



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 13.406-059 Fone: (18) 32711124/32716240
adm.santacasapv@hotmail.com contat.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Folha de Pagamento, Honorários médicos.

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 01/2024

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 04 / 12

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 04/04/2024

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC SP 489/9010-5

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Presidente Venceslau-SP, 21 de junho de 2024.

Ofício nº 134 / 2024

Excelentíssima Senhora

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

- **Pronto Socorro**
Empenho:59

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

JOSE LUIZ Assinado de forma
digital por JOSE LUIZ
GHIZZI:030 GHIZZI:03050148896
50148896 Dados: 2024.06.21
08:21:06 -03'00'

Atenciosamente

Jose Luiz Ghizzi

Provedor

Exma Senhora

Barbara Medeiros Vilches

M.D. Prefeita Municipal de Presidente Venceslau.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041505094720880771

Informação obtida em 07/05/2024 10:02:37

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2024	R\$ 320.358,00	04/04/2024	000.000		R\$ 320.358,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					320.358,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					10,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					320.368,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					9.491,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					329.859,94

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

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

Telma Soyane
CRC-SP 1697540-7



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	189.261,48	-	189.261,48	189.261,48	-
Honorários Médico	140.346,00	-	140.346,00	140.346,00	-
Despesas Bancárias	252,46	-	252,46	252,46	-
TOTAL	329.859,94	-	329.859,94	329.859,94	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		329.859,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		329.859,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 24 de Maio de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:



José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Aparecida Garcia
2024/05/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 59

Data do Empenho: 03/01/2024

Valor Recebido:	R\$ 320.358,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 59 De 03 de Janeiro de 2024, recebido em 04 de Abril de 2024.	

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	03/01/2024	04/04/2024	59	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 320.358,00	R\$ -	R\$ 320.358,00
2	05/04/2024	05/04/2024	1627	Alline Cristina de Jesus Melo Ferreira	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.679,41	R\$ 318.678,59
3	05/04/2024	05/04/2024	1516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Radiologia	R\$ -	R\$ 3.140,25	R\$ 315.538,34
4	05/04/2024	05/04/2024	1634	Ana Beatriz Augusto da Silva	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.563,66	R\$ 313.974,68
5	05/04/2024	05/04/2024	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de SÁ	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.711,97	R\$ 312.262,71
6	05/04/2024	05/04/2024	1592	Andre Luiz da Rocha Vilela	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Triagem	R\$ -	R\$ 1.926,95	R\$ 310.335,76
7	05/04/2024	05/04/2024	1587	Andrey Santos Bonfim	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.085,22	R\$ 308.250,54
8	05/04/2024	05/04/2024	1024	Angela Alves dos Santos	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 1.009,12	R\$ 307.241,42
9	05/04/2024	05/04/2024	1005	Aparecida Rocha de Matos	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.233,61	R\$ 306.007,81
10	05/04/2024	05/04/2024	1252	Arielle Fernanda Fidalgo	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Coordenador P.S.	R\$ -	R\$ 2.754,72	R\$ 303.253,09
11	05/04/2024	05/04/2024	269	Armelinda Silva de Lima	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.626,36	R\$ 301.626,73
12	05/04/2024	05/04/2024	1450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.048,18	R\$ 298.578,55
13	05/04/2024	05/04/2024	1251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.851,79	R\$ 295.726,76
14	05/04/2024	05/04/2024	1572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.926,21	R\$ 293.800,55
15	05/04/2024	05/04/2024	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.563,66	R\$ 292.236,89
16	05/04/2024	05/04/2024	609	Cleonir Jesuino Arouca	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.915,00	R\$ 290.321,89
17	05/04/2024	05/04/2024	1288	Cliciane Alves da Silva	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.012,01	R\$ 287.309,88

Telma Rosane Garcia
CRC SP 104790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emilianô Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000, SP

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

18	05/04/2024	05/04/2024	814	Cristiane Ferreira da Costa	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.605,34	R\$ 285.704,54
19	05/04/2024	05/04/2024	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Copeira Lider	R\$	-	R\$ 2.311,76	R\$ 283.392,78
20	05/04/2024	05/04/2024	1619	Daniel Jovelino da Silva	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.593,94	R\$ 281.798,84
21	05/04/2024	05/04/2024	1618	Dayane da Costa Dutra	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.731,82	R\$ 280.067,02
22	05/04/2024	05/04/2024	1613	Djalma Berner Souza Junior	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.841,56	R\$ 278.225,46
23	05/04/2024	05/04/2024	1470	Ellen de Barros Ferreira	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.549,66	R\$ 276.675,80
24	05/04/2024	05/04/2024	1008	Everton Muniz Miranda	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.751,21	R\$ 274.924,59
25	05/04/2024	05/04/2024	386	Fernanda de Sousa Sã	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 1.561,12	R\$ 273.363,47
26	05/04/2024	05/04/2024	1398	Franciele Chaves da Silva	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.659,05	R\$ 271.704,42
27	05/04/2024	05/04/2024	990	Francieli Magri	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Assistente Social	R\$	-	R\$ 1.109,98	R\$ 270.594,44
28	05/04/2024	05/04/2024	645	Francine Bragati Macera	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 2.540,93	R\$ 268.053,51
29	05/04/2024	05/04/2024	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.563,66	R\$ 266.489,85
30	05/04/2024	05/04/2024	971	Gislaine Pereira	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.583,76	R\$ 262.906,09
31	05/04/2024	05/04/2024	1514	Gleise Bardelli da Silva	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.757,06	R\$ 261.149,03
32	05/04/2024	05/04/2024	1017	Janete Alves da Silva Fernandes	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Cozinheira de Hospital	R\$	-	R\$ 402,98	R\$ 260.746,05
33	05/04/2024	05/04/2024	1372	Joao Paulo Eduardo de Souza	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de D.P.	R\$	-	R\$ 2.055,59	R\$ 258.690,46
34	05/04/2024	05/04/2024	1204	Joao Pedro Lopes Padovan	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. de Radiologia	R\$	-	R\$ 3.060,28	R\$ 255.630,18
35	05/04/2024	05/04/2024	1660	Joao Victor Silva de Lima	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.512,25	R\$ 254.117,93
36	05/04/2024	05/04/2024	1256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 3.534,49	R\$ 250.583,44
37	05/04/2024	05/04/2024	743	Kelly Bernadino Fernandes	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.915,41	R\$ 248.668,03
38	05/04/2024	05/04/2024	1633	Leonardo Aparecido da Silva	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de CPD	R\$	-	R\$ 1.849,23	R\$ 246.818,80
39	05/04/2024	05/04/2024	1659	Leticia Cena de Brito	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.563,66	R\$ 245.255,14
40	05/04/2024	05/04/2024	1107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Faturista	R\$	-	R\$ 2.203,58	R\$ 243.051,56
41	05/04/2024	05/04/2024	783	Lucimeire Perreira dos Santos	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.040,91	R\$ 242.010,65
42	05/04/2024	05/04/2024	1268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 380,81	R\$ 241.629,84
43	05/04/2024	05/04/2024	1149	Marcela de Oliveira Marco	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Radiologia	R\$	-	R\$ 3.333,69	R\$ 238.296,15
44	05/04/2024	05/04/2024	1646	Marcos Antonio Campos de Ambrozio	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Assistente de Finança	R\$	-	R\$ 1.954,98	R\$ 236.341,17
45	05/04/2024	05/04/2024	777	Maria de Fatima da Silva	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Farmacia	R\$	-	R\$ 1.560,48	R\$ 234.780,69
46	05/04/2024	05/04/2024	1473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.625,70	R\$ 233.154,99

Letícia Regina Garcia
CRC SP 100.900-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 65 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

47	05/04/2024	05/04/2024	1617	Maria Nazare Thimoteo da Silva	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.563,66	R\$ 231.591,33
48	05/04/2024	05/04/2024	1650	Mariana Felizardo Balthazar	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Enfermeira	R\$	-	R\$ 2.973,42	R\$ 228.617,91
49	05/04/2024	05/04/2024	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Farmaceutica Bioquimica	R\$	-	R\$ 3.262,71	R\$ 225.355,20
50	05/04/2024	05/04/2024	1291	Mariane Bueno da Silva	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.580,53	R\$ 223.774,67
51	05/04/2024	05/04/2024	1118	Mauricio Pereira	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. De Manutenção	R\$	-	R\$ 2.811,19	R\$ 220.963,48
52	05/04/2024	05/04/2024	1309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 3.246,52	R\$ 217.716,96
53	05/04/2024	05/04/2024	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. de Triagem	R\$	-	R\$ 1.944,47	R\$ 215.772,49
54	05/04/2024	05/04/2024	1635	Regina Pereira Carneiro	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.670,78	R\$ 214.101,71
55	05/04/2024	05/04/2024	1607	Roberta Ricci Roefero	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.843,94	R\$ 212.257,77
56	05/04/2024	05/04/2024	1531	Sander William Dantas Rocha	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.523,29	R\$ 208.734,48
57	05/04/2024	05/04/2024	611	Simone Cristina Santana	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.042,44	R\$ 207.592,04
58	05/04/2024	05/04/2024	1596	Thulyo Gabriel Athayde Dairez	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Aux. De Farmacia	R\$	-	R\$ 1.956,07	R\$ 205.735,97
59	05/04/2024	05/04/2024	1357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.580,53	R\$ 204.155,44
60	05/04/2024	05/04/2024	556	Wesley Alves Trindade	10.405	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.721,65	R\$ 202.433,79
61	05/04/2024	05/04/2024	1.470	Ellen de Barros Ferreira	10.405	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.092,90	R\$ 200.340,89
62	05/04/2024	05/04/2024	1.372	Joao Paulo Eduardo de Souza	10.405	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.712,54	R\$ 197.628,35
63	05/04/2024	05/04/2024	777	Maria de Fatima da Silva	10.405	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 2.092,24	R\$ 195.536,11
64	05/04/2024	05/04/2024	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10.405	Fo. Pa. - Férias	R\$	-	R\$ 4.270,22	R\$ 191.265,89
65	10/04/2024	08/04/2024	10.577.508	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	00000	Vale Alimentação	R\$	-	R\$ 11.026,00	R\$ 180.239,89
66	05/04/2024	08/04/2024	1.268	Luzia de Jesus Teixeira Braga	10.409	Fo. Pa. - 03/2024 Tec. De Enfermagem	R\$	-	R\$ 380,81	R\$ 179.859,08
67	08/04/2024	10/04/2024	271	Sintesp	000000	Fo. Pa. - Sindicato	R\$	-	R\$ 966,00	R\$ 178.893,08
68	18/03/2024	10/04/2024	218.145	Oeste Saude Assistencia a Saude Suplementar	000000	Fo. Pa. - Convênio	R\$	-	R\$ 7.059,73	R\$ 171.833,35
69	11/04/2024	12/04/2024	2.512	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	00000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 9.341,34	R\$ 162.492,01
70	11/04/2024	12/04/2024	2.511	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	00000	Honorarios Médicos - Anestesia	R\$	-	R\$ 28.024,00	R\$ 134.468,01
71	12/04/2024	12/04/2024	466	Caf Pedatria LTDA	183.624	Honorarios Médicos - Pediatria	R\$	-	R\$ 26.300,52	R\$ 108.167,49
72	12/04/2024	12/04/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - IRRF Nfe 466	R\$	-	R\$ 420,36	R\$ 107.747,13
73	12/04/2024	12/04/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC Nfe 466	R\$	-	R\$ 1.303,12	R\$ 106.444,01
74	11/04/2024	12/04/2024	1.117	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	221577	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 17.533,67	R\$ 88.910,34
75	12/04/2024	12/04/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - IRRF Nfe 1117	R\$	-	R\$ 280,24	R\$ 88.630,10

Rosane Garcia
18.04.2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 18.405-000, SP

