54	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		511,42
13	IRRF Sobre Salário	15,00		147,07
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.013,14	1.172,85
					Total Liquido -->	3.840,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	5.013,14	5.013,14	401,05	4.498,78	15,00	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 03/11/2014		59	47	19	1	
					C.P.F.: 218.979.658-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,41	
1125	Adicional Not. 40%	7,09	29,64	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,73
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.061,10	1.331,80
					Total Liquido -->	1.729,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.061,10	3.061,10	244,89	2.004,03	*****	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

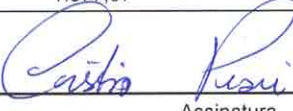
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.166,83	2.521,56
				Total Liquido -->	1.645,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	4.166,83	4.166,83	333,35	3.109,76	*****


Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		95,11	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	380,43	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,35
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024 - 1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.499,59	1.370,42
				Total Liquido -->	2.129,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.499,59	3.499,59	279,97	2.442,52	*****


Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		113,05	
1125	Adicional Not. 40%	56,00	452,22	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		475,31
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,89
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.755,23	1.140,56
				Total Liquido -->	3.614,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.755,23	4.755,23	380,42	4.240,87	15,00

Assinatura

/ /

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1743	FABRICIO SILVA PINHEIRO ASSISTENTE DE FINANCA	411010			59	47	0	1
					ADMISSÃO: 10/03/2025		C.P.F.: 339.817.688-76	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.057,12	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1142	Gratificação Salarial		880,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,29
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,35

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.240,72	297,64
				Total Liquido -->	2.943,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.057,12	3.240,72	3.240,72	259,26	3.240,72	7,50

Assinatura

/ /

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.876,50	146,11
				Total Liquido -->	1.730,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.876,50	1.876,50	150,12	1.876,50	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	666,06	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
152	DSR Adicional Noturno		37,68	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	555,05	
1125	Adicional Not. 40%	21,00	169,58	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,84
1122	Convenio Oeste Saude			544,72
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.095,76	1.224,92
				Total Liquido -->	870,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	2.095,76	2.095,76	167,66	1.581,40	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	322205			59	47	19	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 02/04/2024			C.P.F.: 351.366.838-48			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,26	
338	Créd Prov eConsignado (Adiant)		147,11	
1125	Adicional Not. 40%	0,25	1,05	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,44
218	Empréstimo eConsignado			367,78
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.172,47	1.681,29
				Total Liquido -->	1.491,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.025,36	3.025,36	242,03	1.968,29	*****

Assinatura

/

/

Data

Gabriele T.A. Baruta

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		43,79	
1125	Adicional Not. 40%	42,00	175,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,81
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.095,43	179,81
				Total Liquido -->	1.915,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.095,43	2.095,43	167,63	2.095,43	*****

Assinatura

/

/

Data

Genisia Ramalho

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

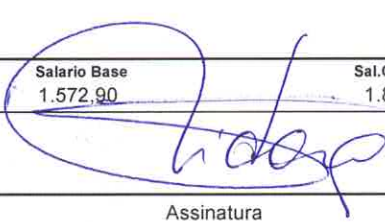
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
		ADMISSÃO: 28/08/2000			C.P.F.: 171.461.148-56			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.876,50	146,11
					Total Liquido -->	1.730,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.572,90	1.876,50	1.876,50	150,12	1.876,50	*****	


Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		159,37	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	56,00	637,46	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		488,02
13	IRRF Sobre Salário	22,50		278,24

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.846,02	766,26
					Total Liquido -->	4.079,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	4.846,02	4.846,02	387,68	4.846,02	22,50	


Assinatura

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
				ADMISSÃO: 23/05/2022	C.P.F.: 261.226.278-44			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		80,27	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	321,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,23
218	Empréstimo e Consignado			214,52

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.277,86	396,75
				Total Liquido -->	1.881,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.277,86	2.277,86	182,23	2.277,86	*****

Assinatura

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA ENFERMEIRA	223505			59	47	0	1
				ADMISSÃO: 12/01/2025	C.P.F.: 508.891.488-13			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		42,78	
1125	Adicional Not. 40%	21,19	171,12	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		426,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		98,19
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.403,86	1.038,67
				Total Liquido -->	3.365,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.403,86	4.403,86	352,31	3.889,50	15,00

Assinatura

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

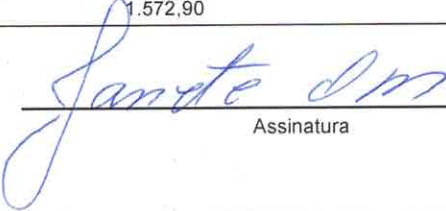
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO FAXINEIRO (A)	514320			59	47	0	1
					ADMISSÃO: 01/06/2021 C.P.F.: 321.355.558-43			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		14,60	
1125	Adicional Not. 40%	14,00	58,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,68
218	Empréstimo eConsignado			166,24

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.949,48	318,92
				Total Liquido -->	1.630,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.949,48	1.949,48	155,96	1.949,48	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

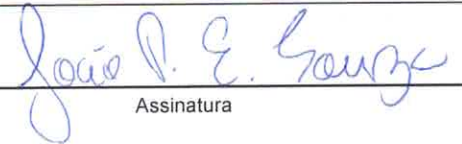
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA AUXILIAR DE DEP. PESSOAL	411005			59	47	13	1
					ADMISSÃO: 03/11/2020 C.P.F.: 476.237.798-85			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.689,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.993,22	252,59
				Total Liquido -->	2.740,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.689,62	2.993,22	2.993,22	239,46	2.993,22	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

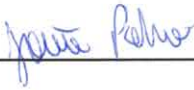
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES*VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN TECNICO DE RADIOLOGIA	324115			59	47	1	1	
				ADMISSÃO: 21/11/2018		C.P.F.: 445.805.228-42			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		59,76	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	21,00	239,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		339,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		71,83

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.713,79	410,88
					Total Liquido -->	3.302,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	3.713,79	3.713,79	297,10	3.713,79	15,00	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1	
				ADMISSÃO: 21/03/2019		C.P.F.: 406.618.038-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		83,88	
338	Créd Prov eConsignado (Adiant)		180,03	
1125	Adicional Not. 40%	41,55	335,53	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		454,89
13	IRRF Sobre Salário	15,00		123,42
218	Empréstimo eConsignado			736,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.789,40	1.828,67
					Total Liquido -->	2.960,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.330,29	4.609,37	4.609,37	368,75	4.095,01	15,00	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE CPD	411005			59	47	4	1
		ADMISSÃO: 03/10/2023		C.P.F.: 453.606.808-22				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	64,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	10,12	
270	Férias No Mês	29,00	2.115,17	
271	1/3 de Férias no Mês		705,06	
11	INSS Sobre Salário	12,00		5,37
53	Liquido de Férias			2.584,85
322	INSS Férias Mês -Recibo			235,38

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024-1ª RA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.894,60	2.825,60
				Total Liquido -->	69,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.927,39	2.894,60	2.894,60	231,57	74,37	*****

Leonardo Silva
Assinatura

 / /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.309,62	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,41

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024-1ª RA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.613,22	212,41
				Total Liquido -->	2.400,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.309,62	2.613,22	2.613,22	209,06	2.613,22	*****

Lucas Fernando L. Barbosa
Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65					PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1109		LUCIANA DA SILVA ALVES AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	0	1			
						ADMISSÃO: 26/10/2017 C.P.F.: 339.379.308-09						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		28,48	
1125	Adicional Not. 40%	27,32	113,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,93
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-127A

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.018,90	172,93
					Total Liquido -->	1.845,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.572,90	2.018,90	2.018,90	161,51	2.018,90	*****	

Luciano da Silva Alb
Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65					PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código		Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
524		LUCIENE CUNHA DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM		322205	ADMISSÃO: 01/09/2010		59	47	19	1		
							C.P.F.: 281.567.168-92					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		37,72	
1125	Adicional Not. 40%	36,09	150,88	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		278,55
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,29		3,03
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-127A

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.212,65	1.352,65
					Total Liquido -->	1.860,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.209,62	3.209,62	256,77	2.152,55	*****	

Luciene Cunha de Souza
Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		1,24	
338	Créd Prov eConsignado (Adiant)		369,97	
1125	Adicional Not. 40%	1,19	4,97	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,03
218	Empréstimo eConsignado			970,63
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu
empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025).
Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos

3.400,23

Total Descontos

2.298,73

Total Líquido -->

1.101,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.030,26	3.030,26	242,42	1.973,19	*****

Lucimeire Pereira dos Santos

Assinatura

/

/

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO

55.559.900/0001-65

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1771	MARCILIO PEREIRA LOPES	422105			59	47	0	1
	AUXILIAR DE TRIAGEM	ADMISSÃO: 15/05/2025			C.P.F.: 478.484.078-88			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		4,42	
1125	Adicional Not. 40%	4,24	17,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,10