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

76	12/04/2024	12/04/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC Nfe 1117	R\$	-	R\$ 868,75	R\$ 87.761,35
77	12/04/2024	12/04/2024	287	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 22.600,00	R\$ 65.161,35
78	12/04/2024	12/04/2024	121	Silva e Felicio Clinica de Ortopedia e Dermatologia	000000	Honorarios Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 5.090,42	R\$ 60.070,93
79	12/04/2024	12/04/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Medicos - IRRF Nfe 121	R\$	-	R\$ 81,36	R\$ 59.989,57
80	12/04/2024	12/04/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	Honorarios Médicos - CPC Nfe 121	R\$	-	R\$ 252,22	R\$ 59.737,35
81	12/04/2024	12/04/2024	254	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 13.108,00	R\$ 46.629,35
82	12/04/2024	12/04/2024	290	Thauana Amaral de Sâ Claudino LTDA	000000	Honorarios Medicos - G.O.	R\$	-	R\$ 12.204,00	R\$ 34.425,35
83	12/04/2024	12/04/2024	4	Clinica FAGBS	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 226,00	R\$ 34.199,35
84	13/04/2024	13/04/2024	115	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	000000	Fo. Pa. - FGTS 03/2024	R\$	-	R\$ 13.622,51	R\$ 20.576,84
85	04/04/2024	15/04/2024	561	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. IRRF - 03/2024	R\$	-	R\$ 2.512,28	R\$ 18.064,56
86	11/04/2024	15/04/2024	1.082	Secretaria da Receita Federal	000000	Fo. Pa. INSS - 03/2024	R\$	-	R\$ 11.780,40	R\$ 6.284,16
87	09/04/2024	15/04/2024	115	GRF - Guia de Recolhimento FGTS	000000	Fo. Pa. - FGTS Everton Muniz Miranda	R\$	-	R\$ 5.918,69	R\$ 365,47
88	05/04/2024	15/04/2024	1.008	Everton Muniz Miranda	10.415	Fo. Pa. - Rescisão	R\$	-	R\$ 6.902,95	R\$ (6.537,48)
89	12/04/2024	15/04/2024	28	Mayla Henrique Monteiro Clinica Médica - ME	000000	Honorarios Médicos - G.O.	R\$	-	R\$ 2.712,00	R\$ (9.249,48)
90	30/04/2024	30/04/2024	Deb. C/C	Banco Santander	000000	Despesas Bancarias	R\$	-	R\$ 252,46	R\$ (9.501,94)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$	10,25	R\$ -	R\$ (9.491,69)
Recurso Próprio							R\$	9.491,69	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$	329.859,94	R\$ 329.859,94	R\$ (0,00)

Desp. Comprovada: R\$ 329.859,94 (Trezentos e Vinte e Nove mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 9.491,69 (Nove Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos)

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

Presidente Venceslau-SP 24 de Maio de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


Jose Luiz Ghizzi
Provedor




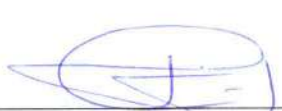
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

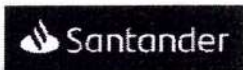
adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		02- TERMO DE: <input checked="" type="checkbox"/> CONVÊNIO; <input type="checkbox"/> COLABORAÇÃO; <input type="checkbox"/> FOMENTO. Nº: 01/2024	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 04 DE 04/04/2024 A 30/04/2024.		03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE ____/____/____ A ____/____/____.	
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
Recursos Municipais R\$ R\$ 320.358,00	SANTANDER	54	130007149
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em <u>01 / 04 / 2024</u> , conforme extrato anexo.		180,53
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.		0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:		0,00
	• Débito (-)		0,00
04	• Crédito (+)		0,00
	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados		0,00
05	• Débito (-)		0,00
	• Crédito (+)		0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <u>30/04/2024</u> .		180,53
11. DOCUMENTO EMITIDOS E NÃO			
11.1 DOCUMENTO	11.2 n.º	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
12 - AUTENTICAÇÃO		Presidente Venceslau - SP, 24 de maio de 2024	
			
TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5		JOSE LUIZ GHIZZÍ PROVEDOR	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato > Consultar

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 07/05/2024 às 17h11

Opções de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$185.292,08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2024	SALDO ANTERIOR			180,53
04/04/2024	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	320.358,00 X	
04/04/2024	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 25/03/2024	000000	15,00	
04/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-320.343,00 X	180,53
05/04/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,00 X	
05/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 63 PAGTOS	010405	-129.092,11	
05/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	129.077,11	180,53
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-11.026,00	
08/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.026,00	180,53
09/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010409	-380,81	
09/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	380,81	180,53
10/04/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024	000000	150,00	
10/04/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/00000000000006181	000000	6.044,04 X	
10/04/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	826,00 X	
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-966,00	
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE ASSISTENCIA A	000000	-7.059,73	
10/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.305,69 X	180,53
11/04/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	150,00 X	
11/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-150,00 X	180,53
12/04/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-9.341,34	
12/04/2024	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-28.024,00	
12/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	183624	-26.300,52	
12/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-420,36	

Telma Rosane Garci
CRC-SP 169790/A

12/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.303,12	
12/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	221577	-17.533,67	
12/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-280,24	
12/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-868,75	
12/04/2024	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-22.600,00	
12/04/2024	PIX ENVIADO ORTODERM CLINICA DE ORTOP	000000	-5.090,42	
12/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-81,36	
12/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-252,22	
12/04/2024	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-13.108,00	
12/04/2024	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-12.204,00	
12/04/2024	PIX ENVIADO CLINICA FAGBS	000000	-226,00	
12/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	137.634,00	180,53
15/04/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-62,56	
15/04/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	62,56	X
15/04/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	150554	380,81	X
15/04/2024	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000006181	000000	-13.622,51	X
15/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.512,28	
15/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-11.750,40	
15/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.918,69	
15/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010415	-6.902,95	
15/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40.356,02	X 180,53
16/04/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/04/2024	000000	-9,90	
16/04/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,90	X 180,53
22/04/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 61190096000192	234680	782,00	X
22/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-782,00	X 180,53
25/04/2024	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/04/2024	000000	-15,00	
25/04/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,00	X
25/04/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	1.206,38	X
25/04/2024	PIX ENVIADO CLINICA MONTEIRO	000000	-2.712,00	
25/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.505,62	X 180,53
30/04/2024	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000282790	000000	18.879,63	
30/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010430	-18.879,63	180,53

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Saldo em Investimento com Desconto Automático 320.350,67

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-7

Saldo Disponível 185.292,08

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-134.878,06
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)	-135.058,59
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	320.350,57
F - Saldo Disponível (D + E)	185.292,08

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Telma Rosate Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vendidos				Resgate no Dia				Saldo Disponível							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Resgate	IR Resgate	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago Bruto	Rendimento Pago Líquido	Trens Perenciais Judiciais		Saldo Principal	Saldo Bruto	Provisão Impostos IGF	IRRF	Saldo Líquido	Bloqueio Judicial Principal	Juros Líquidos
04/04/2024	320.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.343,00	320.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.343,00
05/04/2024	0,00	129.076,07	129.077,11	0,00	0,00	129.077,11	1,04	1,04	0,00	191.266,93	191.268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.268,46
08/04/2024	0,00	11.025,82	11.026,00	0,00	0,00	11.026,00	0,18	0,18	0,00	180.241,11	180.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.244,00
09/04/2024	0,00	380,80	380,81	0,00	0,00	380,81	0,01	0,01	0,00	179.860,31	179.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.864,64
10/04/2024	0,00	1.305,65	1.305,69	0,00	0,00	1.305,69	0,04	0,04	0,00	178.554,66	178.560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.560,39
11/04/2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.704,66	178.711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.711,83
12/04/2024	0,00	137.627,37	137.634,00	0,00	0,00	137.634,00	6,63	6,63	0,00	41.077,29	41.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.079,26
15/04/2024	0,00	40.353,75	40.356,02	0,00	0,00	40.356,02	2,27	2,27	0,00	723,54	723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,57
16/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,54	723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,57
17/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,54	723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,58
18/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,54	723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,58
19/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,54	723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,58
22/04/2024	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,54	723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,59
23/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,54	1.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,59
24/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,54	1.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,59
25/04/2024	0,00	1.505,54	1.505,62	0,00	0,00	1.505,62	0,08	0,08	0,00	1.505,54	1.505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,62
Total	321.275,00	321.275,00	321.285,25	0,00	0,00	321.285,25	10,25	10,25	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1692909-5

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA AUX DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
		ADMISSÃO: 17/08/2023			C.P.F.: 287.087.238-00			


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		21,20	
1125	Adicional Not. 40%	28,14	106,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,82

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.822,23	1.822,23	145,78	1.822,23	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.822,23	142,82
				Total Liquido -->	1.679,41


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115			59	47	1	1
		ADMISSÃO: 01/09/2022			C.P.F.: 413.361.468-26			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		18,26	
197	Adic. Insalubridade s/ S	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	8,02	91,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,76
13	IRRF Sobre Salário	15,00		62,52

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.439,27	3.524,53	3.524,53	281,96	3.524,53	15,00
				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.524,53	384,28
				Total Liquido -->	3.140,25

Amanda Lira Montes de Oliveira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 01/11/2023		59	47	4	1

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Ana Beatriz A. da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

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

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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Ana Beatriz A. da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 06/04/2023		59	47	4	1	
					C.P.F.: 394.698.448-74				

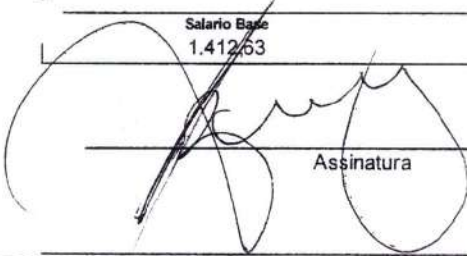
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		66,54	
1125	Adicional Not. 40%	88,32	332,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,30

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.094,25	167,30
					Total Liquido -->	1.926,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,63	2.094,25	2.094,25	167,54	2.094,25	****	



Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
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				

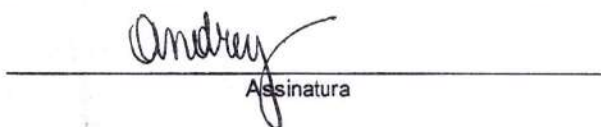
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		53,29	
1125	Adicional Not. 40%	67,55	266,45	
1142	Gratificação Salarial		331,69	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		337,33
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,98
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant			1.135,75

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.654,28	1.569,06
					Total Liquido -->	2.085,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.492,61	3.654,28	3.654,28	292,34	3.654,28	15,00	



Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1

ADMISSÃO: 11/05/2017

C.P.F.: 321.103.988-09

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	853,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
152	DSR Adicional Noturno		30,04	
270	Férias No Mês	22,00	3.077,59	
271	1/3 de Férias no Mês		1.025,87	
1125	Adicional Not. 40%		210,28	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		211,39
53	Liquido de Férias			3.184,66
253	IRRF Descontado nas Férias			477,19
322	INSS Férias Mês -Recibo			441,61
1155	Compl. lei 14434 mês ant			634,55

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos	5.958,52	Total Descontos	4.949,40
Total Liquido -->			1.009,12

Salario Base	3.200,36	Sal.Contr.INSS	5.958,52	Base Calculo FGTS	5.958,52	FGTS do MES	476,68	Base Calculo IRRF	1.855,06	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Angela Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1

ADMISSÃO: 15/03/2017

C.P.F.: 421.619.081-20

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	995,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	188,27	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	715,31	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		238,44	
1125	Adicional Not. 40%	47,52	187,44	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		248,35
159	INSS Férias Mês Anterior			80,72
167	Liquido Férias Mês Anterior			873,02
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434, mês ant			1.135,75

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos	3.585,45	Total Descontos	2.351,84
Total Liquido -->			1.233,61

Salario Base	1.492,61	Sal.Contr.INSS	3.585,45	Base Calculo FGTS	3.585,45	FGTS do MES	286,84	Base Calculo IRRF	2.631,70	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Angela Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.403,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	169,44	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	1.048,58	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		349,53	
1142	Gratificação Salarial		1.499,18	
11	INSS Sobre Salário	14,00		317,33
159	INSS Férias Mês Anterior			127,30
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.270,81

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.470,16	1.715,44
				Total Liquido -->	2.754,72
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.339,05	4.470,16	4.470,16	357,61	3.072,05	*****

Assinatura

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

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1128	Anuenio		68,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,57

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

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

Assinatura

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

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		9,81	
1125	Adicional Not. 40%	6,34	49,07	
1153	Complemento (Lei 14.434/2022)		686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		410,68
13	IRRF Sobre Salário	15,00		134,23
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.227,64	1.179,46
				Total Liquido -->	3.048,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,36	4.227,64	4.227,64	338,21	4.227,64	15,00

Bianca Scalão
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

/ /
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.906/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO FARMACEUTICO(A)	223405	ADMISSÃO: 18/03/2019		59	47	5	1
					C.P.F.: 386.152.498-81			

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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

[Assinatura]
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

/ /
 Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	521130			59	47	5	1

ADMISSÃO: 01/02/2023 C.P.F.: 410.879.878-30

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		66,40	
1125	Adicional Not. 40%		332,00	
11	INSS Sobre Salário			167,22

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Total Vencimentos	2.093,43	Total Descontos	167,22
Total Liquido -->			1.926,21

Salario Base	1.412,63	Sal.Contr.INSS	2.093,43	Base Calculo FGTS	2.093,43	FGTS do MES	167,47	Base Calculo IRRF	2.093,43	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Carla Lucandero
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA LAVADEIRO (A)	516305			59	47	7	1

ADMISSÃO: 01/03/2016 C.P.F.: 065.052.188-90

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Total Vencimentos	1.695,03	Total Descontos	131,37
Total Liquido -->			1.563,66

Salario Base	1.412,63	Sal.Contr.INSS	1.695,03	Base Calculo FGTS	1.695,03	FGTS do MES	135,60	Base Calculo IRRF	1.695,03	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Cleide Barbosa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		69,71	
1125	Adicional Not. 40%	88,36	348,53	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		309,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		47,00
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

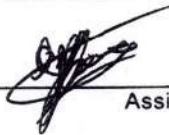
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.421,09	3.421,09	273,69	3.421,09	15,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.421,09	1.506,09
Total Liquido -->	1.915,00



Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		8,05	
1125	Adicional Not. 40%	5,20	40,25	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		409,20
13	IRRF Sobre Salário	15,00		161,30
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55

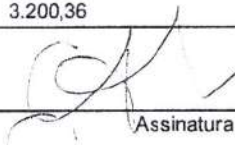
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,36	4.217,06	4.217,06	337,36	4.217,06	15,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.217,06	1.205,05
Total Liquido -->	3.012,01



Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

/ /
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
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		5,14	
1125	Adicional Not. 40%	6,51	25,68	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário			262,85
13	IRRF Sobre Salário	12,00		15,73
1129	Mansalidade Sind. Saúde	7,50		14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.033,67	1.428,33
				Total Liquido -->	1.605,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.033,67	3.033,67	242,69	3.033,67	7,50

Cristiane F. de Costa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.122,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
2	DSR Adicional Noturno		14,33	
1125	Adicional Not. 40%	13,41	71,66	
1128	Anuenio		26,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,35

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.517,11	205,35
				Total Liquido -->	2.311,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.122,43	2.517,11	2.517,11	201,37	2.517,11	****

Dalva Tunes Costa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1

ADMISSÃO: 03/07/2023 C.P.F.: 330.832.058-48

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.002,85	3.002,85	240,23	3.002,85	*****

Total Vencimentos: 3.002,85
Total Descontos: 1.408,91
Total Liquido --> 1.593,94

Daniel J. Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1

ADMISSÃO: 01/07/2023 C.P.F.: 319.761.658-81

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
32	DSR Adicional Noturno		26,98	
1125	Adicional Not. 40%	34,20	134,90	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		278,58
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,58
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.164,73	3.164,73	253,18	3.164,73	7,50

Total Vencimentos: 3.164,73
Total Descontos: 1.432,91
Total Liquido --> 1.731,82

Dayane da Costa Dutra
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		50,90	
1125	Adicional Not. 40%	67,56	254,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,85

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos	2.000,41	Total Descontos	158,85
Total Liquido -->			1.841,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	2.000,41	2.000,41	160,03	2.000,41	*****

Djalma B. Berner
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos	1.695,03	Total Descontos	145,37
Total Liquido -->			1.549,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.695,03	1.695,03	135,60	1.695,03	*****

Ellen de Barros Ferreira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1008	EVERTON MUNIZ MIRANDA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230			59	47	19	1
		ADMISSÃO: 24/03/2017			C.P.F.: 394.427.448-28			

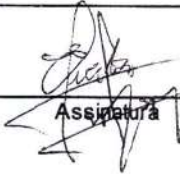
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.424,52	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		316,56	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		518,66	
11	INSS Sobre Salário	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	9,00	197,37
39	Faltas (Dias)	1,00		56,90
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		56,90
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			479,76

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.424,52	2.428,34	2.428,34	194,27	2.428,34	*****	
Total Vencimentos				2.542,14	Total Descontos	790,93
Total Liquido -->						1.751,21

X


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
386	FERNANDA DE SOUSA SA ENFERMEIRA	223505			59	47	19	1
		ADMISSÃO: 31/05/2007			C.P.F.: 324.273.778-48			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.133,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	188,27	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	1.164,19	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		388,06	
153	Complemento (lei 14.434/2022)		686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		390,30
159	INSS Férias Mês Anterior			156,92
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.395,33
1122	Convênio Oeste Saude			511,87
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55

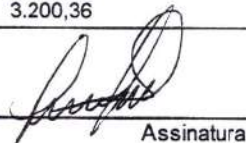
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,36	4.560,09	4.560,09	364,81	3.007,84	*****	
Total Vencimentos				4.560,09	Total Descontos	2.998,97
Total Liquido -->						1.561,12


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

ADMISSÃO: 08/01/2021 C.P.F.: 429.972.318-09

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		17,47	
1125	Adicional Not. 40%	23,19	87,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,80

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos 1.799,85
Total Descontos 140,80
Total Liquido --> 1.659,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	1.799,85	1.799,85	143,99	1.799,85	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	FRANCIELI MAGRI ASSISTENTE SOCIAL	251605			59	47	11	1

ADMISSÃO: 01/02/2017 C.P.F.: 389.992.898-93

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.151,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1130	Dif. Salario mês ant.		950,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,94
1122	Convenio Oeste Saude			1.018,74
1131	Adiantamento Salario			950,69

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos 3.384,35
Total Descontos 2.274,37
Total Liquido --> 1.109,98

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.151,26	3.384,35	3.384,35	270,75	2.433,66	*****

Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
645	FRANCINE BRAGA TI MA CERA ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 14/09/2012		59	47	19	1
					C.P.F.: 382.398.028-93			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		155,07
1122	Convenio Oeste Saude			435,77
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Francine Braga
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
 Data

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

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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

[Signature]
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
 Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
971	GISLAINE PEREIRA TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 25/10/2016		59	47	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		14,43	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	6,34	72,17	
1142	Gratificação Salarial		634,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		397,82
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,21

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.135,79	552,03
					Total Liquido -->	3.583,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.439,27	4.135,79	4.135,79	330,86	4.135,79	15,00	

Glaine Pereira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,42	
1125	Adicional Not. 40%	47,02	177,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,50

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.907,56	150,50
					Total Liquido -->	1.757,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,63	1.907,56	1.907,56	152,60	1.907,56	*****	

Glaise
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

____/____/____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES COZINHEIRA DE HOSPITAL	513220	ADMISÃO: 17/04/2017		59	47	12	1
					C.P.F.: 275.509.098-73			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	376,70	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
270	Férias No Mês	22,00	1.243,02	
271	1/3 de Férias no Mês		414,34	
11	INSS Sobre Salário			35,03
53	Liquido de Férias			1.523,73
322	INSS Férias Mês -Recibo			133,63
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00

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

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

• **CÓPIA** •
 CONFERE COM ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.109,37	1.706,39
				Total Liquido -->	402,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	2.109,37	2.109,37	168,75	452,01	*****

Janete Alves da Silva Fernandes
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA AUXILIAR DE DEP. PESSOAL	411005	ADMISÃO: 03/11/2020		59	47	13	1
					C.P.F.: 476.237.798-85			

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

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

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

• **CÓPIA** •
 CONFERE COM ORIGINAL

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

João P. E. Souza
 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

1 / 1
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
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	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,61
13	IRRF Sobre Salário	15,00		46,09

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.414,98	354,70
						Total Liquido -->	3.060,28
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.439,27	3.414,98	3.414,98	279,20	3.414,98	15,00		

João Pedro
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65			PRESIDENTE VENCESLAU - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA AUXILIAR DE TRIAGEM	422105			59	47	4	1
				ADMISSÃO: 02/03/2024	C.P.F.: 460.337.168-33			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.365,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,28

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.638,53	126,28
						Total Liquido -->	1.512,25
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.412,63	1.638,53	1.638,53	131,08	1.638,53	*****		

[Assinatura]
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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	3.200,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		136,21	
1125	Adicional Not. 40%	88,00	681,07	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		516,86
13	IRRF Sobre Salário	22,50		300,14
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.986,04	1.451,55
					Total Liquido -->	3.534,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,36	4.986,04	4.986,04	398,88	4.986,04	22,50	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

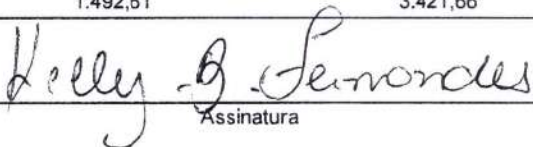
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		69,80	
1125	Adicional Not. 40%	88,48	349,01	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		309,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		47,09
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.421,66	1.506,25
					Total Liquido -->	1.915,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.492,61	3.421,66	3.421,66	273,73	3.421,66	15,00	


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE CPD	411005	ADMISÃO: 03/10/2023		59	47	4	1
					C.P.F.: 453.606.808-22			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.726,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,61

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.008,84	159,61
					Total Líquido -->	1.849,23
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.726,44	2.008,84	2.008,84	160,71	2.008,84	*****	

Leonardo Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1659	LETICIA CENA DE BRITO AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISÃO: 01/03/2024		59	47	4	1
					C.P.F.: 365.210.248-76			

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

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Leticia Cena de Brito
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.122,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,25
1144	Desconto 2ª Cartão Alimentação			6,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos						2.404,83	Total Descontos	201,25
Total Liquido -->								2.203,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.122,43	2.404,83	2.404,83	192,39	2.404,83	*****			

Lucas Fernandes Lopes Barbosa
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	995,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	188,27	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	632,68	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		210,89	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		220,52
159	INSS Férias Mês Anterior			68,86
167	Liquido Férias Mês Anterior			774,71
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês an			1.135,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos						3.254,75	Total Descontos	2.213,84
Total Liquido -->								1.040,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.492,61	3.254,75	3.254,75	260,38	2.411,18	*****			

Lucimeire P. dos Santos
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1268	LUZIA DE JESUS TEXEIRA BRAGA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/05/2019		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	398,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31	
270	Férias No Mês	22,00	1.303,62	
271	1/3 de Férias no Mês		434,54	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		170,63
53	Liquido de Férias			1.597,25
322	INSS Férias Mês -Recibo			140,90
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant			1.135,75

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos					3.439,34		Total Descontos		3.058,53	
Total Liquido -->									380,81	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
1.492,61	3.439,34	3.439,34	275,14	1.701,18	*****					


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO TECNICO DE RADIOLOGIA	324115	ADMISSÃO: 01/02/2018		59	47	1	1

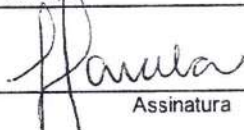
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.439,27	
152	DSR Adicional Noturno		51,25	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	975,71	
1125	Adicional Not. 40%	22,51	256,24	
1126	Vale Transportes		195,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		92,21
109	Desc. Vale Transporte	6,00		143,36

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos					3.917,77		Total Descontos		584,08	
Total Liquido -->									3.333,69	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
2.439,27	3.722,47	3.722,47	297,80	3.722,47	15,00					


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO ASSISTENTE DE FINANCA	411010	ADMISSÃO: 23/01/2024		59	47	6	1
					C.P.F.: 322.993.958-14			

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Marcos A. Campos de Ambrozio
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

09 / 109 / 12024
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 Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	ADMISSÃO: 24/02/2014		59	47	5	1
					C.P.F.: 069.604.908-20			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Maria de Fatima da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

1 / 1
Data

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

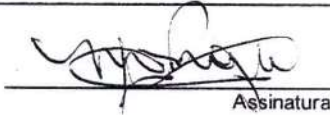
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.695,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,37

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

• **CÓPIA** •
 CONFERE COM ORIGINAL

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


 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
 Data

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

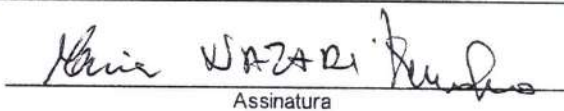
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,37

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 59

• **CÓPIA** •
 CONFERE COM ORIGINAL

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


 Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
 Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		0,19	
1125	Adicional Not. 40%	0,12	0,93	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,32
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			634,55

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,36	4.169,88	4.169,88	333,59	4.169,88	15,00
				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.169,88	1.196,46
				Total Liquido -->	2.973,42


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

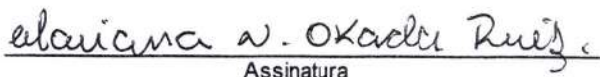
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.871,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1142	Gratificação Salarial		507,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,13
13	IRRF Sobre Salário	15,00		60,10

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1291	MARIANE BUENO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			59	47	19	1