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

Total Vencimentos

1.898,60

Total Descontos

148,10

Total Líquido -->

1.750,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.898,60	1.898,60	151,89	1.898,60	*****

Marcilio Pereira Lopes

Assinatura

/

/

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.586,77	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,36
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.890,37	161,36
				Total Liquido -->	1.729,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.586,77	1.890,37	1.890,37	151,23	1.890,37	*****

Maria de Fatima da Silva
Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		94,87	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	379,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,80
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.350,84	202,80
				Total Liquido -->	2.148,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.350,84	2.350,84	188,07	2.350,84	*****

Maria Luzia da Silva
Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,06	
1125	Adicional Not. 40%	0,03	0,24	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		396,23
13	IRRF Sobre Salário	15,00		66,15
15	Débito Estouro de Salário			36,14
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.190,26	1.012,88
				Total Liquido -->	3.177,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.190,26	4.190,26	335,22	3.675,90	15,00


Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

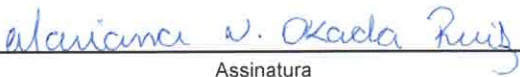
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A)	223415	ADMISSÃO: 01/07/2011		59	47	3	1
					C.P.F.: 356.379.758-76			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1142	Gratificação Salarial		507,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,04
13	IRRF Sobre Salário	15,00		65,06

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.788,67	413,10
				Total Liquido -->	3.375,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.788,67	3.788,67	303,09	3.788,67	15,00


Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	322205			59	47	19	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 10/09/2019			C.P.F.: 458.298.098-85			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		43,90	
1125	Adicional Not. 40%	42,00	175,59	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,62
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.243,54	1.353,69
				Total Liquido -->	1.889,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.577,67	3.243,54	3.243,54	259,48	2.186,47	*****

Mariane Bueno da Silva
Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	MIRIA BARROS ROCHA	521130			59	47	0	1
AUXILIAR DE FARMACIA		ADMISSÃO: 10/02/2025			C.P.F.: 448.799.158-74			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,30	
1125	Adicional Not. 40%	7,00	29,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,39

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.912,99	149,39
				Total Liquido -->	1.763,60
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.912,99	1.912,99	153,04	1.912,99	*****

Mirica Barros
Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		28,34	
1125	Adicional Not. 40%	28,00	113,34	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		436,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,21
15	Débito Estouro de Salário			8,24
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			403,82

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1.ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.399,84	605,27
				Total Liquido -->	1.794,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.399,84	2.399,84	191,99	1.996,02	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA FARMACEUTICO(A)	223405	ADMISSÃO: 01/11/2019		59	47	5	1
					C.P.F.: 444.554.478-73			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.977,92	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,18
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,41

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1.ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.281,52	305,59
				Total Liquido -->	2.975,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.977,92	3.281,52	3.281,52	262,52	3.281,52	7,50


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 01/02/1994		59	47	4	1	C.P.F.: 112.433.678-81

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		87,57	
1125	Adicional Not. 40%	84,00	350,28	
1128	Anuênio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,77

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1-PA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.361,64	189,77
				Total Liquido -->	2.171,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.361,64	2.361,64	188,93	2.361,64	*****

Paulo Augusto V. dos Santos
Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1756	RAQUEL DIAS SANTOS AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 01/04/2025		59	47	0	1	C.P.F.: 498.857.938-79

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		43,19	
1125	Adicional Not. 40%	41,43	172,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,55

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1-PA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.092,45	165,55
				Total Liquido -->	1.926,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	2.092,45	2.092,45	167,40	2.092,45	*****

Raquel
Assinatura

 / /
Data

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.024,05	1.313,36
					Total Líquido -->	1.710,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.024,05	3.024,05	241,92	1.966,98	*****	


Assinatura

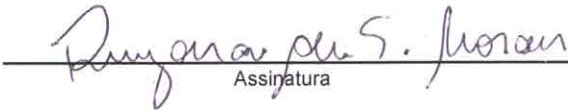
_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1741	RUYARA DE SOUZA MORAES COZINHEIRA DE HOSPITAL	513220	ADMISSÃO: 06/03/2025		58	47	0	1	
C.P.F.: 369.545.228-56									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.572,90				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
11	INSS Sobre Salário	9,00					146,11		

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.876,50	146,11
					Total Líquido -->	1.730,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.572,90	1.876,50	1.876,50	150,12	1.876,50	*****	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
611	SIMONE CRISTINA SANTANA FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 26/03/2012		59	47	9	1	C.P.F.: 323.780.248-43

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,11

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 MA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.876,50	146,11
				Total Liquido -->	1.730,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.876,50	1.876,50	150,12	1.876,50	*****

Simone Cristina
Assinatura

 / /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 01/10/2024		59	47	0	1	C.P.F.: 402.467.218-55

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.330,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		37,09	
1125	Adicional Not. 40%	18,37	148,34	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		556,07	
11	INSS Sobre Salário	14,00		422,13
13	IRRF Sobre Salário	15,00		93,24
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			514,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 MA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.375,39	1.029,73
				Total Liquido -->	3.345,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.330,29	4.375,39	4.375,39	350,03	3.861,03	15,00

Solange T. de Abreu
Assinatura

 / /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

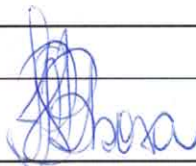
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
670	TEREZA DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 28/12/2012		59	47	0	1
					C.P.F.: 110.763.468-71			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.341,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		215,24

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.644,60	215,24
				Total Liquido -->	2.429,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.341,00	2.644,60	2.644,60	211,57	2.644,60	*****


Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
4	Salário Família	2,00	130,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		4,31	
1125	Adicional Not. 40%	4,13	17,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,05

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1ª TA

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.028,03	148,05
				Total Liquido -->	1.879,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.572,90	1.898,03	1.898,03	151,84	1.898,03	*****

Assinatura

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 24/04/2023		59	47	5	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.572,90	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		94,87	
1125	Adicional Not. 40%	91,00	379,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,80

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-15 TA

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.350,84	188,80
					Total Liquido -->	2.162,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.572,90	2.350,84	2.350,84	188,07	2.350,84	*****	

Thulyo gabriel
Assinatura

 / /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
556	WESLEY ALVES TRINDADE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2011		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.577,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		80,48	
1125	Adicional Not. 40%	77,00	321,91	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.142,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,57
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.057,07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-15 TA

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.426,44	1.361,64
					Total Liquido -->	2.064,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.577,67	3.426,44	3.426,44	274,12	2.369,37	*****	

[Assinatura]
Assinatura

 / /
Data



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:ADILSON PEREIRA DE SOUZA

Ag/Conta Informada: 0054 71.007267-3Ag/Conta Salário: 0054 71.007267-3Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.007267-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 1.753,10

Nome do Titular:AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 3.375,61

Nome do Titular:ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004880-9Ag/Conta Salário: 0054 71.004880-9Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 1.878,70

Nome do Titular:ANDREY SANTOS BONFIM

Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6Ag/Conta Final:0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 1.693,66

Nome do Titular:ANGELICA RODRIGUES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 01.024362-9Ag/Conta Salário:Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 124,39

Nome do Titular:APARECIDA ROCHA DE MATOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 2.080,91

Nome do Titular:ARIELLE FERNANDA FIDALGO

Ag/Conta Informada: 0054 01.016029-4Ag/Conta Salário: 0054 71.006391-2Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016029-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 3.888,02

Nome do Titular:ARMELINDA SILVA DE LIMA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 1.793,09

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	04/07/2025	R\$ 3.344,14

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 2.975,93

Nome do Titular: CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006036-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006036-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 2.162,04

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 2.115,17

Nome do Titular: CLICIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8

Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 3.840,29

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 1.729,30

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI

Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 1.645,27

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 01/2024-1ª TA

Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 2.129,17
Nome do Titular: EDUARDO GOMES TANAKA			
Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1		Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 3.614,67
Nome do Titular: FABRICIO SILVA PINHEIRO			
Ag/Conta Informada: 0054 01.021210-2		Ag/Conta Salário: 0054 71.007160-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021210-2
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 2.943,08
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		04/07/2025	R\$ 1.730,39
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		04/07/2025	R\$ 870,84
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		04/07/2025	R\$ 1.491,18
Nome do Titular: GENISIA RAMALHO			
Ag/Conta Informada: 0054 01.024599-9		Ag/Conta Salário: 0054 71.006767-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024599-9
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 1.915,62
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		04/07/2025	R\$ 1.730,39
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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 TA

Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 4.079,76
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		04/07/2025	R\$ 1.881,11
Nome do Titular:		INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	
Ag/Conta Informada: 4299 01.094410-3		Ag/Conta Salário: 4299 71.020784-7 Banco/Ag/Conta Final: 4299 01.094410-3	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 3.365,19
Nome do Titular:		JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024616-5		Ag/Conta Salário: 0054 71.006771-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024616-5	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 1.630,56
Nome do Titular:		JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4		Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4 Ag/Conta Final:0033-00000-000710061934	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 2.740,63
Nome do Titular:		JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7		Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 3.302,91
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		04/07/2025	R\$ 2.960,73
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		04/07/2025	R\$ 69,00
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	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-1A

Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 2.400,81
Nome do Titular: LUCIANA DA SILVA ALVES Ag/Conta Informada: 0054 71.006854-6Ag/Conta Salário: 0054 71.006854-6Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006854-6			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 1.845,97
Nome do Titular: LUCIENE CUNHA DE SOUZA Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 1.860,00
Nome do Titular: LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 1.101,50
Nome do Titular: MARCILIO PEREIRA LOPES Ag/Conta Informada: 0054 01.019702-3Ag/Conta Salário: 0054 71.007294-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019702-3			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 1.750,50
Nome do Titular: MARIA DE FATIMA DA SILVA Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 1.729,01
Nome do Titular: MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA Ag/Conta Informada: 0054 71.006766-2Ag/Conta Salário: 0054 71.006766-2Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006766-2			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 2.148,04
Nome do Titular: MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 3.177,38
Nome do Titular: MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6			

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 3.375,57
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		04/07/2025	R\$ 1.889,85
Nome do Titular:		MIRIA BARROS ROCHA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.020425-3		Ag/Conta Salário: 0054 71.007061-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020425-3
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 1.763,60
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		04/07/2025	R\$ 1.794,57
Nome do Titular:		PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0		Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 2.975,93
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		04/07/2025	R\$ 2.171,87
Nome do Titular:		RAQUEL DIAS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.025518-7		Ag/Conta Salário: 0054 71.007190-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025518-7
Histórico		Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		04/07/2025	R\$ 1.926,90
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		04/07/2025	R\$ 1.710,69
Nome do Titular:		RUYARA DE SOUZA MORAES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.025330-5		Ag/Conta Salário: 0054 71.007063-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025330-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 1.730,39
Nome do Titular: SIMONE CRISTINA SANTANA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 1.730,39
Nome do Titular: SOLANGE THEODORA DE ABREU		
Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8 Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 3.345,66
Nome do Titular: TEREZA DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA		
Ag/Conta Informada: 0054 01.025675-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.007302-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.025675-5		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 2.429,36
Nome do Titular: THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA		
Ag/Conta Informada: 0054 01.024909-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006973-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024909-6		

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	04/07/2025	R\$ 1.879,98
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	04/07/2025	R\$ 2.162,04
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	04/07/2025	R\$ 2.064,80
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 01/2024-12TA		

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	54	R\$ 119.819,66
Total Geral	54	R\$ 119.819,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 138		

Data/Hora da Transação: 04/07/2025 - 16:47 h
Autenticação Bancária: 42A676DB637DBA584B64B49

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1.ª TA

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.º: 138

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	08/07/2025	R\$ 12.886,00	R\$ 12.886,00

10491.15668.96000.100048.00105.138721.7.11370001288600

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
09/07/2025	12.886,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/07/2025 16:57:53	IBED68D01104E2B467D86B1	

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

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

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

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

RPS Nº 21549234 Série 1, emitido em 10/07/2025

20250716u39459331000634

Número da Nota

21548297

Data e Hora de Emissão

10/07/2025 07:47:01

Código de Verificação

FIEX-H2ZB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**Inscrição Municipal: **7.211.459-2**Nome/Razão Social: **CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.**Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, ANDAR 5 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-059**Município: **Presidente Venceslau**UF: **SP**E-mail: **adm.santacasapv@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 12.880,00 - (56 cartão(ões))

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 01170224-15TAPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAUEmp. Nº: 138

Vencimento em 09/07/2025

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

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

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

Número do protocolo do pedido: 20250626006267

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU
PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.886,00**

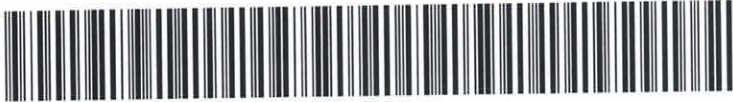
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6,00	2,00%	0,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1,06 (17,64%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21549234 Série 1, emitido em 10/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

30/09

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/07/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	
26/06/2025		20250626006267	DV	N	26/06/2025	
Nosso Número / Cód. do Documento		14000000001051387-1				
Usa de Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
		RG	R\$			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 03/08/2025 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Caixa Alimentação					(+/-) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
Beneficiário					(+/-) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(+/-) Valor Cobrado	
55.559.900/0001-65					0,00	
Pagador					PAGO COM RECURSO REFERENTE	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE					AO TERMO DE:	
R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP					Fomento Colaboração Convênio	
					N.º: 01/2024-127A	
					Código de Banco	



Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

BENEFICIÁRIO: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	09/07/2025	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000001051387-1		
Autenticação Mecânica				

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

tagCAIXA
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA
Pré-Pagos

CAIXA
Cartões

RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO (SANTANDER)

1	1310	ADILSON PEREIRA DE SOUZA	26/11/1969	069.621.668-00	07/11/2019	R\$ 230,00
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 230,00
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 230,00
4	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	11/11/2003	538.944.068-44	02/04/2023	R\$ 230,00
5	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 230,00
6	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	08/09/1989	363.067.378-39	18/03/2019	R\$ 230,00
7	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 230,00
8	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 230,00
9	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 230,00
10	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 230,00
11	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 230,00
12	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 230,00
13	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 230,00
14	1751	CRISTIANE GOMES DE AGUIAR	22/06/1973	128.584.178-65	19/03/2025	R\$ 230,00
15	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	27/06/1995	108.703.124-99	01/09/2017	R\$ 230,00
16	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA			01/07/2023	R\$ 230,00
17	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	29/08/1985	321.260.488-37	04/09/2024	R\$ 230,00
18	1743	FABRICIO SILVA PINHEIRO	07/03/2002	339.817.688-76	10/03/2025	R\$ 230,00
19	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	31/10/1988	382.398.028-93	14/09/2012	R\$ 230,00
20	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 230,00
21	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	10/08/1997	351.366.838-48	02/04/2024	R\$ 230,00
22	1343	GENISIA RAMALHO	03/10/1977	309.127.458-60	01/05/2020	R\$ 230,00
23	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 230,00
24	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 230,00
25	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 230,00
26	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	14/05/2002	508.891.488-13	12/01/2025	R\$ 230,00
27	1453	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	30/10/1977	321.355.558-43	01/06/2021	R\$ 230,00
28	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	03/04/2001	476.237.798-85	03/11/2020	R\$ 230,00
29	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 230,00
30	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 230,00
31	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 230,00
32	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA				R\$ 230,00
33	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 230,00
34	1109	LUCIANA DA SILVA ALVES	06/05/1980	339.379.308-09	26/10/2017	R\$ 230,00
35	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	02/02/1978	281.567.168-92	01/09/2010	R\$ 230,00
36	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 230,00
37	1771	MARCILIO PEREIRA LOPES	24/07/2000	478.484.078-88	15/05/2025	R\$ 230,00
38	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 230,00
39	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 230,00
40	477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA	18/05/1968	088.071.128-09	11/11/2008	R\$ 230,00
41	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	22/11/2002	452.774.478-06	02/02/2024	R\$ 230,00
42	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 230,00
43	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 230,00
44	1731	MIRIA BARROS ROCHA	06/07/2000	448.799.158-74	10/02/2025	R\$ 230,00
45	1663	MURILO DA SILVA MOTA	18/10/1993	393.852.528-28	01/04/2024	R\$ 230,00
46	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 230,00
47	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 230,00
48	1756	RAQUEL DIAS SANTOS	30/04/2000	498.857.938-79	01/04/2025	R\$ 230,00
49	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	15/05/1973	117.268.488-09	01/11/2023	R\$ 230,00
50	1741	RUYARA DE SOUZA MORAES	16/08/1988	369.545.228-56	06/03/2025	R\$ 230,00
51	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 230,00
52	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	27/01/1993	402.467.218-55	01/10/2024	R\$ 230,00
53	670	TEREZA DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA	04/04/1972	110.763.468-71	28/12/2012	R\$ 230,00
54	1643	THIAGO DOS SANTOS ESPINDOLA	12/02/1996	447.767.158-05	12/01/2024	R\$ 230,00
55	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	24/04/2023	479.240.188-75	24/04/2023	R\$ 230,00
56	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 230,00