ADMISSÃO: 10/09/2019 C.P.F.: 458.298.098-85

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,41
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Mariane Bueno da Silva
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 105790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1118	MAURICIO PEREIRA AUXILIAR DE MANUTENCAO	715210			59	47	15	1

ADMISSÃO: 01/12/2017 C.P.F.: 117.163.358-09

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

			Total Vencimentos	3.103,36		Total Descontos	292,17	
			Total Liquido -->		2.811,19			
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.374,96	3.103,36	3.103,36	248,27	3.103,36	7,50			

Mauricio Perreira
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024				
PRESIDENTE VENCESLAU - SP								
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				

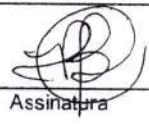
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.871,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		86,05	
1125	Adicional Not. 40%	61,39	430,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		339,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,36

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.670,09	423,57
				Total Liquido -->	3.246,52
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.871,39	3.670,09	3.670,09	293,61	3.670,09	15,00


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1697908

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024				
PRESIDENTE VENCESLAU - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE TRIAGEM	422105	ADMISSÃO: 01/02/1994		59	47	4	1
				C.P.F.: 112.433.678-81				

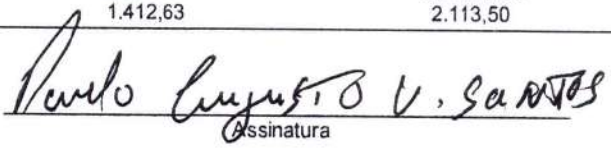
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,86	
1125	Adicional Not. 40%	82,12	309,32	
1128	Anuenio		47,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,03

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.113,50	169,03
				Total Liquido -->	1.944,47
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	2.113,50	2.113,50	169,08	2.113,50	*****


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1697908

_____/_____/_____
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
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/11/2023		59	47	2	1

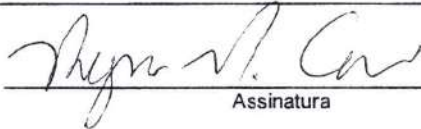
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		15,79	
1125	Adicional Not. 40%	20,01	78,93	
1153	Complemento (lei 14.434/2022) PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024	12,00	1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	7,50		270,52
13	IRRF Sobre Salário			20,52
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.097,57	3.097,57	247,81	3.097,57	7,50

Total Vencimentos: 3.097,57
Total Descontos: 1.426,79
Total Liquido →: 1.670,78


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO FAXINEIRO (A)	514320	ADMISSÃO: 05/05/2023		59	47	9	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		51,33	
1125	Adicional Not. 40%	68,14	256,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,09


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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,63	2.003,03	2.003,03	160,24	2.003,03	*****

Total Vencimentos: 2.003,03
Total Descontos: 159,09
Total Liquido →: 1.843,94


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

_____/_____/_____
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA ENFERMEIRO	223505			59	47	19	1		
			ADMISSÃO: 17/11/2021		C.P.F.: 120.888.318-60					

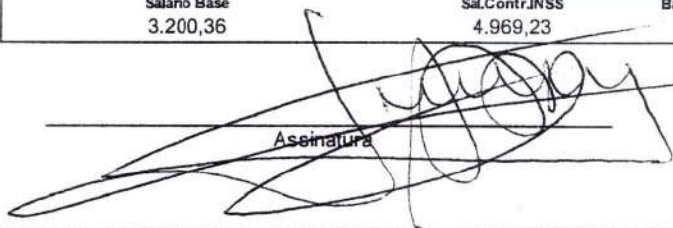
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		133,41	
1125	Adicional Not. 40%	86,19	667,06	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		686,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		514,50
13	IRRF Sobre Salário	22,50		296,89
1155	Contrib. el. 4.3.3. mês ant.			634,55

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

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

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.969,23	1.445,94
					Total Liquido -->	3.523,29
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,36	4.969,23	4.969,23	397,54	4.969,23	22,50	

Assinatura 

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data / /

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE RUA EMILIANO VILANOVA 66 PREDIO 55.559.900/0001-65				PRESIDENTE VENCESLAU - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
611	SIMONE CRISTINA SANTANA FAXINEIRO (A)	514320			59	47	9	1		
			ADMISSÃO: 26/03/2012		C.P.F.: 323.780.248-43					

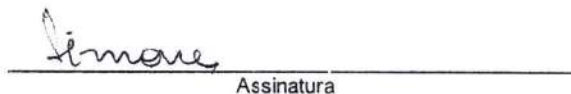
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	941,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	188,27	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	583,16	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		194,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		87,58
159	INSS Férias Mês Anterior			62,92
167	Liquido Férias Mês Anterior			714,63

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.907,57	865,13
					Total Liquido -->	1.042,44
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,63	1.907,57	1.907,57	152,60	1.130,02	*****	

Assinatura 

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data / /

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		71,87	
1125	Adicional Not. 40%	95,40	359,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,18

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Total Vencimentos						2.126,25	Total Descontos	170,18
Total Liquido -->								1.956,07
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.412,63	2.126,25	2.126,25	170,10	2.126,25	*****			

Thulyo Gabriel
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/09/2020		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,41
1129	Mansalidade Sind. Saúde			14,00
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Victoria
Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

/ /
Data

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

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

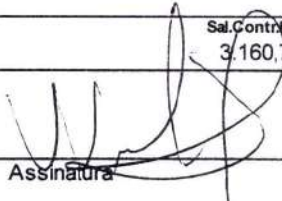
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
556	WESLEY ALVES TRINDADE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/03/2011		59	47	19	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.492,61	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		26,32	
1125	Adicional Not. 40%	33,36	131,59	
1153	Complemento (lei 14.434/2022)		1.227,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		278,10
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,26
1155	Compl. lei 14434 mês ant.			1.135,75

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.160,76	1.439,11
				Total Liquido -->	1.721,65
Salário Base	Sal. ContrINSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.492,61	3.160,76	3.160,76	252,86	3.160,76	7,50


Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1697907-8

_____/_____/_____
Data

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

RELAÇÃO DE LIQUIDO REF. MARÇO DE 2024

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	1.679,41
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.140,25
3	1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	0054 / 71006409-2 / C. Salário	1.563,66
4	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.711,97
5	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	0054 / 710053339 / C. Salário	1.926,95
6	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	2.085,22
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	1.009,12
8	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.233,61
9	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	2.754,72
10	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.626,36
11	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.048,18
12	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.851,79
13	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	1.926,21
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.563,66
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.915,00
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.012,01
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.605,34
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.311,76
19	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.593,94
20	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.731,82
21	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.841,56
22	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	1.549,66
23	1008	EVERTON MUNIZ MIRANDA	0054 / 01023483-4 / C. Salário	1.751,21
24	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	1.561,12
25	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.659,05
26	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.109,98
27	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	2.540,93
28	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.563,66
29	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.583,76
30	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.757,06
31	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	402,98
32	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.055,59
33	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.060,28
34	1660	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	0054 / 01064036-9 / C. Salário	1.512,25
35	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.534,49
36	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.915,41
37	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.849,23
38	1659	LETICIA CENA DE BRITO	0054 / 1024408-4 / C. Salário	1.563,66
39	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.203,58
40	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.040,91
41	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	380,81
42	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.333,69
43	1646	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	0054 / 01024349-2 / C. Salário	1.954,98
44	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.560,48
45	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	0054 / 710053171 / C. Salário	1.625,70
46	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	0054 / 710062320 / C. Salário	1.563,66
47	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	2.973,42
48	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.262,71
49	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.580,53
50	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.811,19
51	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	3.246,52
52	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.944,47
53	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.670,78
54	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	0054 / 710061611 / C. Salário	1.843,94
55	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.523,29
56	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.042,44
57	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.956,07
58	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.580,53
59	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.721,65
				117.924,21

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane
CPC-SP 16579010



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005878-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.005878-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005878-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.679,41

Nome do Titular:

AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8

Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 3.140,25

Nome do Titular:

ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006409-2

Ag/Conta Salário: 0054 71.006409-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006409-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.563,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

Nome do Titular:

ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004880-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004880-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.711,97

Nome do Titular:

ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005333-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.005333-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710053339

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.926,95

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Nome do Titular:

ANDREY SANTOS BONFIM

Ag/Conta Informada: 0054 71.006531-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006531-6

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710065316

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 2.281,22

Nome do Titular:

ANGELA ALVES DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.004921-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004921-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004921-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.009,12

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5

Nome do Titular:

APARECIDA ROCHA DE MATOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.233,61

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 2.754,70

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.626,36

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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 3.048,18

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 2.851,79

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	05/04/2024	R\$ 1.926,21

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.563,66

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	05/04/2024	R\$ 1.915,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

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	05/04/2024	R\$ 3.012,01
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	05/04/2024	R\$ 1.605,34
Nome do Titular:	DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 311,76
Nome do Titular:	DANIEL JOVELINO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9	Ag/Conta Salário: 0054 71.005219-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.593,94
Nome do Titular:	DAYANE DA COSTA SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.731,82
Nome do Titular:	DIALMA BERNER SOUZA JUNIOR	
Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3	Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3
	• CÓPIA • CONFERE COM ORIGINAL	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.841,56
Nome do Titular:	ELLEN DE BARROS FERREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.005312-6	Ag/Conta Final: 0033-00000-000710053126
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.549,66
Nome do Titular:	EVERTON MUNIZ MIRANDA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.023483-4	Ag/Conta Salário: 0054 71.006493-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023483-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.751,21
Nome do Titular:	FERNANDA DE SOUSA SA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0
	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

05/04/2024

R\$ 1.561,12

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

05/04/2024

R\$ 1.659,05

Nome do Titular:

FRANCIELI MAGRI

Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9

Ag/Conta Final: 0033-00000-00071004891-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

05/04/2024

R\$ 1.109,98

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

05/04/2024

R\$ 2.540,93

Nome do Titular:

GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

05/04/2024

R\$ 1.563,66

Nome do Titular:

GISLAINE PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2

Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

05/04/2024

R\$ 1.742,26

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

05/04/2024

R\$ 1.757,06

Nome do Titular:

JANETE ALVES DA SILVA MARIANO

Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

05/04/2024

R\$ 402,98

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: 0033-00000-00071006193-4

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 2.055,59
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	05/04/2024	R\$ 3.060,28
Nome do Titular:	JOAO VICTOR SILVA DE LIMA	
Ag/Conta Informada: 2964 01.064036-9	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.512,25
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

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 3.534,49
Nome do Titular:	KELLY BERNADINO FERNANDES	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.915,41
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

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.849,23
Nome do Titular:	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5	Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 2.203,58
Nome do Titular:	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.040,91
Nome do Titular:	LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004961-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004961-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004961-1

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 380,81
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 2.932,69
Nome do Titular:	MARCOS ANTONIO CAMPOS DE AMBROZIO	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Ag/Conta Informada: 0054 01.024349-2	Ag/Conta Salário: 0054 71.005488-9	Fomento Colaboração Convênio
		N.º: 001/2024
		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024349-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.954,98
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.560,48
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETTI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.625,70
Nome do Titular:	MARIA NAZARE THIMOTE DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006232-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.006232-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006232-0

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.563,66
Nome do Titular:	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	
Ag/Conta Informada: 0012 01.020219-0	Ag/Conta Salário: 0012 71.003503-8	Banco/Ag/Conta Final: 0012 01.020219-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 2.073,42
Nome do Titular:	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 3.262,71
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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.580,53
Nome do Titular: MAURICIO PEREIRA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 3.246,52
Nome do Titular: PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.944,47
Nome do Titular: PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.670,78
Nome do Titular: REGINA PEREIRA CARNEIRO		
Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.843,94
Nome do Titular: ROBERTA RICCI ROEFERO		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006161-1		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006161-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 3.523,29
Nome do Titular: SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA		
Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0		Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.042,44
Nome do Titular: SIMONE CRISTINA SANTANA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2		Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.042,44
Nome do Titular: THULYO GABRIEL ATHAYDE DA REZ		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5		Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525

Tefma Rosane Guiró
CRC-SP 16979016

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.956,07
Nome do Titular:	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0	Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0	Ag/Conta Final: 0033-0000-000710055180

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.890,53
Nome do Titular:	WESLEY ALVES TRINDADE	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6	Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	05/04/2024	R\$ 1.721,65
Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	58	R\$ 116.360,55
Total Geral	58	R\$ 116.360,55

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

Data/Hora da Transação: 05/04/2024 - 15:30 h
Autenticação Bancária: 3A56657C738ED9513995718

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
0900 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP: 169790/C-1



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: LETICIA CENA DE BRITO
Ag/Conta Informada: 0054 01.024408-4 Ag/Conta Salário:

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

Banco/Ag/Conta Final:

Data Pagamento	Valor
05/04/2024	R\$ 1.563,66

Liquido Vencimento

Histórico

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.563,66
Total Geral	1	R\$ 1.563,66

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

Data/Hora da Transação: 05/04/2024 - 15:35 h
Autenticação Bancária: 9296654C63BEE45637D5888

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-3

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

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

Inscrição:

Período de: 08/04/2024 a 08/04/2024

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

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

Banco: SANTANDER

1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	232.307.428-85	0054 / 710053126 / C. Salário	2.092,90
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	476.237.798-85	0054 / 710061934 / C. Salário	2.712,54
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	069.604.908-20	0054 / 010056641 / C. Salário	2.092,24
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	356.379.758-76	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	4.270,22

Total: 11.167,90

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Luiz dos Santos Francisco
CPF 085.024.088-30
Inscrição Departamento Passal

Internet Banking Empresarial



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: ELLEN DE BARROS FERREIRA Ag/Conta Salário: 0054 71.005312-6 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710053126

Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	05/04/2024	R\$ 2.092,90

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001-1-2024

Nome do Titular: JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934

Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	05/04/2024	R\$ 2.712,54

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

Nome do Titular: MARIA DE FATIMA DA SILVA Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1

Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	05/04/2024	R\$ 2.092,24

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL

Nome do Titular: MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6

Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	05/04/2024	R\$ 4.270,22

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	4	R\$ 11.167,90
Total Geral	4	R\$ 11.167,90

Data/Hora da Transação: 05/04/2024 - 15:41
 Autenticação Bancária: 7576666C634E685235F5B68
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/C-5

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

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

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

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 232.307.428-85

Funcionário: ELLEN DE BARROS FERREIRA

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005312-6

Forma Final Pagamento:
CC

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

Data de Pagamento:
05/04/2024

Valor:
R\$ 2.092,90

Data da Transação: 05/04/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D89216013DC50A90976

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

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

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

Data de Pagamento:
05/04/2024

Valor:
R\$ 2.712,54

Data da Transação: 05/04/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D8988234E94C7ACE2E2

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

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

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 069.604.908-20

Funcionário: MARIA DE FATIMA DA SILVA

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01 005664 1

Forma Final Pagamento:
CC

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

Data de Pagamento:
05/04/2024

Valor:
R\$ 2.092,24

Data da Transação: 05/04/2024
Autenticação Bancária: BCE4D891D8DEC854DE27D4D

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

CPF: 356.379.758-76

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71 004881 5

Forma Final Pagamento:
CC

Data de Pagamento:
05/04/2024

Valor:
R\$ 4.270,22

Data da Transação: 05/04/2024
Autenticação Bancária: 8CE4D89B26FFEE59AEAF0E

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

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	08/04/2024	R\$ 11.026,00	R\$ 11.026,00
10491.15668.96000.100048.00042.640417.3.96810001102600			

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

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
09/04/2024	11.026,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/04/2024 17:11:40	IBEB3D5B5FFCAE473DA9D5	

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Local de Pagamento					09/04/2024	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					CNPJ/CPF	
Beneficiário			39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
28/03/2024	20240328014115	DV	N	28/03/2024	14000000000426404-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			11026,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 04/05/2024 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Caixa Alimentação					(-) Mera / 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	
Pagador					55.559.900/0001-65	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE						
R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU						

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

• EMPENHADO •
DATA: 08/04/24
Ass.: *Camilla de Compensação*
COORDENADOR DE FINANÇAS
SANT. 714-9



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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	09/04/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000426404-0		



Aceito por rede
SEM PARAR

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

tag CAIXA
Empresas



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

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 10578585 Série 1, emitido em 10/04/2024

Número da Nota
10577508
Data e Hora de Emissão
10/04/2024 13:35:54
Código de Verificação
MCPC-KVW3

20240422039459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE** Inscrição Municipal: **---** PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: **Fomento | Colaboração | Convênio**
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65** N.º: **001/2024**
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-059** E-mail: **adm.santacasapv@hotmail.com**
Município: **Presidente Venceslau** UF: **SP**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 11.020,00 - (58 cartão(ões))
Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões))

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Vencimento em 09/04/2024
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09
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 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240328014115
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\$ 11.026,00

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\$)	Aliquota (%)	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 10578585 Série 1, emitido em 10/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

08/09

7/14-9
SANT.

Internet Banking Empresarial



Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	09/04/2024	R\$ 380,81
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024</p>		
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 380,81
Total Geral	1	R\$ 380,81

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

Data/Hora da Transação: 09/04/2024 - 10:36 h

Autenticação Bancária: 888665C673B58C574885B23

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5907 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

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

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	10/04/2024	R\$ 966,00	R\$ 966,00
10497.46793.07000.100045.00000.979005.8.96800000096600			

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

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	51.395.630/0001-43

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	55.559.900/0001-65

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
08/04/2024	966,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
10/04/2024 17:11:24	IBED5AFA7A41371450D96EA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

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

CAIXA | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.979005 8 96800000096600

Beneficiário Sintespp		Agência/Código do Beneficiário 0337 / 746790-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000000009790-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Djalma Dutra Presidente Prudente-SP					
Número do documento 271	CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Vencimento 08/04/2024	Valor documento 966,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador Sacado: Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165 Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000					
Demonstrativo			PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>		

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10497.46793 07000.100045 00000.979005 8 96800000096600

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 08/04/2024
Beneficiário Sintespp		CNPJ/CPF 51.395.630/0001-43	Agência / Código Beneficiário 0337 / 746790-7		
Data do documento 08/04/2024	Nº documento 271	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 04/04/2024	Nosso número 1400000000009790-5
Uso do banco	Carteira 14	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 966,00	(-) Valor documento 966,00
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto / Abatimentos
• CÓPIA • CONFERE COM ORIGINAL					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador Irm. Santa Casa P. Venceslau CNPJ/CPF: 55559900000165 Emiliano Vilanova,, Centro - Presidente Venceslau-SP - CEP: 19400000					Cód. baixa

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Eventos da Folha
Referência 03/2024

Pág: 2
31/03/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
1291	MARIANE BUENO DA SILVA		14,00
798	MEIRE HELLEN SILVA DE OLANDA		14,00
647	MICHELLI LOURENCO DA PAZ		14,00
1345	PALOMA NASCIMENTO POSSIDONIO		14,00
1509	PALOMA ROBERTA MATEUS DA SILVA		14,00
855	PATRICIA DOS SANTOS		14,00
944	PATRICIA NUNES DOS ANJOS		14,00
1515	REGIANE TAMIRES REIS DOS SANTOS JESUS		14,00
1010	REGINA APARECIDA DOS SANTOS		14,00
1293	ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA CEREJA		14,00
945	SANDRA APARECIDA ARAUJO CABRAL		14,00
784	SANDRA LUCANCHUC PAULINO RAMOS		14,00
923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA		14,00
906	SILVIA ELISE CAPPI		14,00
282	SIMONE CRISTINA DIAS PEREIRA		14,00
1469	SIMONE DA COSTA		14,00
527	SONIA ELIAS DE ARAUJO		14,00
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA		14,00
641	THIAGO CUNHA FERREIRA		14,00
1638	VALDIR ALVES DA SILVA		14,00
1489	VANESSA MARIA GOMES COELHO DE MACEDO		14,00
692	VANIA PAULINO		14,00
1428	VANUSA GALOCI SIDONI		14,00
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA		14,00
1478	VIVIANE DE CASSIA HERLING		14,00
Total:			966,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00/12024

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/04

P. SOCORRO — \$ 140,00

SMA CASA — \$ 826,00.

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	valor total a pagar
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	10/04/2024	R\$ 7.059,73	R\$ 7.059,73

00190.00009.03139.348001.00099.327173.3.96820000705973

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	08.708.980/0001-93

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR S.A.	OESTE SAUDE . ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR	55.559.900/0001-65

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/XU/24

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/04/2024	8.010,42	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	950,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 99

Data / hora da transação:	Autenticação
10/04/2024 17:11:24	IBE47163A61490848ECA08D

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações e 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
4094-2125 (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)
Ouvidorie - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 723 0922
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5

Nome do Cliente / Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Contrato: 000000000641 ID do Beneficiário:
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66-CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU / SP

Fatura: PLS000198112 Emissão: 18/03/2024 Ag. Cedente: 0097 Vencimento
 Competência: 04/2024 Nº Documento: 0000218145 Nosso Numero: 0000099327 10/04/2024

Descrição da Cobrança:		Valor (R\$)
Serviços Cobrados	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>	8.080,52
Mensalidades de Beneficiários		0,00
Coparticipação de Beneficiários		0,00
Taxa de Inscrição		0,00
Acréscimo		0,00
Desconto		70,10
Juros		0,00
Multa		0,00

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

Boleto

7.059,73

Valor Total por extenso: SETE MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Atenção: Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08(oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

Para maiores informações, acessar o portal <https://www.oestesaude.com.br/>



[001-9]

00190.00009 03139.348001 00099.327173 3 96820000705973

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 10/04/2024
Cedente OESTE SAUDE - C.N.P.J.: 08.708.980/0001-93					Agência/Código Cedente 0097-3/121974-X
Data do Documento 18/03/2024	Nro. Documento 0000218145	Espécie Doc. BOL	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2024	Nosso Número 3139348000099327-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 7.059,73
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) *** Valores expressos em R\$ ***					(-)Desconto/Abatimento 950,69
<p>CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790</p>					(-)Outras Deduções
					(-)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado

Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE 55.559.900/0001-65 (000641-01)
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66-CENTRO
 Sacador/Avalista 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP



FICHA DE COMPENSAÇÃO

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/24
 Ass.: *Camila Yone Aguiar*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANT. 714-9

Faturamento - GERAL (acesso empresarial)

Matricula Família	Nome	Descrição	CPF	DT NASC	mensalidade	Co-Part.	Outros Débitos	Deduzidos	TOTAL	TOTAL
00010641000001	GABRIEL DE ALMEIDA NDEPENDENTE	DEPENDENTE	50072067878	08/07/2015	R\$ 150,06	R\$ 106,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.301,47	R\$ 256,82
	MARIA ANUNCIADA COL	DEPENDENTE	77909844891	06/05/1956	R\$ 899,17	R\$ 402,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,26	R\$ 1.301,47
	RAFAEL DE ALMEIDA LA	DEPENDENTE	11410753930	13/10/2008	R\$ 150,06	R\$ 200,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,51	R\$ 350,26
	THAÏTARA KILLIAN DE	TITULAR	30765280841	08/03/1984	R\$ 350,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.259,06	R\$ 350,51
	Sum				R\$ 350,51	R\$ 161,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,87	R\$ 2.259,06
00010641000002	FERNANDA DE SOUSA	TITULAR	32427377848	18/03/1983	R\$ 350,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,87	R\$ 511,87
	Sum				R\$ 350,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,51	R\$ 511,87
00010641000003	THAIS ALINE DE OLIVEI	TITULAR	33785768800	04/01/1983	R\$ 350,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,51	R\$ 350,51
	Sum				R\$ 350,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,51	R\$ 350,51
00010641000004	FRANCIELI MAGRI	TITULAR	38999289693	28/12/1992	R\$ 267,74	R\$ 183,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,88	R\$ 450,88
	HENRIQUE MAGRI BATA	DEPENDENTE	53299097830	27/09/2014	R\$ 150,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,06	R\$ 150,06
	LUCAS BATATA BIRAL	DEPENDENTE	37581006824	28/10/1990	R\$ 267,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,74	R\$ 267,74
	RAFAEL MAGRI BATATA	DEPENDENTE	48044887822	06/08/2012	R\$ 150,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,06	R\$ 150,06
	Sum				R\$ 1.018,74	R\$ 183,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.018,74	R\$ 1.018,74
00010641000005	LAURA LOPES SILVA DE	DEPENDENTE	60185434860	08/04/2022	R\$ 150,06	R\$ 94,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,69	R\$ 244,69
	PATRICIA DOS SANTOS	TITULAR	32571790811	01/01/1984	R\$ 350,51	R\$ 134,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 415,10	R\$ 415,10
	Sum				R\$ 659,79	R\$ 229,32	R\$ -	R\$ 70,10	R\$ 659,79	R\$ 659,79
00010641000006	FRANCINE BRAGATI MA	TITULAR	38239802893	31/10/1988	R\$ 285,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,71	R\$ 285,71
	JULIA VITORIA BRAGATI	DEPENDENTE	60496198831	31/08/2022	R\$ 150,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,06	R\$ 150,06
	Sum				R\$ 435,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,77	R\$ 435,77
00010641000007	CATARINE TEIXEIRA DA	TITULAR	34260761870	17/08/1998	R\$ 246,57	R\$ 65,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 312,52	R\$ 312,52
	Sum				R\$ 246,57	R\$ 65,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 312,52	R\$ 312,52
00010641000008	LARISSA AMIANT DE A	TITULAR	4294493817	02/10/1997	R\$ 246,57	R\$ 109,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,14	R\$ 356,14
	RICARDO LUIZ IMACIO	TITULAR	23113274885	01/03/1979	R\$ 403,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 403,56	R\$ 403,56
	SILVIA ELISE CAPPI	TITULAR	35914454875	08/03/1988	R\$ 285,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,71	R\$ 285,71
	Sum				R\$ 285,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,71	R\$ 285,71
00010641000011	MAYIA LOPES BENETT	TITULAR	45423092825	01/04/1997	R\$ 246,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,57	R\$ 246,57
	Sum				R\$ 246,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,57	R\$ 246,57
00010641000012	STEFANY RODRIGUES D	TITULAR	4169366898	12/06/1993	R\$ 267,74	R\$ 29,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 297,64	R\$ 297,64
	Sum				R\$ 267,74	R\$ 29,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 297,64	R\$ 297,64
00010641000014	ALINE LOPES BATISTA	TITULAR	37883009818	03/11/1991	R\$ 267,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,74	R\$ 267,74
	ISABELLA LOPES BATIS	DEPENDENTE	53059943818	25/04/2010	R\$ 150,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,06	R\$ 150,06
	Sum				R\$ 417,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,80	R\$ 417,80
00010641000015	ISABELA MARIA DE OLI	TITULAR	50904258840	01/11/2002	R\$ 208,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,17	R\$ 208,17
	Sum				R\$ 208,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,17	R\$ 208,17
00010641000016	BIANCA DOS SANTOS R	TITULAR	45676201860	14/12/1997	R\$ 246,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,57	R\$ 246,57
	Sum				R\$ 246,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,57	R\$ 246,57
	Sum				R\$ 8.010,42	R\$ 246,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.010,42	R\$ 8.010,42