R\$ 12.880,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/07/2025	R\$ 455,36	R\$ 455,36

858200000040.553603852516.990716251844.726668490495

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25184.7266684-9	18/07/2025	R\$ 455,36
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000004-0 55360385251-6 99071625184-4 72666849049-5	08/07/2025 16:57:54	IBE486DDE32891349A6ABCF

DARF

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 133

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)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25184.7266684-9	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000358884261			Valor Total do Documento 455,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	455,36			455,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	455,36			455,36

IRRF FERIAS = PS



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-ETA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

03/07/2025 13:42:43

85820000004 0 55360385251 6 99071625184 4 72666849049 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 55360385251 6 99071625184 4 72666849049 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25184.7266684-9
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 455,36

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/07/2025	R\$ 1.520,61	R\$ 1.520,61

858700000154.206103852516.990716251844.720856176230

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25184.7208561-7	18/07/2025	R\$ 1.520,61
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000015-4 20610385251-6 99071625184-4 72085617623-0	08/07/2025 16:57:54	IBEEB87EAB7922242B89A38

DARF

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-137A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25184.7208561-7

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000358884261

Valor Total do Documento

1.520,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.520,61			1.520,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		1.520,61			1.520,61

GPS LEI 14.434 - P. SOCORRO

• EMPENHADO •
DATA: 08/07/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

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

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/07/2025 13:19:16

85870000015 4 20610385251 6 99071625184 4 72085617623 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000015 4 20610385251 6 99071625184 4 72085617623 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25184.7208561-7
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 1.520,61

Pague com o PIX



 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF	08/07/2025	R\$ 136,84	R\$ 136,84
NUMERADO			

858700000014.368403852518.990716251844.724092004620

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25184.7240920-0	18/07/2025	R\$ 136,84
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000001-4 36840385251-8	08/07/2025 16:57:54	IBE2463C9CDD05F419E8EBA
99071625184-4 72409200462-0		

DARF

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 m

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25184.7240920-0

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000358884261

Valor Total do Documento

136,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	136,84			136,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	136,84			136,84

IRRF RESCISÃO - PRONTO SOCORRO

• **EMPENHADO** •
DATA: 08/07/25
Ass.: fdw
CONTA CORRENTE
714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024 - 1ª TM

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/07/2025 13:32:52

85870000001 4 36840385251 8 99071625184 4 72409200462 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 36840385251 8 99071625184 4 72409200462 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25184.7240920-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 136,84

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/07/2025	R\$ 1.448,03	R\$ 1.448,03

858100000145.480303852511.990716251844.723006905840

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25184.7230069-0	18/07/2025	R\$ 1.448,03
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000014-5 48030385251-1 99071625184-4 72300690584-0	08/07/2025 16:57:54	IBE0327A83A55A0493E8FFF

DARF

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª TM

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

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 18/07/2025
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25184.7230069-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000358884261		Valor Total do Documento 1.448,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.448,03			1.448,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		1.448,03			1.448,03

IRRF - P. SOCORRO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 PA

• EMPENHADO •
DATA: 08/07/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
714-9

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

SEND A (Versão:5.2.5) Página: 1/1 03/07/2025 13:28:21

85810000014 5 48030385251 1 99071625184 4 72300690584 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85810000014 5	48030385251 1	99071625184 4	72300690584 0	CNPJ:	55.559.900/0001-65
				Número:	07.16.25184.7230069-0
				Pagar até:	18/07/2025
				Valor:	1.448,03



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	08/07/2025	R\$ 13.408,66	R\$ 13.408,66
858500001343.086603852510.990716251844.720425353000			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.25184.7204253-5	18/07/2025	R\$ 13.408,66	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85850000134-3 08660385251-0 99071625184-4 72042535300-0	08/07/2025 16:57:55	IBE6543DB85864A4A5298EA	
DARF	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
	Fomento Colaboração Convênio	Emp. N°: <u>138</u>	
	N.º: <u>01/2024-1-PA</u>		

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
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25184.7204253-5

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000358884261

Valor Total do Documento

13.408,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.408,66			13.408,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		13.408,66			13.408,66

GPS PRONTO SOCORRO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-15M



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

SENDA (Versão:5.2.5)

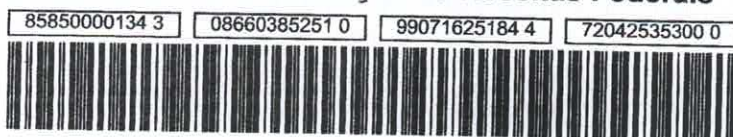
Página: 1/1

03/07/2025 13:17:18

85850000134 3 08660385251 0 99071625184 4 72042535300 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25184.7204253-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 13.408,66

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

[Fazer outro Pix](#) Pronto! O pagamento foi realizado.

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 16.541,10Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
CEF-MATRIZCNPJ / CPF
00.*****/****-04Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1Instituição
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
18/07/2025Validade após vencimento
0 DiasValor Original
R\$ 16.541,10Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ
55.*****/****-65

Informações adicionais

Identificador gfd
0125070378781619-3Tag
03/07/2025 08:28Total consignado
2683.43

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ / CPF
55.*****/****-65PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-17MInstituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820250714190742633992265PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138Data e hora da transação
14/07/2025 - 16:07:56

Código de autenticação



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

16.541,10

CPF/CNPJ do Empregador
55.559.900

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070378781619-3

Tag
03/07/2025 08:28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	61	13.857,67	0,00	0,00	0,00	13.857,67
Total FGTS:		13.857,67	0,00	0,00	0,00	13.857,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	2.683,43	2.683,43
Total Consignado:	2.683,43	2.683,43

Total da Guia: 16.541,10

FGTS NORMAL P. SOCORRO = R\$ 12.235,68
FGTS LEI 14.434 - PS = R\$ 1.621,99

• **EMPENHADO** •
DATA: 08/07/25
Ass.: *Fabris*
CONTA CORRENTE
714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1ª TA

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

Luiz dos Santos Francelino
CPF 005.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2025 às 08:28:53 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

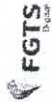


PIX Copia e Cola:

669201010212269030140x.gov.br:pix2563pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/363a18b3bda447e78823da951d473fe85205000530598652028P523CAIXA ECONOMICA FEDERAL4608ecw11w42070503***63046774

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/363a18b3bda447e78823da951d473fe8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: \$5.559.900 Nome Empregador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total da Guia (Consignado): 16.541,10
Número da Guia: 0125070378781619-3 Data Emissão: 03/07/2025 08:28:53 (Brasília) Emitida por: 55.559.900/0001-65 - IRMANDADE DA SANTA

Relação de Trabalhadores

Conta	Quilômetro/Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado em Guia
06/2025	18/07/2025	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTTA	1664	351.356.836-48	0128031088	079	367,78
06/2025	18/07/2025	GLEISE BARDELLI DA SILVA	1514	281.228.278-44	2025041455708	555	214,52
06/2025	18/07/2025	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1453	321.355.558-43	000000004747128	644	166,24
06/2025	18/07/2025	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	001256	406.618.038-80	000000011228063	835	736,00
06/2025	18/07/2025	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	000783	388.743.918-03	179846558	001	970,63
06/2025	18/07/2025	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA	000923	356.281.908-88	2025041434972	555	228,28
Total Consignado							2.683,43

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1.ª MT

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 5.371,24

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
Clinica Monteiro

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

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

Instituição
STONE IP S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1.ª TA

ID/Transação
E9040088820250716191342752220485

Data e hora da transação
16/07/2025 - 16:14:19

Código de autenticação
IBE063534A59533114366B6

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

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
82

Data de Emissão
15/07/2025

Data e Hora da
Competência
15/07/2025 às 13:17:11

Código de Verificação
6765-6486-0870

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.371,2400	1,00	0,00	5.371,24

Valor Total dos Serviços - R\$5.371,24

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS - TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 ADITIVO N° 01 *.