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 29

P SOCCORRO - R\$ 1.966,38 - R\$ 950,69 = R\$ 1.015,69

SANTA CASA - R\$ 6.044,04

• CÓPIA • CONFERE COM ORIGINAL

Telem Rosaire Garcia
CRC-SP 169790/E

Eventos da Folha
Referência 03/2024

Pág: 1
31/03/2024

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

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

Lançamentos do Evento: 1122 - Convenio Oeste Saude

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
1376	ALINE LOPES BATISTA		417,80
1625	BIANCA DOS SANTOS ROSA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	246,57
1465	CATARINE TEIXEIRA DA CRUZ	Fomento Colaboração Convênio	312,52
386	FERNANDA DE SOUSA SA	N.º: <u>017/2024</u>	511,87
990	FRANCIELI MAGRI		1.018,74
645	FRANCINE BRAGATI MACERA		435,77
1605	ISABELA MARIA DE OLIVEIRA CHINELLI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	208,17
1403	LARISSA AMIANTI DE ARAUJO	Emp. N.º: <u>59</u>	356,14
1456	MAYLA LOPES BENETI		246,57
855	PATRICIA DOS SANTOS		659,79
1190	RICARDO LUIZ INACIO DA SILVA		403,56
906	SILVIA ELISE CAPPI		285,71
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA		297,64
649	THAIS ALINE DE OLIVEIRA		350,51
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA		2.259,06
Total:			8.010,42

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

Valor pago
R\$ 9.341,34

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Tipo de transferência
email

Informação para o recebedor
HONORARIOS

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

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

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

Instituição
COOP UNICRED VALE LTDA.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5
Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240412191220754113486

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:13:39

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

Código de autenticação
IBE06BF26669A0D514865B6

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 à 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
2512
Código de Verificação de Autenticidade
K2QKGS344
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2024 às 17:10:12

Chave de Acesso
457621QS8WB87HZH18Q0Y2TXBLEEH85

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
Logradouro SAO JOSE, 110	Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS
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/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32712411
Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2024		E-mail camila_ogihara@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários Médicos	9.341,34	R\$ 9.341,34

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

Telma Rosane Garcia
CRC SP 16979010-1

• EMPENHADO •
DATA: 12/04/24
Ass: Camila Yane Ogihara
Gerente de Finanças
SANT. 714-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 4,0561%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 9.341,34	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.341,34	Total do ISS R\$ 378,89	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 2512 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K2QKGS344.

Data

CPF/RG

Assinatura



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 501/2024

Valor pago

R\$ 28.024,00

Tipo de transferência
email

Informação para o receptor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/04/2024

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

Dados do receptor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

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

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

Instituição
COOP UNICRED VALE LTDA.

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

ID/Transação
E9040088820240412191420754178225

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:14:51

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

Código de autenticação
IBE06EFF35143A4CC42F9B7

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
2511
Código de Verificação de Autenticidade
HDXG5PDW0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2024 às 17:07:46
Chave de Acesso
457620ONADKBZVM7NQAGTPOC71NUYD6

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,00	UN	Honorários Médicos	28.024,00	R\$ 28.024,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

EMPENHADO
DATA: 12/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
CONTADOR DE FINANÇAS
CORRENTE
SANT 714.9.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,0561%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Rendido
R\$ 28.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.024,00	R\$ 1.136,68	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\$ 28.024,00

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

Informações Complementares

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2511 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HDXG5PDW0

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data de transferência	Valor R\$
CAF PEDIATRIA LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	4299 / 130025007	12/04/2024	26.300,52

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

Mais Informações

Tipo da 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	

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

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

Autenticação Bancária: 520663D97305F45944F7749 Data / Hora da Transação: 12/04/2024 - 16:18:36

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
65 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 166780/0-1

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



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



Número da Nota Fiscal
466

Série: E

Data Emissão: 12/04/2024

Certificação: 5EDBB-0FE6B

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: CC1/2024

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA	Sim	1,00	28024	28.024,00

• EMPENHADO •
DATA: 12/10/24
Ass.: Camila...
CONTADOR DE FINANÇAS
SANT. 714-9

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8610102 Observações:
Data Emissão: 12/04/2024 13:36:44
CRC-SP 16970010-5

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

Impresso em: 12/04/2024 às 13:36:52

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 466
Certificação
5EDBB-0FE6B

Data

Assinatura do Recebedor

Santander 4299 13002500-7



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: 21/2024

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/04/2024	R\$ 420,36	R\$ 420,36

858400000043.203603852413.410701241031.712965410640

Numero do Documento	Data de Vencimento	Emp. N.º	valor
07.01.24103.7129654-1	20/05/2024	59	R\$ 420,36

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858400000043 20360385241-3 41070124103-1 71296541064-0	12/04/2024 16:20:08	IBEBCD63B9359794BB5A82D

DARF

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.01.24103.7129654-1	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações NF 466 - CAF PEDIATRIA LTDA			Valor Total do Documento 420,36
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	420,36			420,36
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
Totais		420,36	0,00	0,00	420,36

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

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

• EMPENHADO •
DATA: 12/04/24
Ass.: Namila Yara Gaijara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT - 714-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 12/04/2024 14:36:11

85840000004 3 20360385241 3 41070124103 1 71296541064 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3	20360385241 3	41070124103 1	71296541064 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24103.7129654-1
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 420,36

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal
466
Série: E
Data Emissão: 12/04/2024
Certificação: 5EDBB-0FE6B

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 59

Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48
PIS: 0,650% R\$ 182,16	COFINS: 3,000% R\$ 840,72	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 420,35	CSLL: 1,000% R\$ 280,24	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 26.300,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 12/04/2024 13:36:44
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102
Observações:

Teina Rosane Gali
CRC-SP 1657907

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

Impresso em: 12/04/2024 às 13:36:52

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 466
Certificação
5EDBB-0FE6B



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/04/2024	R\$ 1.303,12	R\$ 1.303,12

858900000131.031203852419.410701241031.712966068066

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

Numero do Documento
07.01.24103.7129660-6

Data de Vencimento
20/05/2024

Valor
R\$ 1.303,12

Codigo de Barras
85890000013-1 03120385241-9
41070124103-1 71296606806-6

Data / hora da transação
12/04/2024 16:20:08

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

Autenticação
18ECB192214501C4DBAA1D0

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

CNPJ 55.559.900/0001-65	Rezação Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Numero do Documento 07.01.24103.7129660-6	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações NF 466 - CAF PEDIATRIA LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.303,12

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.303,12			1.303,12
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
Totais		1.303,12	0,00	0,00	1.303,12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 54

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 12/04/24
Ass.: Camila Yone Taira
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT. 7149.


• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL


SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 12/04/2024 14:36:11

85890000013 1 03120385241 9 41070124103 1 71296606806 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1	03120385241 9	41070124103 1	71296606806 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Numero:	07.01.24103.7129660-6	
Pagar até:	20/05/2024	
Valor:	1.303,12	



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



Número da Nota Fiscal
466
Série: E
Data Emissão: 12/04/2024
Certificação: 5EDBB-0FE6B

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA

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

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169791/O-0

Valor Tributável: R\$ 28.024,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 28.024,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.024,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 560,48
PIS: 0,050% R\$ 182,16	COFINS: 3,000% R\$ 840,72	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 420,36	CSLL: 1,000% R\$ 280,24	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.576,32 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 26.300,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 12/04/2024 13:36:44
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102
Observações:

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

Impresso em: 12/04/2024 às 13:36:52

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 466 Certificação 5EDBB-0FE6B
--	-------------------------	--



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

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

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição de origem	Conta destino	Data da transferência	Valor
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	12/04/2024	17.533,67

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

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária: A75664B96335B55246D9B49
Data / Hora da Transação: 12/04/2024 - 16:22:15

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 12h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Telesma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



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

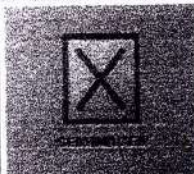
Número da Nota
1117

Data de Emissão
11/04/2024

Data e Hora da Competência
11/04/2024 às 16:25:33

Código de Verificação
8137-7912-5656

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 ; evisaocscrita@uol.com.br

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RGIE
 Cod. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
Pais BRASIL

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

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 1.148,99
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálç. (R\$) 18.682,66	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 1117 emitida em 11/04/2024 às 16:25:33 - Cód Verif 8137-7912-5656
 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

Santander 0054
 13003998-0

• EMPENHADO •
 DATA: Camilla Gore Gabarra
 Ass.: Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANT. 714.9

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/04/2024	R\$ 280,24	R\$ 280,24

858600000020.802403852410.410701241031.653909570557

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

Numero do Documento
07.01.24103.6539095-7

Data de Vencimento
20/05/2024

Valor
R\$ 280,24

Codigo de Barras
85860000002-0 80240385241-0
41070124103-1 65390957055-7

Data / hora da transação:
12/04/2024 16:23:40

Autenticação
IBE2C7D17C891924192A32C

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-1

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/04/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.01.24103.6539095-7

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
NF 1117 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS 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 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
Totais		280,24	0,00	0,00	280,24

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 12/04/24
Ass.: [Assinatura]
GERENTE DE RECURSOS
SANT. 7149

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

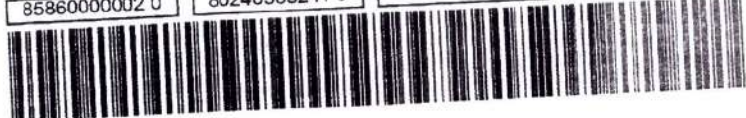
12/04/2024 11:22:59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8586000002 0 80240385241 0 41070124103 1 65390957055 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000002 0 80240385241 0 41070124103 1 65390957055 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24103.6539095-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 280,24

Pague com o PIX

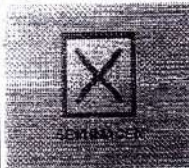




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 1117
Data de Emissão 11/04/2024
Data e Hora da Competência 11/04/2024 às 16:25:33
Código de Verificação 8137-7912-5656

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cod. Mobiliário 580

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

Telefone
Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.682,66

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/MO

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

Recebimos 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 1117 emitida em 11/04/2024 às 16:25:33 - Cód Verif 8137-7912-5656
 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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/04/2024	R\$ 868,75	R\$ 868,75

85850000088.687503852418.410701241031.653912520557

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 051/2024

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24103.6539125-2	20/05/2024	R\$ 868,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação	Autenticação
8585000008-8 68750385241-8 41070124103-1 65391252055-7	12/04/2024 16:23:40	IBE2CD45E44B09A4645944F

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

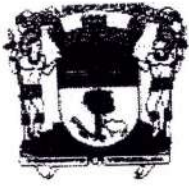
DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

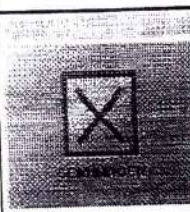
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



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

Número da Nota 1117
Data de Emissão 11/04/2024
Data e Hora da Competência 11/04/2024 às 16:25:33
Código de Verificação 8137-7912-5656



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

Situação Não Optante do Simples Nacional

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

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

Autenticação

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE Cód. Mobiliário 580

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com: Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66

Bairro CENTRO CEP 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Complemento País BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 59

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$18.682,66

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

CPC - R\$ 368,75

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Não Tributável

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

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços **Telma Rosane Garcia**

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.533,67

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Racab (amos) 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 1117 emitida em 11/04/2024 às 16:25:33 - Cód Verif 8137-7912-5656

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 22.600,00

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

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
HONORARIOS

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

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do receptor

Para
COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA

CNPJ
32.***-**-87

Chave
32.***-**-87

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ
55.***-**-65

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240412192420754602978

Telma Rosane Gus
CRC-SP 16979/116

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:25:38

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

Código de autenticação
IBE06482E80DD408A4DDCA5

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 5.090,42

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

Tipo de transferência
cpf-cnpj

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

Informação para o receptor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do receptor

Para
ORTODERM CLINICA DE ORTOPEDIA E
DERMATOLOGIA

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

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

Instituição
COOP SICREDI VLR SUSTENT PR/SP

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240412192620754657627

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8



Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:26:49

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

Código de autenticação
IBE061BBB61DA41274CDDBA

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

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

	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 121 Emissão: 12/04/2024 Autenticidade: 929798224	
	N.º do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:			

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

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

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

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO		CNAE: 8630503
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA		Prefeitura Municipal DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59
Competência: 4/2024	Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
 HONORÁRIO MÉDICOS

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: **12/04/24**
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
SANT. 714-9

ITENS DO SERVIÇO				
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SIM	HONORARIO MEDICOS	1,00	5.424,00	5.424,00

TRIBUTOS INCIDENTES			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	162,72000	Não
PIS	0,65000	35,26000	Sim
COFINS	3,00000	162,72000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	81,36000	Sim
CSLL	1,00000	54,24000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL			
Base de Cálculo do ISSQN: 5.424,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 5.090,42
			Valor Total da NFS-e: 5.424,00

OBSERVAÇÃO
 Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues
 Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal
 NFS-E N.º

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/04/2024	R\$ 81,36	R\$ 81,36

858800000008.813603852419.410701241031.660970481251

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

Numero do Documento	Data de Vencimento:	Valor
07.01.24103.6609704-8	20/05/2024	R\$ 81,36
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000000-8 81360385241-9 41070124103-1 66097048125-1	12/04/2024 16:28:45	IBEDA3DBDA416324C53B223

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 21 25 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024
Número do Documento 07.01.24103.6609704-8	
Observações NF 121 - SILVA E FELICIO CLINICA DE ORT. E DERMAT	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 20/05/2024	
Valor Total do Documento 81,36	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	81,36			81,36
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
Totais		81,36	0,00	0,00	81,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/17024

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

Telem Rosaire Garcia
CRC-SP 16379-8

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 12/04/24
Ass.: Camila Yane Coimbra
CONTADOR DE FINANÇAS
SANT. 714-9


SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 12/04/2024 11:39:44

85880000000 8 81360385241 9 41070124103 1 66097048125 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



85880000000 8	81360385241 9	41070124103 1	66097048125 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24103.6609704-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 81,36

Pague com o PIX



	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 121 Emissão: 12/04/2024 Autenticidade: 929798224	
	Num. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:			

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	00579816	CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Endereço:	RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO				Formento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2024</u>
Município/UF:	Presidente Venceslau-SP	CEP:	19.400-000		
Fone/Fax:	E-Mail:				

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	401 MEDICINA E BIOMEDICINA			CNAE:	8630503
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>59</u>	
4/2024	Jandaia do Sul-PR	EMITIDA	EXIGIVEL		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO MÉDICOS

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIO MEDICOS	1,00	5.424,00	0,00	5.424,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	162,72000	Não
PIS	0,65000	35,26000	Sim
COFINS	3,00000	162,72000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	81,36000	Sim
CSLL	1,00000	54,24000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
5.424,00	0,00	0,00	5.090,42	5.424,00

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/04/2024	R\$ 252,22	R\$ 252,22

858000000020.522203852411.410701241031.660973586810

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

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24103.6609735-8	20/05/2024	R\$ 252,22

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 52220385241-1 41070124103-1 66097358681-0	12/04/2024 16:28:45	IBE6A584BD52D2B45AA816B

DARF

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

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024
Número do Documento 07.01.24103.6609735-8	
Observações NF 121 - SILVA E FELICIO CLINICA DE ORT. E DERMAT	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 20/05/2024	
Valor Total do Documento 252,22	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	252,22			252,22
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
Totais		252,22	0,00	0,00	252,22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

• EMPENHADO •
DATA: 12/04/24
Ass: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
SAINT. 7149

CÓPIA • CONFERE COM ORIGINAL

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 12/04/2024 11:39:45

85800000002 0 52220385241 1 41070124103 1 66097358681 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 52220385241 1 41070124103 1 66097358681 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24103.6609735-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 252,22

Pague com o PIX



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

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

121

Emissão:

12/04/2024

Autenticidade:

929798224

**SITE AUTENTICIDADE:** <https://jandaiadosul oxy elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 00172074

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 59 8630503

Competência: 4/2024 Local da Prestação do Serviço: Jandaia do Sul-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 169790/O-5

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO MÉDICOS

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIO MÉDICOS	1,00	5.424,00	0,00	5.424,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	162,72000	Não
PIS	0,65000	35,26000	Sim
COFINS	3,00000	162,72000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	81,36000	Sim
CSLL	1,00000	54,24000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 5.424,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 5.090,42 Valor Total da NFS-e: 5.424,00

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 13.108,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/04/2024

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

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

Dados do recebedor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

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

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

Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240412192920754786358

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

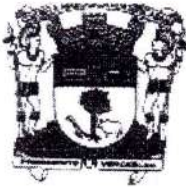
Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:30:27

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

Código de autenticação
IBE06123DD0AC9856404CBD

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 à sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

Número da Nota	254
Data de Emissão	12/04/2024
Data e Hora da Competência	12/04/2024 às 14:08:15
Código de Verificação	1863-2878-7985



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

Situação Optante do Simples Nacional

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



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	13.108,0000	1,00	0,00	13.108,00
Valor Total dos Serviços - R\$13.108,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.108,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Responsável pelo Imposto: *Telma Rosane Garcia*
 Prestador dos Serviços: *CRC-SP 169790/O-5*

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	13.108,00	0,00	0,00	262,16

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.108,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recibí(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 254 emitida em 12/04/2024 às 14:08:15 - Cód Verif 1863-2878-7985
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.108,00 Valor Líquido R\$ 13.108,00 em _____
 Ass. _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

● EMPENHADO ●

DATA: 12/04/24
 Ass.: *Humilda Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANI. 7149



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 12.204,00

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

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

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

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do recebedor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

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

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

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240412193120754846728

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:31:42

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

Código de autenticação
IBE062379C1B0E5504A2796

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

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



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



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 290

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda Rua das Tulipas, 188 - Jardim das Palmeiras II CEP 17911-064 - Fone: (68)9986-6150 - Fax/Celular: 9986-6150 - Dracena/ SP thauanaamaral@hotmail.com Inscrição Municipal 41282280000155 - CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55	Data de Geração da NFS-e 12/04/2024 11:21:29	
	Data de Competência/Emissão 12/04/2024	
	Cód. de Autenticidade B5E829997	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Presidente Venceslau - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65	IM :
Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau	Fomento Colaboração Convênio N.º: 501/2024
Endereço : Rua Emiliano Vilanova	Número : 66
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 19400-059	Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP
Telefone :	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
			Emp. N.º: 29

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	12.204,00	12.204,00

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Alíquota 3,3912	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 12.204,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.204,00	Total do ISSQN R\$ 413,86
ISS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Liquid. da Nota Fiscal R\$ 12.204,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

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

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: **12/04/24**
Camila Yone Aguiar
 Ass. Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANIT. 714.9



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 226,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
12/04/2024

Dados do recebedor

Para
CLINICA FAGBS

CNPJ
40.*****/****-23

Chave
40.*****/****-23

Instituição
COOPERATIVA DE CR DITO, POUPAN A E
INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO
MATO GROSSO DO SUL EBAHIA -
SICREDI CENTRO-SUL MS/BA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240412193220754912859

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5

Data e hora da transação
12/04/2024 - 16:33:12

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

Código de autenticação
IBE064967F535FE134867AC

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)



PM DE SANTA RITA DO PARDO - MS
PREF. MUNIC. DE SANTA RITA DO PARDO - MS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
PFOXWQWRP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/04/2024 às 09:20:11
Chave de Acesso
 70836BY18W9YNL8RD773PHFKK84TC012

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA RITA DO PARDO-MS	PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			12/04/2024
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	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.10:8079/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.291.649/0001-23**
 RG/Inscrição Estadual: **18.800**
 Inscrição Municipal: **000015850**
 Cadastro: **CLINICA FAGBS**
 Nome/Razão Social: **CLINICA FAGBS**
 Logradouro: **RUA JOAQUIM CECILIO DE LIMA, 3005**
 CEP: **79690-000**
 Cidade: **SANTA RITA DO PARDO-MS**
 Telefone: _____

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Pimento | Colaboração | Convênio
CENTRO
 E-mail: _____

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	226,00	RS 226,00

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

• EMPENHADO •
 DATA: 12/04/24
 Ass.: Camila Yone Cabara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT. 7149

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina.	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
		2,00%	0000040000001	8630503	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 226,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,00	RS 4,52	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 226,00**

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

REFERENTE A ESPECIALIDADE G.0 03/2024

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA FAGBS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PFOXWQWRP**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

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

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/04/2024	R\$ 2.512,28	R\$ 2.512,28

858000000259.122803852417.100716240951.022407417045

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24095.0224074-1	19/04/2024	R\$ 2.512,28
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000025-9 12280385241-7 10071624095-1 02240741704-5	15/04/2024 16:14:35	IBEF593B85F6E2F437098CE

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24095.0224074-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219961876 IRRF PRONTO SOCORRO FOLHA NORMAL			Valor Total do Documento 2.512,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.512,28			2.512,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	2.512,28			2.512,28

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 051/2024

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

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

• EMPENHADO •
DATA: 15/04/24
Ass. Ramila Yone Gaiharã
Gerente de Finanças
SANT. 7149

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 04/04/2024 14:59:35

85800000025 9 12280385241 7 10071624095 1 02240741704 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000025 9	12280385241 7	10071624095 1	02240741704 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.24095.0224074-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 2.512,28

Pague com o PIX





Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/04/2024	R\$ 11.780,40	R\$ 11.780,40

858300001170.804003852419.100716241028.423939546498

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

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24102.4239395-4	19/04/2024	R\$ 11.780,40
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000117-0 80400385241-9 10071624102-8 42393954649-8	15/04/2024 16:14:35	IBE75FDE16C38E24366BDC2

DARF

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-1

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



CNPJ 55.559.900/0001-65

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração Março/2024

Data de Vencimento 19/04/2024

Número do Documento 07.16.24102.4239395-4

Pagar este documento até 19/04/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000221822698 GPS NORMAL - PS

Valor Total do Documento 11.780,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11.780,40			11.780,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		11.780,46			11.780,46

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

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

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

CÓPIA CONFERE COM ORIGINAL

EMPENHADO DATA: 15/04/24 Ass.: Daniela Viana Coimbra CGERENTE DE FINANÇAS SANT. 714.9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000117 0 80400385241 9 10071624102 8 42393954649 8

CNPJ: 55.559.900/0001-65 Número: 07.16.24102.4239395-4 Pagar até: 19/04/2024 Valor: 11.780,40





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

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

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.918,69

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
bd2e750d08d24148b2faba2ff5733b41

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
15/04/2024

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

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Informações do pagamento

Vencimento
15/04/2024

Validade após o vencimento
0 dias

Valor original
R\$ 5.918,69

Devedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

Informações adicionais

Identificador gfd
0124040903608552-6

Tag
09/04/2024 09:22

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240415191920849520008

Data e hora da transação
15/04/2024 - 16:20:56

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

Código de autenticação
IBE067E8927D5AD6C4135BC



FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 55.559.900		Nome/Razão Social do Empregador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040903608552-6	Tag 09/04/2024 09:22	Pagar este documento até 15/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações EVERTON MUNIZ MIRANDA			Valor a recolher 5.918,69