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\$ 5.371,24

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional			Vir. do ISS (R\$) 107,42
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 5.371,24		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.371,24

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: MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MÉDICA - ME CNPJ: 26.030.124/0001-03

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 82 emitida em 15/07/2025 às 13:17:11 - Cód Verif 6765-6486-0870

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 5.371,24 Valor Líquido R\$ 5.371,24

Ass: _____ em ____/____/____

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

• EMPENHADO •

DATA: 16/10/25

Ass.: Fdez

CONTA CORRENTE

714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1674

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

✓ Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 19.348,74

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
COA CENTRO DE ORTOPEDIA E
ANESTESIOLOGIA LTDA

CNPJ / CPF
32.***.***/*-87

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024 - 1ª RA

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250716191842752498807

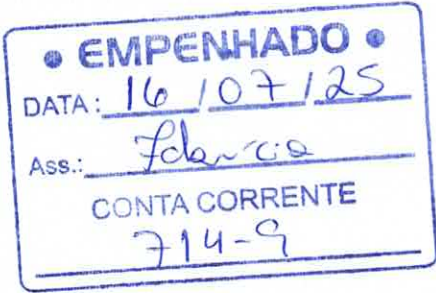
Data e hora da transação
16/07/2025 - 16:19:01

Código de autenticação
IBE060C7E3C8525874DA9A3

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

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

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

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 526		
			Série: E		
			Data Emissão: 16/07/2025		
			Certificação: 83BB6-6DCD0		
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA					
Nome Fantasia:		Insc. Municipal:	Insc. Estadual: 562454445110		
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87		Nº: 325		Compl.:	
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA		UF: SP		CEP: 19023-230	
Bairro: JARDIM PAULISTA		Telefone: 1832212233			
Município: PRESIDENTE PRUDENTE					
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU					
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Insc. Municipal:		Insc. Estadual:	
Endereço: R EMILIANO VILANOVA		Nº: 66		Compl.:	
Bairro: CENTRO		UF: SP		CEP: 19400-000	
Município: PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone:			
E-mail:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS MÉDICOS TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024 ADITIVO Nº 01					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024 - LEMA</u>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u>					
EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 522					
Item HONORÁRIOS MÉDICOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 20550,97	Total R\$ 20.550,97
					
Valor Tributável: R\$ 20.550,97	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 20.550,97
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.550,97	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 411,02
PIS: R\$ 133,58	COFINS: R\$ 616,53	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 246,61	CSLL: R\$ 205,51	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 19.348,74
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 07/2025	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt		16/07/2025 09:37:18	
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: 16/07/2025 às 09:37:20					
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: 526 Certificação 83BB6-6DCD0		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/07/2025	R\$ 955,62	R\$ 955,62

858000000097.556203852521.320701251976.509532907340

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25197.5095329-0	20/08/2025	R\$ 955,62

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000009-7 55620385252-1 32070125197-6 50953290734-0	16/07/2025 16:28:15	IBEDB4F7E259B5E46BD9F30

DARF

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/07/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.01.25197.5095329-0

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
NF 526 - COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA

Valor Total do Documento

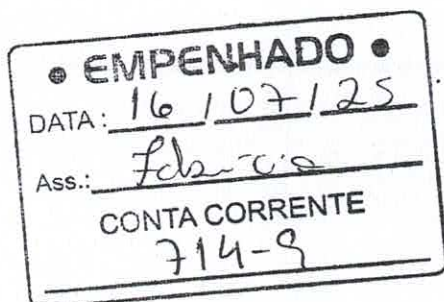
955,62

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	955,62			955,62
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
	Totais	955,62	0,00	0,00	955,62

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



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

SENDA (Versão: 5.2.5)

Página: 1/1

16/07/2025 10:47:00

85800000009 7 55620385252 1 32070125197 6 50953290734 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 55620385252 1 32070125197 6 50953290734 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25197.5095329-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 955,62

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/07/2025	R\$ 246,61	R\$ 246,61

858300000025.466103852520.320701251976.507029634945

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25197.5070296-3	20/08/2025	R\$ 246,61
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000002-5 46610385252-0 32070125197-6 50702963494-5	16/07/2025 16:28:16	IBE75339BEED29A46DAB6F0

DARF

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/07/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.01.25197.5070296-3

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
NF 526 - COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA

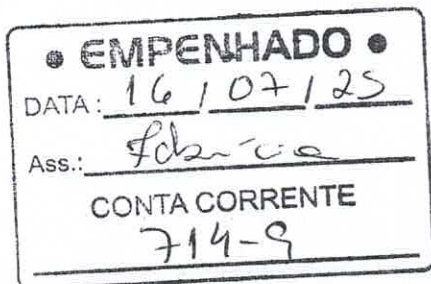
Valor Total do Documento

246,61

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	246,61			246,61
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
Totais		246,61	0,00	0,00	246,61



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-127

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

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/07/2025 10:41:56

85830000002 5 46610385252 0 32070125197 6 50702963494 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 46610385252 0 32070125197 6 50702963494 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25197.5070296-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 246,61

Pague com o PIX



Comprovante de transferência > 2ª via

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 13000714-9

Conta Corrente de Origem

Agência: 0054

Conta Corrente: 13000714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

Conta Corrente de Destino

Agência: 4299

Nº da Conta: 13002500-7

Favorecido: CAF PEDIATRIA LTDA

Valor: 8.766,85

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Conta Origem Informada: 0054 13000714-9

Conta Destino Informada: 4299 13002500-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 16/07/2025
Autenticação Bancária: 399627A8614574417694675
Canal: Internet Banking

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

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

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 633			
		Série: E			
		Data Emissão: 15/07/2025			
		Certificação: 83897-B1349			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual: Endereço: R EDUARDO BERNARDES LEBRÃO N°: 34 Bairro: PORTO BELLO RESIDENCE Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19024-427 E-mail: marcos.fiscal@escritoriocontcenter.com.br Telefone: 1832212233					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: N°: 66 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Compl.: Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-000 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone: 1155848489 E-mail:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS MÉDICOS - TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 ADITIVO N° 01 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024-1.ª</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>138</u>					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
HONORÁRIOS MÉDICOS - TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 ADITIVO N° 01	Sim	1,00	9341,34	9.341,34	
• EMPENHADO • DATA: <u>16/07/25</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>714-9</u>					
Valor Tributável: R\$ 9.341,34		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 9.341,34	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.341,34	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 186,83
PIS: R\$ 60,72	COFINS: R\$ 280,24	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 140,12	CSLL: R\$ 93,41	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.525,44 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 8.766,85		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 07/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8610102 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt Competencia: 15/07/2025 14:09:52	
<u>Santander</u> <u>4299</u> <u>13002500-7</u> O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 15/07/2025 às 14:09:54					
Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 633 Certificação 83897-B1349		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

☒ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/07/2025	R\$ 434,37	R\$ 434,37

858500000045.343703852526.320701251976.462390737920

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25197.4623907-3	20/08/2025	R\$ 434,37
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000004-5 34370385252-6 32070125197-6 46239073792-0	16/07/2025 16:36:55	IBE3C6DE5D79BE74CC0A86D

DARF

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

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



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 31/07/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.01.25197.4623907-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações NF 633 - CAF PEDIATRIA LTDA			Valor Total do Documento 434,37
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	434,37			434,37
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
	Totais	434,37	0,00	0,00	434,37

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-157A

• EMPENHADO •
DATA: 16/07/25
Ass.: Fabiana
CONTA CORRENTE
714-9

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

SENDER (Versão: 5.2.5)

Página: 1/1

16/07/2025 09:08:15

85850000004 5 34370385252 6 32070125197 6 46239073792 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 34370385252 6 32070125197 6 46239073792 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25197.4623907-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 434,37

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/07/2025	R\$ 140,12	R\$ 140,12

858100000013.401203852528.320701251976.461352356011

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25197.4613523-5	20/08/2025	R\$ 140,12

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000001-3 40120385252-8 32070125197-6 46135235601-1	16/07/2025 16:36:55	IBE1327543694964D65B41D

DARF

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

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

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
31/07/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.01.25197.4613523-5

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
NF 633 - CAF PEDIATRIA LTDA

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

140,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	140,12			140,12
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
	Totais	140,12	0,00	0,00	140,12

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1.ª TM

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

• EMPENHADO •
DATA: 16/07/25
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
714-9

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/07/2025 09:06:03

85810000001 3 40120385252 8 32070125197 6 46135235601 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 40120385252 8 32070125197 6 46135235601 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25197.4613523-5
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 140,12

Pague com o PIX





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

✓ Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 10.041,89

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
GINICOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA

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

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

Instituição
CCLA VALE DO
PARANAPANEMA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª PM

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

ID/Transação
E9040088820250716193942753728208

Data e hora da transação
16/07/2025 - 16:40:27

Código de autenticação
IBE06C184342DEBF942DA94

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
324

Data de Emissão
15/07/2025

Data e Hora da
Competência
15/07/2025 às 16:43:24

Código de Verificação
7080-7661-9258

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	10.041,8900	1,00	0,00	10.041,89

Valor Total dos Serviços - R\$10.041,89

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 ADITIVO N° 01

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.041,89

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional			Vir. do ISS (R\$) 200,84
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 10.041,89		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.041,89

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

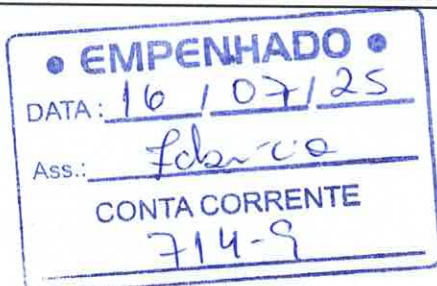
A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação,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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 324 emitida em 15/07/2025 às 16:43:24 - Cód Verif 7080-7661-9258

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 10.041,89 Valor Líquido R\$ 10.041,89

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



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-157A

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 8.407,17

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

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

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

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-1-1A

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

ID/Transação
E9040088820250716194142753819562

Data e hora da transação
16/07/2025 - 16:41:29

Código de autenticação
IBE06A1EDF1FD80874281AD

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 Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 400	
Dados do Prestador de Serviço			
Thauana Amaral de SA Claudino Ltda Rua das Tulipas,188 - Jardim das Palmeiras II CEP 17911-064 - Fone: (68)9986-6150 - Fax/Celular: (68)9986-6150 - Dracena/ SP thauanaamaral@hotmail.com Inscrição Municipal 41282280000155 - CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55	Data de Geração da NFS-e 15/07/2025 16:40:15 Data de Competência 15/07/2025 Cód. de Autenticidade C76150473 Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	
Local dos Serviços Presidente Venceslau - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65 Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau Endereço : Rua Emiliano Vilanova Complemento : CEP : 19400-059 Telefone :	IM : Número : 66 Bairro : Centro Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP E-mail :		
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos Serviços			
Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIDADE OBSTETRA Termo de Convênio nº 001/2024 - Aditivo 01	8.407,17	8.407,17
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Alíquota 3,36	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 8.407,17	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.407,17
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00		Total do ISSQN R\$ 282,48	ISSQN Retido Não
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 8.407,17			
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :	
Informações Adicionais			
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 16/07/25
Ass.: 
CONTA CORRENTE 714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024 - Rm

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

 Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 1.401,19

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA

CNPJ / CPF
44.*****/****-76

Chave
(18) * ****-*536

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª PM

ID/Transação
E9040088820250716194242753886208

Data e hora da transação
16/07/2025 - 16:42:39

Código de autenticação
IBE06BE3E05C95A1F4BE4A0

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

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

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

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 200		
		Série: E		
		Data Emissão: 15/07/2025		
		Certificação: E72CE-EB099		
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 44.760.351/0001-76 Insc. Municipal: 113756 Insc. Estadual: Endereço: R SÃO SEBASTIÃO N°: 835 Bairro: VILA TAZITSU Compl.: SALA 05 E 06 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19020-640 E-mail: contcenter@stetnet.com.br Telefone: 1832212233				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: N°: 66 Endereço: R EMILIANO VILANOVA Compl.: Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-059 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone: 1832711124 E-mail: contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
HONORÁRIOS MÉDICOS TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 - ADITIVO 01 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024-12 RA</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>138</u>				
Item HONORÁRIOS MÉDICOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 1401,19	Total R\$ 1.401,19
• EMPENHADO • DATA: <u>16/07/25</u> Ass.: <u>Felipe</u> CONTA CORRENTE <u>714-9</u>				
Valor Tributável: R\$ 1.401,19	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.401,19
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.401,19	Alíquota: 2,5995%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 56,05 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.401,19
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
4.01 - Medicina e biomedicina.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 07/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630502 Observações: DR AGESSANDER		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência: Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III (18) 997 28 9536		
Impresso em: 15/07/2025 às 16:37:47				
Recabi(emos) de: AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 200 Certificação E72CE-EB099	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 9.341,34

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
CMi CENTRO MEDICO INTEGRADO

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

ID/Transação
E9040088820250716194342753942368

Data e hora da transação
16/07/2025 - 16:43:37

Código de autenticação
IBE069938B56858C643869D

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				Número da NFS-e 1695	
		MUNICÍPIO DE BATAGUASSU				Código de Verificação de Autenticidade XL0W8WT8P	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/07/2025 às 12:04:16	
						Chave de Acesso 10056457TMV15HPSAF8XCF5T96ZH4QCW	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS		Local da Prestação BATAGUASSU - MS	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 15/07/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:9044/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS - TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 ADITIVO N° 01	9.341,34	R\$ 9.341,34
• EMPENHADO • DATA: <u>16/07/25</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>714-9</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024-1-PA</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>138</u>				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					4,5117%	0000040000003	Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 9.341,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.341,34	R\$ 421,45	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\$ 9.341,34				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$364,31			
Informações Complementares							
RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1695 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XL0W8WT8P .							
Data		CPF/RG		Assinatura			



10056457TMV15HPSAF8XCF5T96ZH4QCW

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

 Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 28.024,00

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO	09.*****/****-60	09.*****/****-60
Instituição		
BCO BRADESCO S.A.		

Dados do pagador

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-121A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

ID/Transação
E9040088820250716194342753986739

Data e hora da transação
16/07/2025 - 16:45:59

Código de autenticação
IBE06A20B0EEE572D4330BC

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
1694
Código de Verificação de Autenticidade
M7FM03K01
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/07/2025 às 12:03:14
Chave de Acesso
1005644884E7B7HUAUY58YVQMICVIRVZ

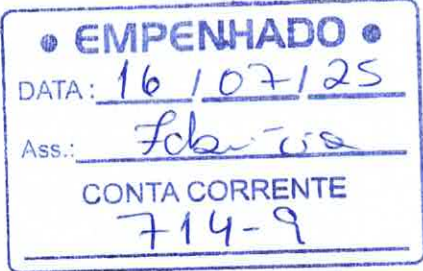
Para certificação da autenticidade acesse
http://45.182.157.6:9044/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		BATAGUASSU-MS	BATAGUASSU - MS	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/07/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

	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			

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS - TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 ADITIVO N° 01	28.024,00	R\$ 28.024,00



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª TA

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil				
LC 116/2003: 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				4,5117%	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\$ 1.264,36	2 - Não	R\$ 0,00		
Retenções de Impostos								
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28.024,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1.092,94				

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1694 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M7FM03K01 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 9.341,33

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
CLINICA MEDICA FELICITTA LTDA

CNPJ / CPF
37.*.*** /****-00**

Chave
(18) * **-*002**

Instituição
**CCLA VALE DO
PARANAPANEMA**

Dados do pagador

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

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12-PA

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

ID/Transação
E9040088820250716194642754155362

Data e hora da transação
16/07/2025 - 16:47:09

Código de autenticação
IBE06B454B72E7C7C400980

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
98

Data de Emissão
15/07/2025

Data e Hora da
Competência
15/07/2025 às 13:20:04

Código de Verificação
4987-5707-0091

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 37.449.407/0001-00 Cód. Mobiliário 12982 Insc. Mun. 13141
Nome CLINICA MEDICA FELICITTA LTDA
Logradouro RUA-REGENTE FEIJO Número 26
Bairro CENTRO CEP 19400-013
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	HONORÁRIOS MÉDICOS	9.341,3300	1,00	0,00	9.341,33

Valor Total dos Serviços - R\$9.341,33

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS - TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2024 ADITIVO Nº 01.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.341,33

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
2,7100 9.341,33 0,00 0,00 253,15

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.341,33

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 nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recb(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA FELICITTA LTDA CNPJ: 37.449.407/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 98 emitida em 15/07/2025 às 13:20:04 - Cód Verif 4987-5707-0091
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 9.341,33 Valor Líquido R\$ 9.341,33

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

• EMPENHADO •

DATA: 16/07/25

Ass.: Felicitta

CONTA CORRENTE

714-9

(18) 997737002

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 012024-1ª TA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138-



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 9.341,33

Forma de pagamento

Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome

ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ / CPF

41.*****/****-43

Chave

41.*****/****-43

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ / CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024-1ª TAPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138 -

ID/Transação

E9040088820250716194842754252594

Data e hora da transação

16/07/2025 - 16:48:56

Código de autenticação

IBE0643BE1D0B07DF48D08B

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
137

Data de Emissão
15/07/2025

Data e Hora da
Competência
15/07/2025 às 13:14:29

Código de Verificação
3306-1783-6578

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 41.111.554/0001-43 Cód. Mobiliário 13200 Insc. Mun. 13343
Nome ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA-MARIA BARBOSA Número 111
Bairro VILA SALLES CEP 19406-036
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
13	HONORÁRIOS MÉDICOS TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 - ADITIVO N° 01	9.341,3300	1,00	0,00	9.341,33

Valor Total dos Serviços - R\$9.341,33

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.341,33

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Alíquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 9.341,33
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Desconto de Participação
Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 186,83

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.341,33

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: ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 41.111.554/0001-43

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 137 emitida em 15/07/2025 às 13:14:29 - Cód Verif 3306-1783-6578
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 9.341,33 Valor Líquido R\$ 9.341,33