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	0,00	5.918,69	0,00	5.918,69
Total Geral:		0,00	0,00	5.918,69	0,00	5.918,69

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

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

● EMPENHADO ●
DATA: 15/04/24
Ass.: Admilla Viana Aguiar
GERENTE DE RECURSOS
SANT. 714-9

Telma Rosane Gal.
CRC-SP 16979007

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 09:22:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0062010102122690014bc.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/805e714a604e41a2a5b4c952915b7195264000053039865802BR5523CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630463P4

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/805e714a604e41a2a5b4c952915b719



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

EVERTON MUNIZ MIRANDA

Ag/Conta Informada: 0054.01.023483-4

Ag/Conta Salário: 0054 71.006493-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023483-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: 15/04/2024 Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2024</u>	R\$ 6.902,95

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 6.902,95
Total Geral	1	R\$ 6.902,95

Data/Hora da Transação: 15/04/2024 - 16:26 h

Autenticação Bancária: 89B6644C73B5AA574AA5839

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 725 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

• CÓPIA •
 CONFERE COM ORIGINAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 55.559.900/0001-65		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO				04 Bairro Centro
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20785724952		11 Nome EVERTON MUNIZ MIRANDA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Nicolino Rondó 362 1				13 Bairro Vila Santa Filomena
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19402-310	17 CTP S (nº, série, UF) 50021 / 00332 / SP	18 CPF 394.427.448-28
19 Data de Nascimento 15/12/1989	20 Nome da Mãe JACQUELINE PEREIRA MUNIZ MIRANDA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2019</u>
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.706,92	24 Data de Admissão 24/03/2017	25 Data do Aviso Prévio 06/03/2024	26 Data de Afastamento 05/04/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalho 01 - Empregado			
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	237,42	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	316,56
53 Adicional de Insalubridade 20%	47,07	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 5 dias	10,34	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	507,55	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionalis /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 24/03/2023 a 23/03/2024	2.017,55	68 Terço Constitucional de Férias	719,93
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.406,41	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	169,18	95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	142,24
96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	1.424,52	PAGAMENTO 15/04/24		EMPENHADO DATA: 15/04/24 Ass.: <i>Camila Bone Colhado</i> Gerente de Finanças SPNT. 7149	
• CÓPIA • CONFERE COM ORIGINAL		<i>Luz dos Santos Francisco</i> CPF 056.024.069-36 Encarregado Departamento Pessoal		6.998,77	

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	45,07	112.2 Previdência Social- Salário	50,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			95,82
VALOR LÍQUIDO					6.902,95



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

Valor pago

R\$ 2.712,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o receptor
HONORARIOS

Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento
25/04/2024

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

Dados do receptor

Para
CLINICA MONTEIRO

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

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

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240425195421183903151

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979810-5

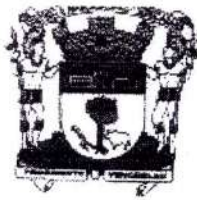
Data e hora da transação
25/04/2024 - 16:57:04

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

Código de autenticação
IBE06B7CA3C536F0E40EC9B

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 28
Data de Emissão 12/04/2024
Data e Hora da Competência 12/04/2024 às 15:53:47
Código de Verificação 1004-3197-7272



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CNPJ 26.030.124/0001-03 Cód. Mobiliário 11987 Insc. Mun. 12234
 Nome MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MEDICA - ME RG/IE 563.048.255.119
 Logradouro AVENIDA-NEWTON PRADO Número 835
 Bairro CENTRO CEP 19400-043
 Municipio PRESIDENTE VENCESLAU UF SP



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 39

RG/IE
 Cód. Mobiliário 580
 Telefone
 Número 66
 CEP 19400-058
 UF SP
 País BRASIL

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.712,0000	1,00	0,00	2.712,00
Valor Total dos Serviços - R\$2.712,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIALIDADE G.O.03/2024
 HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.712,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo Recurso Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Centro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cál. (R\$) 2.712,00		Vir. do ISS (R\$) 54,24
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.712,00			

Telma Rosane Garcia
 RG-SP 16979070-1

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebemos do Prestador: MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MEDICA - ME CNPJ: 26.030.124/0001-03

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 28 emitida em 12/04/2024 às 15:53:47 - Cód Verif 1004-3197-7272
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.712,00 Valor Líquido R\$ 2.712,00

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

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

EMPENHADO
 DATA: 12/04/24
 Ass.: Camila Yane Gaihana
 Gerente de Finanças
 CC 114 CORRENTE
 SANF. 714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 13.622,51Tipo de transferência
cpf-cnpjForma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
15/04/2024

Dados do recebedor

Para
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ
55.*****/****-65Chave
55.*****/****-65Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240415190420848886676Data e hora da transação
15/04/2024 - 16:07:37Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de autenticação
IBE066D4D4C9BB8384A818B

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

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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

11/04/2024, 16:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.58
 0320400320 0001
 Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 618-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240411183732802238871
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 13.622,51
 DATA: 11/04/2024 - 15:51:03
 COD PRODUTO: 3b98b4ab26a1434980f5bfda9571098a
 DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/*-65

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
 CNPJ: 360.305/0001-04
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 15:51:05

DOCUMENTO: 041120
 AUTENTICACAO SISBB: A.D1E.7AD.FC1.A43.F5F

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

CONTA ORIGEM: SANT. 714.9

CONTA DESTINO: 618-1

VALOR: R\$ 13.622,51

OBS: PGTO FGTS INDEVIDO PELA 618-1
em 11/04/2024



DATA: 15/04/24

ASS: Camila Ogihara

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
55.559.900

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041104028410-6

Tag
11/04/2024 10:41

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:00:00 (Brasília)

Observações

P.SOCORRO NORMAL- R\$ 11.865,26

P.S - LEI 14.434 = R\$ 1.757,48

Valor a recolher

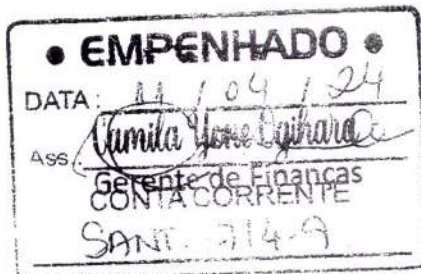
13.622,51

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	59	13.622,51	0,00	0,00	0,00	13.622,51
Total Geral:		13.622,51	0,00	0,00	0,00	13.622,51

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



[Handwritten Signature]
Vanilda Aparecida
CPF: 086.024.088-08
Encargado Departamento Passal

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 10:41:23 - 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



Faça Cópia e Cole

00020101021226900014br.gov.bcb.plix254plix-gruode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/12092019001-033085103021415009100500500280921CA:12A ECONOMICA FEDERAL6068bras.11a62070503***63045247

00020101021226900014br.gov.bcb.plix254plix-gruode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/12092019001-033085103021415009100500500280921CA:12A ECONOMICA FEDERAL6068bras.11a62070503***63045247

plix-gruode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/12092019001-033085103021415009100500500280921CA:12A ECONOMICA FEDERAL6068bras.11a62070503***63045247



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 a transferência realizada no dia 15/04/2024, no valor de R\$ 13.622,51 (Treze Mil, e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos), sendo este movimentado na conta corrente nº 13.000714-9 do Banco Santander, vinculada a este Convênio 001/2024. Devido ao erro no pagamento da guia do FGTS 03/2024, que foi realizado na conta corrente nº 618-1 do Banco do Brasil, foi-se realizado a transferência do valor competente a guia do FGTS para a conta do Banco do Brasil e assim realizarmos o ressarcimento do pagamento devido ao uso de recurso próprio utilizado no pagamento da guia na conta corrente nº 618-1.

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

Presidente Venceslau – SP, 24 de maio de 2024.


José Luiz Ghizzi
Provedor


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

RELAÇÃO LIQUIDO ADIANTAMENTO LEI 14.434 MÊS 03/2024					PAGAMENTO	
BANCO SANTANDER					30/04/2024	SALDO
N.Ord	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido		
1	1587	ANDREY SANTOS BONFIM	0054 / 71006531-6 / C. Salário	1.135,75	1.135,75	-
2	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	514,36	514,36	-
3	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.135,75	1.135,75	-
4	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	514,36	514,36	-
5	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.135,75	1.135,75	-
6	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	514,36	514,36	-
7	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.135,75	1.135,75	-
8	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.135,75	1.135,75	-
9	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.135,75	1.135,75	-
10	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	514,36	514,36	-
11	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	514,36	514,36	-
12	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	514,36	514,36	-
13	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.135,75	1.135,75	-
14	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.135,75	1.135,75	-
15	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.135,75	1.135,75	-
16	1650	MARIANA FELIZARDO BALTHAZAR	0054 / 01020219-0 / C. Salário	514,36	514,36	-
17	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.135,75	1.135,75	-
18	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.135,75	1.135,75	-
19	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	514,36	514,36	-
20	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.135,75	1.135,75	-
21	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.135,75	1.135,75	-
				18.879,63	18.879,63	-

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

[Assinatura]
Gerente de Finanças
06/07/2024



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

**CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL**

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 1.135,75

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 1.135,75

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 514,36

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

Telma Rosane Garcia
- RC-SP-10979010-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 1.135,75

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 514,36

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 1.135,75

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular: MARIANE BUENO DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8 Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8 Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 1.135,75

Nome do Titular: REGINA PEREIRA CARNEIRO
 Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.017468-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 1.135,75

Nome do Titular: SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA
 Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 514,36

Nome do Titular: VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Final: 0033-00009-000710055180

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 1.135,75

Nome do Titular: WESLEY ALVETRINDADE
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/04/2024	R\$ 1.135,75

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	21	R\$ 18.879,63
Total Geral	21	R\$ 18.879,63

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-3

Data/Hora da Transação: 30/04/2024 - 14:16 h
 Autenticação Bancária: 3366636/73778A574975A47

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)

Camilla Yone Ogihara
 Gerente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

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



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, justificar e esclarecer o pagamento realizado no dia 30/04/2024, no valor de R\$ 18.879,63 (Dezoito Mil, e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Tres Centavos), sendo este movimentado na conta corrente nº 13.000714-9 do Banco Santander, vinculada a este Convênio 001/2024. Devido às contas salários dos prestadores estarem cadastradas e vinculadas a esta conta corrente, foi-se necessário realizar a transferência do valor competente ao complemento do piso da enfermagem para esta conta e assim realizarmos os pagamentos devidos dos que foram contemplados com este benefício, assim sendo, as documentações desta movimentação não se refere a este Convênio.

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

Presidente Venceslau – SP, 24 de maio de 2024.

José Luiz Ghizzi
Provedor

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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: 24/05/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2024

Valor: R\$ 320.358,00

Data da Assinatura: 04/01/2024

Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

II - OBJETO DO CONVÊNIO

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

Telma Rosane Garci
CRC-SP 169790/D



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

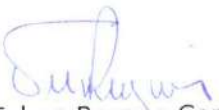
III – METAS:


a) Quantitativas

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

b) Qualitativas

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


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ administracao@santacasavenceslau.com.br | ✉ homecare@santacasavenceslau.com.br

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



DECLARAÇÃO

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Ao Dep. Prestação de Contas

Venho através deste comunicar que no Mês de Abril não foi possível realizar a Reunião Mensal da Gestão Compartilhada do Pronto Socorro entre a Prefeitura Municipal e Santa Casa, devido a compromisso da agenda dos participantes.

Esse registro esta na Ata do Mês de Maio e sobre a ciência de todos.

Sem mais;

Presidente Venceslau, 30 de Maio de 2024.

Arielle Fidalgo
CPF: 363.067.378-39
Coordenadora Pronto Socorro

Arielle Fernanda Fidalgo

Coordenadora do Pronto Socorro

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Ministério da Saúde

INFORMAÇÕES DE SAÚDE

AJUDA

DATASUS

DATASUS Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

NOTAS TÉCNICAS

PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - POR GESTOR - SÃO PAULO

Qtd. aprovada por Ano/mês atendimento segundo Procedimento

Município gestor: 354150 Presidente Venceslau

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

Período: Abr/2024

	2024/Abr	Total
TOTAL	3.343	3.343
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	776	776
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.567	2.567

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Notas:

- Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.
- A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
 - Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa".
 - De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".
 - A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



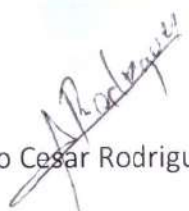
Parecer do Conselho Fiscal


Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 320.358,00 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais) conforme Empenho nº 59 de 03/01/2024 recebimento do empenho 04/04/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 24 de maio de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5