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

• EMPENHADO •

DATA: 16/07/25

Ass: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE

714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª PM

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

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-12 RA

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

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO S S LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	16/07/2025	17.533,67

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

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

Autenticação Bancária: A5C6774D735EE75148F5A99	Data / Hora da Transação: 16/07/2025 - 16:51:09
---	--

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)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades)	Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1295

Data de Emissão
15/07/2025

Data e Hora da
Competência
15/07/2025 às 14:29:26

Código de Verificação
0500-0091-9658

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS.
Termo de Convênio n° 001/2024 - Aditivo n° 01.
Tributação aproximada R\$ 2512,81 (13,45%) Federal e R\$ 467,06 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 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 1295 emitida em 15/07/2025 às 14:29:26 - Cód Verif 0500-0091-9658
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: 16/10/25

Ass: *Fabiano*

CONTA CORRENTE

714-9

Sonforden

0054

130039980



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

 Pagamento realizado com sucesso.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/07/2025	R\$ 280,24	R\$ 280,24

858400000027.802403852525.320701251976.444451134254

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25197.4444511-3	20/08/2025	R\$ 280,24
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000002-7 80240385252-5 32070125197-6 44445113425-4	16/07/2025 16:53:48	IBECA88ED03E0B7479BBC22

DARF

- Central de Atendimento Santander Empresarial

 - 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 - 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 - 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

 - 0800 762 7777
 - 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 - Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 - 0800 726 0322
 - 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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 31/07/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.01.25197.4444511-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações NF 1295 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA			Valor Total do Documento 280,24
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	280,24			280,24
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
Totais		280,24	0,00	0,00	280,24

• EMPENHADO •
DATA: 16/07/25
Ass.: Felipe
CONTA CORRENTE
714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1ª PM

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

SENDA (Versão: 5.2.5)

Página: 1 / 1

16/07/2025 08:26:02

85840000002 7 80240385252 5 32070125197 6 44445113425 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 80240385252 5 32070125197 6 44445113425 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25197.4444511-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 280,24

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/07/2025	R\$ 868,75	R\$ 868,75

858300000084.687503852523.320701251976.444960364444

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25197.4449603-6	20/08/2025	R\$ 868,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000008-4 68750385252-3 32070125197-6 44496036444-4	16/07/2025 16:53:48	IBEA7712E74980F422FBCE8

DARF

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-1-PA

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

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 31/07/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.01.25197.4449603-6	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações NF 1295 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA			Valor Total do Documento 868,75
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	868,75			868,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
	Totais	868,75	0,00	0,00	868,75

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-15 M

• **EMPENHADO** •
DATA: 16/10/25
Ass.: Felício
CONTA CORRENTE
714-9

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

SENDA (Versão: 5.2.5)

Página: 1 / 1

16/07/2025 08:27:34

85830000008 4 68750385252 3 32070125197 6 44496036444 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4 68750385252 3 32070125197 6 44496036444 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25197.4449603-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 868,75

Pague com o PIX





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 5.698,42

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA

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

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

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024 - 1ª RA

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

ID/Transação
E9040088820250716195442754632249

Data e hora da transação
16/07/2025 - 16:55:21

Código de autenticação
IBE06E120F58F481243C484

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)

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA R. R. EDUARDO QUEIROS, 39 CEP: 19160-000 - Bairro: GRAMADO PARK RESIDENCIAL Município: Álvares Machado - SP E-mail: DIEGO.FACHIANO@GMAIL.COM Fone: (18) 99604-8915 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 53.986.278/0001-46 **** 844700		Número da NFS-e 202500000000118	Data do Serviço 15/07/2025	Código Verificação af2768fc
---	---	---	--------------------------------------	---------------------------------------

 PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 - https://alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 15/07/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Álvares Machado/SP
--	--	--------------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço		
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				Presidente Venceslau/SP		
Endereço R EMILIANO VILANOVA,66						
Cidade Presidente Venceslau		UF SP	Fone (18) 3271-1124			CEP 19400-059
Bairro CENTRO						
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
E-mail CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM						

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Data da Prestação do Serviço: 15/07/2025 HONORÁRIOS MÉDICOS - TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 ADITIVO N° 01 		6.071,84	3,00	182,16	Não
Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.		Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 182,15	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 6.071,84	Valor do ISSQN Próprio 182,16	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 182,16	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 6.071,84		Valor Líquido da NFS-e 5.698,42			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$197,33; Est: R\$0,00; Fed: R\$816,66; Total Aprox: R\$1013,99. Fonte: IBPT. IR Retido: R\$91,08 Retenções: COFINS R\$ 182,15; PIS R\$ 39,47; CSLL R\$ 60,72;		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 01/2024-1-17A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 138	
--	--	---	---	---

Consulta realizada em 15/07/2025 às 14:58:40.
Para consultar a autenticidade acesse: <https://alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal>



202500000000118af2768fc153986278000146

Recebi(emos) de FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202500000000118 Número da NFS-e Competência 15/07/2025 NFS-e af2768fc1	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 15/07/2025 às 14:58:40.
Para consultar a autenticidade acesse: <https://alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal>



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/07/2025	R\$ 282,34	R\$ 282,34

858500000029.823403852528.320701251976.471641407089

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25197.4716414-0	20/08/2025	R\$ 282,34
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 82340385252-8 32070125197-6 47164140708-9	16/07/2025 16:57:14	IBE3BF85B5D60D849C8AE82

DARF	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024-1ª TA</u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u>
------	---	--

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
31/07/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.01.25197.4716414-0

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
NF 202500000000118 - FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS

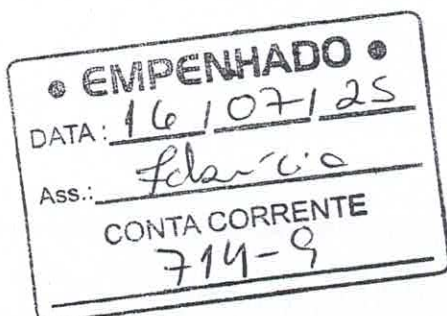
Valor Total do Documento

282,34

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	282,34			282,34
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
PA 07/2025	Vencimento 20/08/2025				
Totais		282,34	0,00	0,00	282,34



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2024-107A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/07/2025 09:27:04

85850000002 9 82340385252 8 32070125197 6 47164140708 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 82340385252 8 32070125197 6 47164140708 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25197.4716414-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 282,34

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/07/2025	R\$ 91,08	R\$ 91,08

858200000007.910803852520.320701251976.470715329088

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.25197.4707153-2	20/08/2025	R\$ 91,08
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 91080385252-0 32070125197-6 47071532908-8	16/07/2025 16:57:14	IBE5F647229BFB4423E84E7

DARF

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-15 DA

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

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)



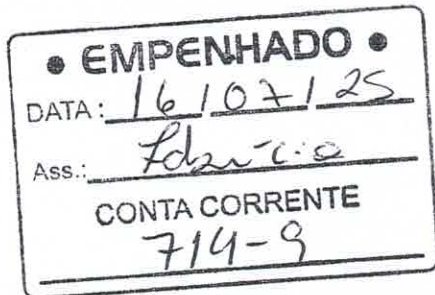
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/07/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.01.25197.4707153-2	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações NF 202500000000118 - FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS			Valor Total do Documento 91,08
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	91,08			91,08
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
Totais		91,08	0,00	0,00	91,08



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-1-PA

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/07/2025 09:25:15

85820000000 7 91080385252 0 32070125197 6 47071532908 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 91080385252 0 32070125197 6 47071532908 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25197.4707153-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 91,08

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

 Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 3.269,45

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome
MACARICO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ / CPF
42.***/****-10**

Chave
42.***/****-10**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

ID/Transação
E9040088820250718174742853134859

Data e hora da transação
18/07/2025 - 14:48:17

Código de autenticação
IBE0684D3F914B28C48C88E

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Emp. N.º: 138

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
12

Data de Emissão
16/07/2025

Data e Hora da
Competência
16/07/2025 às 09:02:56

Código de Verificação
2257-4139-4508

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 42.981.465/0001-10 Cód. Mobiliário 14878 Insc. Mun. 14878
Nome MACARICO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 1159
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	3.269,4500	1,00	0,00	3.269,45

Valor Total dos Serviços - R\$3.269,45

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ESPECIALIDADE 06/2025

DRA. NATALIA MAÇARICO FIGUEIREDO GARCIA - CRM 217829/SP

HONORÁRIOS MÉDICOS - TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 ADITIVO N° 01

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2024-1ª PM

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 (16,14%) IBPT



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\$ 3.269,45

Atividade				
403-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde...				
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos		Responsável pelo imposto	Desconto de Participação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não		Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
Simples Nacional	Dentro do Município			
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor Total das Deduções (R\$)	Valor Total Retido (R\$)	Valor do ISS (R\$)
2,2300	3.269,45	0,00	0,00	72,91

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.269,45

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: MACARICO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 42.981.455/0001-10

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 12 emitida em 16/07/2025 às 09:02:56 - Cód Verif 2257-4139-4508

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 3.269,45 Valor Líquido R\$ 3.269,45

Ass: _____ em ____/____/____,

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112024-17A

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

 Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 934,25

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 13000714-9

Dados do recebedor

Nome	CNPJ / CPF	Chave
GINE PSICO LTDA	12.*****/****-36	12.*****/****-36
Instituição		
BCO DO BRASIL S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ / CPF	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.*****/****-65	Fomento Colaboração Convênio
Instituição		N.º: <u>01/2024-1º-TP</u>
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		

ID/Transação

E9040088820250721162442997749398

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

Data e hora da transação

21/07/2025 - 13:24:54

Código de autenticação

IBE066998C0DA49144A8686

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 SANTO ANASTACIO

MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

202

Código de Verificação de Autenticidade

WJ4MJUYIF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2025 às 11:07:38

Chave de Acesso

534049QZ0BJ45B1103CGP1EGEZRTUJ55

Para certificação da autenticidade acesse

http://186.233.125.85:8082/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTO ANASTACIO-SP	SANTO ANASTACIO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			18/07/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.411.623/0001-36		430200	000003529	GINE & PSICO LTDA ME
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA RUI BARBOSA, 535				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
19360-081	Santo Anastácio-SP	1832632957		gaby_machado9@hotmail.com

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
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
19400-059	PRESIDENTE VENCESLAU - SP	3541505	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ESPECIALIDADE 06/2025 " HONORÁRIOS MÉDICOS - TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024 ADITIVO N° 01 ".	934,25	R\$ 934,25

• EMPENHADO •

DATA: 18/07/25

Ass.: *Felipe*

CONTA CORRENTE

714-9

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 01/2024-12 TA

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 138

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,7602%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 934,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934,25	R\$ 25,79
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 934,25

Informações Complementares

113-9

25 259-0

RECEBI(EMOS) DE GINE & PSICO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 202 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WJ4MJUYIF.

Data

CPF/RG

Assinatura

Relação de Lançamentos Bancários				Pág: 1
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				Férias
C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65		Inscrição:	Período de: 29/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Emiliano Vilanova		Nº: 66	Complemento: PREDIO	
Bairro: Centro		Cidade: Presidente Venceslau		UF: SP
Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
Banco: SANTANDER				
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	253.066.398-01	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	2.522,54
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	476.237.798-85	0054 / 710061934 / C. Salário	3.505,25
Total:				6.027,79

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2024-127A

• **EMPENHADO** •
DATA: 29/07/25
Ass.: Fabrice
CONTA CORRENTE
714-9

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Luiz dos Santos Francelino
CPF 005.024.088-98
Encarregado Departamento Pessoal



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: 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 Férias	29/07/2025	R\$ 2.522,54

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	1	R\$ 2.522,54
Total Geral	1	R\$ 2.522,54

Data/Hora da Transação: 29/07/2025 - 15:22 h
Autenticação Bancária: 95D674D66376E753567CA68

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 7627777
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: 0112024-157A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4

Ag/Conta Final:0033-00000-000710061934

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	29/07/2025	R\$ 3.505,25

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	1	R\$ 3.505,25
Total Geral	1	R\$ 3.505,25

Data/Hora da Transação:29/07/2025 - 15:26 h

Autenticação Bancária:9A96748673C664575464A28

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: 01/2024 - RTA

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA

CPF: 253.066.398-01

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004880-9

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/07/2025

Valor:
R\$ 2.522,54

Data da Transação: 29/07/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D8908A3007B97FF16C3

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: 01/2024-1-CTA

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA

CPF: 476.237.798-85

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-006193-4

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
29/07/2025

Valor:
R\$ 3.505,25

Data da Transação: 29/07/2025
Autenticação Bancária: 8CE4D89D19698E579FD07F6

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: 0112024-12 MA

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



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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

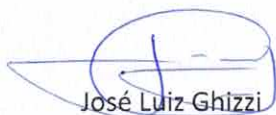


JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no valor de R\$ 17.073,10 (Dezessete mil, e setenta e três reais e dez centavos) na Conta corrente 130007149 do Banco Santander, este foi realizado na data de 31/07/2025, valor este pago na conta salário dos funcionários do Pronto Socorro referente ao complemento do Piso Salarial da Enfermagem.

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

Presidente Venceslau – SP, 02 de Outubro de 2025.

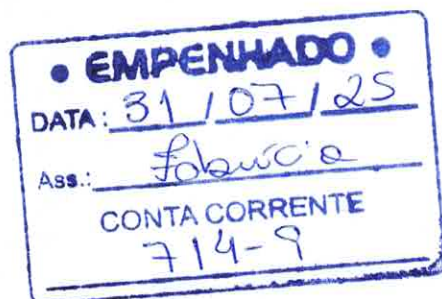

José Luiz Ghizzi
Provedor


Fabricio Silva Pinheiro
Enc. Financeiro

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO LEI 14.434 – REF. JUNHO/2025

PS

N. Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.057,07
2	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.057,07
3	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36
4	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.057,07
5	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA PINTO	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36
6	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	737,91
7	1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI	0054 / 010214465 / C. Salário	1.057,07
8	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.057,07
9	1696	EDUARDO GOMES TANAKA	0054 / 71006815-1 / C. Salário	514,36
10	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36
11	1664	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	0054 / 01023196-5 / C. Corrente	749,25
12	1725	INGRID VICENTE NUNES BEZERRA	0054 / 01094410-3 / C. Salário	514,36
13	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	334,33
14	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.057,07
15	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 01024875-8 / Cartão Sal.	1.057,07
16	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	687,10
17	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36
18	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.057,07
19	1663	MURILO DA SILVA MOTA	0054 / 01016276-0 / C. Corrente	393,29
20	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.057,07
21	1697	SOLANGE THEODORA DE ABREU	0054 / 01024790-8 / C. Salário	514,36
22	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.057,07
TOTAL				17.073,10




 Luiz dos Santos Francelino
 CPF 005.024.088-98
 Encarregado Departamento Pessoal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ANDREY SANTOS BONFIM

Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6 Ag/Conta Final:0033-00000-000710065316

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

Nome do Titular: APARECIDA ROCHA DE MATOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006146-0

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

Nome do Titular: BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO

Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.005520-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/07/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

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

Nome do Titular: CLICIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8 Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/07/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9 Ag/Conta Final:0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/07/2025	R\$ 737,91

Nome do Titular: CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI

Ag/Conta Informada: 0054 01.021446-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006865-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.021446-5

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

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS

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

Nome do Titular:EDUARDO GOMES TANAKA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006815-1Ag/Conta Salário: 0054 71.006815-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006815-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/07/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:FRANCINE BRAGATI MACERA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/07/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA

Ag/Conta Informada: 0054 01.023196-5Ag/Conta Salário: 0054 71.006676-4Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023196-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/07/2025	R\$ 749,25

Nome do Titular:INGRID VICENTE NUNES BEZERRA

Ag/Conta Informada: 4299 01.094410-3Ag/Conta Salário: 4299 71.020784-7Banco/Ag/Conta Final: 4299 01.094410-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/07/2025	R\$ 514,36

Nome do Titular:JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	31/07/2025	R\$ 334,33

Nome do Titular:KELLY BERNADINO FERNANDES

Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1

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

Nome do Titular:LUCIENE CUNHA DE SOUZA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004959-4Ag/Conta Salário: 0054 71.004959-4Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004959-4

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

Nome do Titular:LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/07/2025	R\$ 687,10
Nome do Titular: MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/07/2025	R\$ 514,36
Nome do Titular: MARIANE BUENO DA SILVA Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/07/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: MURILO DA SILVA MOTA Ag/Conta Informada: 0054 01.016276-0Ag/Conta Salário: 0054 71.006677-1Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.016276-0			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/07/2025	R\$ 393,29
Nome do Titular: REGINA PEREIRA CARNEIRO Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/07/2025	R\$ 1.057,07
Nome do Titular: SOLANGE THEODORA DE ABREU Ag/Conta Informada: 0054 01.024790-8Ag/Conta Salário: 0054 71.006818-2Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024790-8			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/07/2025	R\$ 514,36
Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6			
Histórico		Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial		31/07/2025	R\$ 1.057,07
Histórico		Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial		22	R\$ 17.073,10
Total Geral		22	R\$ 17.073,10
Data/Hora da Transação: 31/07/2025 - 13:33 h Autenticação Bancária: 58E675687336D3545588A76			

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

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)